

## 加拿大固定收益平衡型

# Scotia Partners Balanced Income Portfolio - A 系列

截至 08/31/2026

### 为什么选择该投资组合？

- 专为追求收益和资本增值平衡且更注重收益的投资者而设计。
- 汇集多位顶级投资经理，可通过 ScotiaFunds、Dynamic Funds 和另类投资组合进行投资。
- 由丰业全球资产管理多元资产管理团队积极管理的全面投资方案。

### 投资目标

该投资组合的目标是在实现当前收益和长期资本增值之间取得平衡，但更注重收益。其主要投资于本公司和其他共同基金经理管理的多元股票型和收益型共同基金组合。

### 风险评级

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 低 |  | 中 | 高 |
|---|--|---|---|

### 基金详情

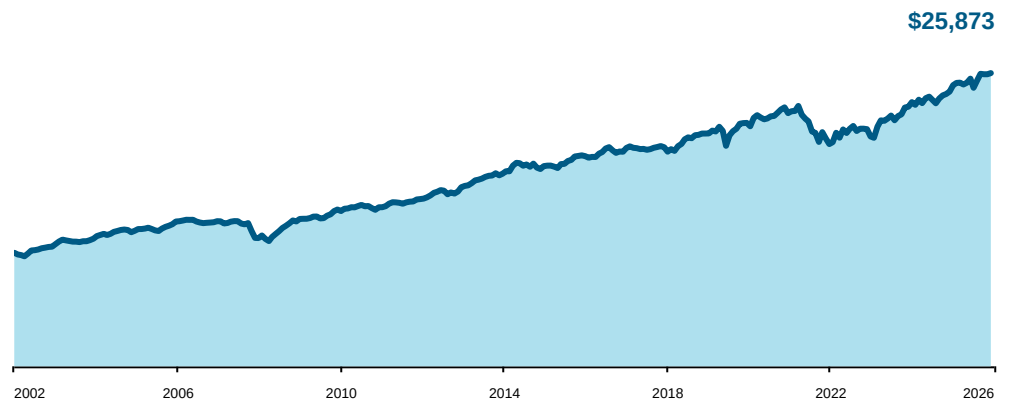
|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 成立日期                | 12/10/2002  |
| 总资产                 | 802.57 MM\$ |
| 资产净值                | \$15.06     |
| 投资期限                | 中长期         |
| 最低初始投资额             | \$500       |
| 最低后续投资额             | \$25        |
| 收入分配                | 每年          |
| 分配收益率               | 10.44%      |
| 资本分配                | 每年          |
| 管理费用比率 <sup>1</sup> | 2.17%       |

<sup>1</sup>截至 12/31/2025

| 系列 | 佣金结构 | 货币  | 基金代码    |
|----|------|-----|---------|
| A  | 无佣金  | CAD | BNS346  |
| F  | 无佣金  | CAD | BNS546  |
| FT | 无佣金  | CAD | BNS5446 |
| T  | 无佣金  | CAD | BNS446  |

### 绩效与投资组合分析

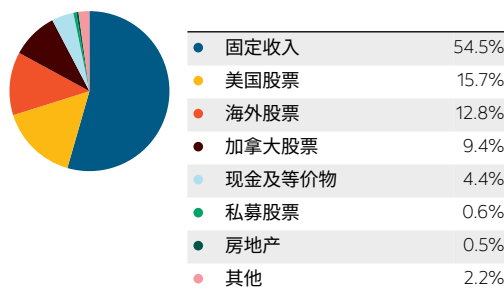
#### 10,000 美元的投资增长



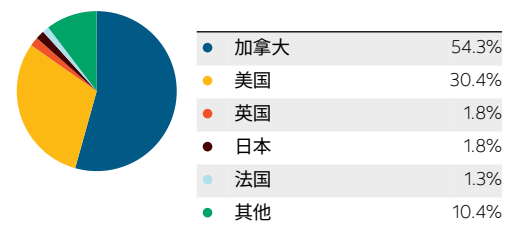
|           | 1个月  | 3个月  | 6个月  | 1年   | 2年   | 3年   | 5年   | 10年  | 成立   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 复合回报率 (%) | 0.39 | 0.25 | 1.93 | 6.73 | 6.28 | 7.33 | 2.52 | 3.38 | 4.09 |

| 年初至今            | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021   | 2020 | 2019 | 2018 | 2017  | 2016 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
| 年度回报 (按日历年) (%) | 4.05 | 7.08 | 7.01 | 7.57 | -12.19 | 3.67 | 6.96 | 9.01 | -1.41 | 4.34 |

### 资产组合



### 地理分布



### 固定收益 配置

| 配置         | %    |
|------------|------|
| 加拿大投资级公司债券 | 20.7 |
| 加拿大政府债券    | 8.2  |
| 加拿大省级债券    | 7.2  |
| 美国投资级公司债券  | 6.0  |
| 其他         | 3.8  |
| 美国高收益公司债券  | 2.9  |
| 加拿大高收益公司债券 | 2.1  |
| 国际债券       | 1.3  |
| 加拿大公司债券    | 1.0  |
| 国际公司债券     | 0.8  |
| 其他         | 0.5  |

### 股票行业配置

| 行业配置   | %    |
|--------|------|
| 信息技术   | 24.1 |
| 金融     | 18.8 |
| 工业     | 13.8 |
| 非必需消费品 | 10.2 |
| 卫生保健   | 8.9  |
| 材料     | 6.3  |
| 能源     | 5.5  |
| 通讯服务   | 5.4  |
| 必需消费品  | 3.8  |
| 房地产    | 1.6  |
| 公用事业   | 1.6  |

## 投资组合经理

### 多元资产管理团队 丰业全球资产管理

- **规模：**管理超过 1400 亿加元\*的多资产解决方案与投资策略，横跨多个品牌。
- **经验：**20 位投资管理专业人士，平均从业经验为 25 年。
- **能力：**精通 100 多种不同的投资策略。

\*截至 12/31/2025



**Craig Maddock, CFA, MBA, CFP, FICB**  
经理任职日期 05/18/2022



**Yuko Girard, CFA, MBA, CAIA, FRM**  
经理任职日期 05/18/2022



**Wesley Blight, CFA**  
经理任职日期 05/18/2022



**Mark Fairbairn, CFA**  
经理任职日期 05/18/2022



**Ian Taylor, CFA, CAIA**  
经理任职日期 05/18/2022



**Jenny Wang, CFA**  
经理任职日期 07/16/2018



**Richard Schmidt, CFA**  
经理任职日期 01/01/2025

## 投资组合细分 (%)

| 固定收益                                                      | %        | 另类投资 (固定收益)                                             | %        |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| Dynamic Canadian Bond Fund                                | 14.42    | Dynamic Short Term Credit PLUS Fund                     | 1.20     |
| Scotia Canadian Income Fund                               | 11.51    | Dynamic Credit Absolute Return Fund                     | 1.20     |
| Dynamic Total Return Bond Fund                            | 9.80     | 1832 AM Institutional Private Credit Fund               | 0.83     |
| 1832 AM Global Credit Pool                                | 8.63     | Scotia Private Credit Pool                              | 0.24     |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool                        | 5.76     | <b>另类投资 (股票)</b>                                        | <b>%</b> |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool                | 4.04     | Dynamic Premium Yield PLUS Fund                         | 1.34     |
| Scotia Mortgage Income Fund                               | 1.15     | Dynamic Real Estate & Infrastructure Income II Fund     | 1.21     |
| <b>加拿大股票</b>                                              | <b>%</b> | Scotia Private Equity Fund                              | 0.64     |
| Scotia Canadian Dividend Fund                             | 2.25     | 1832 AM Institutional Private Real Estate Fund          | 0.33     |
| Scotia Canadian Equity Fund                               | 1.13     | Scotia Private Real Estate Income Pool                  | 0.24     |
| Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund                  | 1.13     | 1832 AM Institutional Private Equity Fund               | 0.18     |
| 1832 AM Canadian Growth LP                                | 1.11     | <b>海外股票</b>                                             | <b>%</b> |
| Scotia Wealth Quantitative Canadian Small Cap Equity Pool | 0.81     | Scotia Global Growth Fund                               | 3.84     |
| 1832 AM Fundamental Canadian Equity Pool                  | 0.74     | Mackenzie Global Dividend Fund                          | 2.30     |
| Dynamic Small Business Fund                               | 0.51     | 1832 AM Emerging Markets Equity Pool                    | 2.15     |
| <b>美国股票</b>                                               | <b>%</b> | Scotia Wealth Quantitative Global Small Cap Equity Pool | 2.03     |
| Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool                      | 3.53     | Scotia Wealth Focus International Value Pool            | 1.84     |
| Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool                       | 1.53     | 1832 AM Quantitative Global Mega Cap Equity Pool        | 1.61     |
| Scotia U.S. Opportunities Fund                            | 1.52     | 1832 AM International Equity LP                         | 1.29     |
| 1832 AM U.S. Low Volatility Equity LP                     | 1.51     | Scotia Wealth Fundamental International Equity Pool     | 1.27     |
| <b>策略性配置</b>                                              | <b>%</b> | 1832 AM International Growth Equity Pool                | 0.92     |
| 1832 AM Tactical Asset Allocation PLUS Pool               | 4.24     |                                                         |          |

## 每单位分红

| 每单位分红 (加元) | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 利息         | —    | 0.17 | 0.09 | 0.09 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 股息         | —    | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | —    | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| 资本收益       | —    | 1.37 | 0.28 | 0.03 | 0.19 | 0.36 | 0.13 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.33 |
| 总分配        | —    | 1.57 | 0.41 | 0.17 | 0.27 | 0.37 | 0.13 | 0.33 | 0.25 | 0.12 | 0.38 |

该基金的基准是: 60% 富时加拿大全球债券指数 / 30% Solactive GBS 发达市场中盘指数 (加元) / 10% 标普/TSX 综合指数。

投资共同基金可能涉及佣金、后续佣金、管理费和费用。请在投资前阅读基金招募说明书。共同基金不保证业绩，其价值经常变化，可能无法再现过去的业绩。所示回报率为历史年度复合总回报率，包括单位价值变化和所有分配的再投资，未考虑证券持有人应支付的销售、赎回、分配或可选费用或所得税，这些费用或税费会降低回报率。

基金价格仅供参考。除另有说明外，所有信息均与该基金 A 系列单位有关。该基金单位仅向加拿大居民发售，除非外国司法管辖区法律允许向其居民出售。请联系您的财务顾问了解详情。本文件内容不构成面向任何人士的共同基金单位的出售要约或购买邀约，若此类要约在该等司法管辖区属非法行为。

ScotiaFunds® 由丰业全球资产管理公司管理，该公司是 1832 资产管理公司使用的商业名称。1832 资产管理公司是一家有限合伙企业，其普通合伙人由加拿大丰业银行全资拥有。ScotiaFunds 可通过 Scotia Securities Inc. 以及其他经销商和顾问购买，包括丰业资本公司旗下部门 ScotiaMcLeod® 和 Scotia iTRADE®。Scotia Securities Inc. 和丰业资本公司均由加拿大丰业银行全资拥有。丰业资本公司是加拿大投资者保护基金和加拿大投资行业监管机构的成员。®加拿大丰业银行的注册商标，经许可使用。© 2026 加拿大丰业银行。保留所有权利。

管理机构: 1832 资产管理公司  
电话: 1-800-268-9269  
网站: [www.scotiafunds.com](http://www.scotiafunds.com)