



# Dynamic Payout Portfolio

## Dynamic 派息投资组合

系列 F (USD) | 持股比例, 截至 四月 30, 2026.

**Craig Maddock** CFA, MBA, CFP, FICB  
投资组合经理: 自基金成立以来 2026年1月

**Marc-André Gaudreau** CPA, CGA, CFA  
高级投资组合经理: 自基金成立以来 2026年1月

**Damian Hoang** BAsC., MBA  
投资组合经理: 自基金成立以来 2026年1月

成立	2026 一月
净资产	\$7004.24万
持仓	9
管理费	0.65%
资产净值	\$10.88 美元
分红	每月 <sup>2</sup>
收益率	6.1% 基于资产净值 <sup>1</sup>
提前赎回费	1% (30 天内赎回)

<sup>1</sup> 收益率通过将固定分红率进行年化计算得出, 不包括基金年末可能支付的超过固定分红率的分红。

<sup>2</sup> 此 每月的 分红固定但不作保证, 且基金经理可根据情况随时调整。

### 风险评级<sup>3</sup>



<sup>3</sup> 风险评级衡量投资者对其投资组合价值波动的承受能力。特定投资所涉及的风险在很大程度上取决于您的个人情况, 包括投资期限、流动性需求、投资组合规模、收入、投资知识和对价格波动的态度。投资者应判断该共同基金是否适合个人情况, 并咨询其财务顾问。

### Dynamic 优惠定价

管理费率恢复至一加元

基金价值	%
0 - 250,000 加元	0.650%
250,000 - 1,000,000 加元	0.575%
1,000,000 - 5,000,000 加元	0.525%
5,000,000+ 加元	0.475%

### 当前权重 (%)

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF	34.5
Dynamic High Yield Bond Fund	16.7
Dynamic Active Crossover Bond ETF	9.9
Scotia Mortgage Income Fund	9.4
Dynamic Credit Opportunities Fund, Series "ETF"	8.9
Scotia Wealth Real Estate Income Pool	5.0
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	5.0
Dynamic Alternative Yield Fund	4.9
Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF	3.9

### 基金代码 (前缀: dyn)

系列	FE	LL	LL2	DSC	No load	ETF
A	4050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DCAF	N/A	N/A	N/A	N/A	4055	N/A
A (USD)	4053	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F	N/A	N/A	N/A	N/A	4051	N/A
DCAF - F	N/A	N/A	N/A	N/A	4056	N/A
F (USD)	N/A	N/A	N/A	N/A	4054	N/A
I	N/A	N/A	N/A	N/A	4052	N/A

# Dynamic Payout Portfolio

## Dynamic 派息投资组合

系列 F (USD) | 持股比例，截至 四月 30, 2026.

### 前五大相关基金持股 (截至 四月 30, 2026)

#### 公平

配置: 9.70%

##### Dynamic Active Canadian Dividend ETF

• 配置: 4.80%

Bank of Nova Scotia (The)

Onex Corporation

Royal Bank of Canada

Enbridge Inc.

Toronto-Dominion Bank (The)

##### Scotia Wealth Real Estate Income Pool

• 配置: 4.90%

Chartwell Retirement Residences

Granite Real Estate Investment Trust

First Capital Real Estate Investment Trust

Choice Properties Real Estate Investment Trust

RioCan Real Estate Investment Trust

#### 固定收益

配置: 33.30%

##### Dynamic Active Crossover Bond ETF

• 配置: 9.70%

Wolf Midstream Canada LP, 6.40% Jul. 18 29

Kruger Products Inc. 6.250%, Dec. 10 32

Ford Credit Canada Company, 4.819% Sep. 11 28

TransAlta Corporation, 5.625% Mar. 24 32

Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.000% Jan. 28 86

##### Dynamic High Yield Bond Fund

• 配置: 14.40%

United States Treasury, 3.875% Jun. 30 30

Sunoco LP, 4.500% Oct. 01 29

PennyMac Financial Services, Inc., 5.75% Sep. 15 31

Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29

Wolf Midstream Canada LP, 6.40% Jul. 18 29

Coeur Mining, Inc., 5.125% Feb. 15 29

##### Scotia Mortgage Income Fund

• 配置: 9.20%

Scotia Mortgage Pool

#### 另类投资

配置: 44.50%

##### Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

• 配置: 31.00%

Vertiv Holdings Co.

Amazon.com, Inc.

Cameco Corporation

NVIDIA Corporation

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Sponsored ADR

##### Dynamic Alternative Yield Fund

• 配置: 4.80%

Williams Companies, Inc. (The)

nVent Electric PLC

AltaGas Ltd.

Antares Holdings LP, 7.950% Aug. 11 28

AltaGas Ltd., 7.200% Oct. 15 54

##### Dynamic Credit Opportunities Fund<sup>4</sup>

• 配置: 8.70%

EchoStar Corporation, 10.750% Nov. 30 29

Valaris Ltd. 8.375% Apr. 30 30

Frontier Communications Corporation, 6.000% Jan. 15 30

Top Aces Inc, 7.000% Feb. 18 31

First Quantum Minerals Ltd., 6.375% Feb. 15 36

<sup>4</sup> 仅显示主要公司债券持仓

Dynamic Funds 是一家领先的加拿大投资公司, 提供全面的投资服务, 包括共同基金、税收优惠产品和定制的高净值计划。

**安大略省 (总部)**

40 Temperance Street, 16th Floor  
Toronto, ON M5H 0B4  
免费电话: 1-866-977-0477  
电话: 416-363-5621

**加拿大东部**

1200 McGill College Ave., Ste. 2300  
Montreal, QC H3B 4G7

**加拿大西部**

Suite 1130  
685 Center Street South  
Calgary, AB T2G 2C7

**Four Bentall Centre**

1055 Dunsmuir St., Ste. 3434  
P.O. Box 49217  
Vancouver, BC V7X 1K8

**客户关系中心**

免费电话: 1-800-268-8186  
电话: 514-908-3212 (英语)  
514-908-3217 (法语)  
传真: 416-363-4179 或  
1-800-361-4768  
电子邮件: [service@dynamic.ca](mailto:service@dynamic.ca)

[dynamic.ca](http://dynamic.ca)

Dynamic Funds® 是丰业银行的注册商标, 经 1832 资产管理公司 (1832 Asset Management L.P.) 授权使用并且是其下属部门。©版权所有 2026 丰业银行。保留所有权利。  
复合增长计算仅用于说明复合增长效果, 并不反映任何共同基金的未来价值或投资回报。