

专项

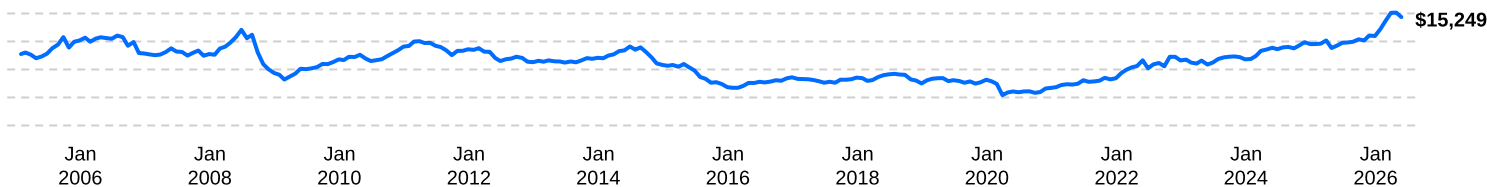
Dynamic Energy Income Fund Dynamic 能源收益基金

系列 II 表现，截至五月 31, 2026. 持股比例，截至四月 30, 2026.

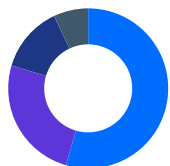
为何投资

- 多元化的投资组合，由派发股息的能源投资组成，涵盖碳氢化合物、可再生能源等能源领域。
- 重点关注股息稳定或不断增长且具有内生增长能力的公司。
- 主动管理的投资组合，提供月度收入流并致力于降低波动性。

10,000 加元增长

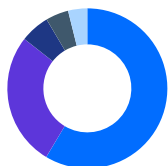


资产配置 (%)



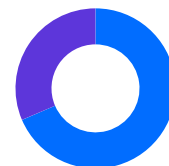
- 54.5% 普通股 - 加拿大
- 25.1% 普通股 - 美国
- 13.4% 普通股 - 海外
- 7.0% 现金、短期投资和其他净资产

地区分布 (%)



- 54.5% 加拿大
- 25.1% 美国
- 5.5% 法国
- 4.3% 荷兰
- 3.6% 意大利

行业分配 (%)



- 62.2% 能源
- 28.5% 能源基础设施

历年回报 (%)

年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
21.4	10.0	23.4	1.8	38.4	26.4	-18.3	9.2	-12.5

复合回报

1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	3年	5年	10年	成立
-4.0	4.1	20.7	21.4	36.3	21.5	21.4	10.0	7.0

历史分红 (加元/单位)

2026 5月	4月	3月	2月	1月	2025 12月	11月	10月	9月	8月	7月	6月
0.0928	0.0928	0.0928	0.0928	0.0928	0.0928	0.0928	0.0928	0.0928	0.0928	0.0928	0.0928

该基金分析所采用的基准是标普/TSX 上限能源指数。

Dynamic Energy Income Fund

Dynamic 能源收益基金

系列 I 表现, 截至 五月 31, 2026. 持股比例, 截至 四月 30, 2026.

Jennifer Stevenson B.Comm., MBA

投资组合经理: 15.8 基金年限

Oscar Belaiche HBA, FICB, CFA

投资组合经理: 22.7 基金年限

成立	2005 二月
净资产	\$2.18亿
持仓	23
管理费用比率 ¹	0.09%
管理费	0.85%
资产净值	\$13.03
标准差	13.18% 超过 3 年
R ²	0.91
分红	每月 ³
收益率	8.1% 基于资产净值 ²

¹截至 2025-06-30 的期间。

²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。

³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⁴



⁴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	0.850%
250,000 - 1,000,000 加元	0.775%
1,000,000 - 5,000,000 加元	0.725%
5,000,000+ 加元	0.675%

主要股票持仓比例

	%
1. Williams Companies, Inc.	—
2. Whitecap Resources Inc.	—
3. ARC Resources Ltd.	—
4. Suncor Energy Inc.	—
5. TotalEnergies SE	—
6. Canadian Natural Resources Limited	—
7. Enbridge Inc.	—
8. Tourmaline Oil Corp.	—
9. Exxon Mobil Corporation	—
10. TC Energy Corporation	—

主要持股的总配置

54.6

基金代码 (前缀: dyn)

系列	FE	LL	LL2	DSC	No load	ETF
A	4430	4432 ⁵	4431 ⁵	4433 ⁵	N/A	N/A
DCAF	1221	1222 ⁵	N/A	1223 ⁵	N/A	N/A
F	N/A	N/A	N/A	N/A	4434	N/A
FT	N/A	N/A	N/A	N/A	4435	N/A
G	4430G ⁵	4432G ⁵	N/A	4433G ⁵	N/A	N/A
I	N/A	N/A	N/A	N/A	4436	N/A
T	1744	1746 ⁵	1745 ⁵	1747 ⁵	N/A	N/A

Dynamic Energy Income Fund Dynamic 能源收益基金

系列 II 表现，截至五月 31, 2026. 持股比例，截至四月 30, 2026.

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

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。

分红可能包括净收入、股息、已实现的净资本收益和/或资本返还。分红不作保证，投资者不应将基金的分红收益率与其业绩或回报率相混淆。

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。

所示回报率为历史年化复合总回报率，包括单位[股份]价值变化和所有分红[股息]的再投资，并未计入证券持有人应付的销售、赎回、分红或可选费用或所得税，此类费用或税款会降低回报率。回报率仅用于说明复合增长率的影响，并不反映共同基金的未来价值或投资回报。共同基金投资不保证业绩，其价值经常变化，可能无法再现过去的业绩。

R^2 是一个介于 0 到 100 之间的衡量指标，显示一个投资组合的波动在多大程度上可通过基准指数的波动解释。

标准差是衡量波动性的指标，显示了基金收益在特定时间段内的变化幅度。

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。