

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 <sup>1</sup>
<b>SOCIÉTÉ À CAPITAL SCINDÉ LEADERS CANADIENS À GRANDE CAPITALISATION<sup>1</sup></b>													
Catégorie A (NPS)	–	–	0,125000	0,125000	0,125000								0,375000
Actions privilégiées (NPS.PR.A)	–	–	0,079480	–	–								0,079480
<b>FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT</b>													
Catégorie A (NPP 930)	0,038521	0,038010	0,043310	0,042400	0,040619								0,202860
Catégorie F (NPP 931)	0,042009	0,041538	0,046079	0,045963	0,043250								0,218839
Catégorie I (NPP 934)	–	–	0,015213	0,033491	0,033775								0,082479
ETF Série (NACO)	0,086560	0,085140	0,078610	0,093230	0,084700								0,428240
<b>FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT</b>													
Catégorie A (NPP 630)	0,055363	0,028188	0,060344	0,028264									0,172159
Catégorie F (NPP 631)	0,058814	0,031232	0,063794	0,031303									0,185143
Catégorie FT (NPP 634)	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000									0,160000
Catégorie I (NPP 632)	0,058510	0,031331	0,063403	0,031399									0,184643
Catégorie T (NPP 633)	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671									0,158684
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 800)	–	–	0,034306	–									0,034306
Série F (NPP 801)	–	–	0,074327	–									0,074327
Série F1 (NPP 841)	–	–	0,064919	–									0,064919
Série I (NPP 824)	–	–	0,132327	–									0,132327
Série S (NPP 825)	–	–	0,100050	–									0,100050
<b>FONDS D'APPRÉCIATION DU CAPITAL NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 800)	–	–	0,041667	0,041667	0,041667								0,125001
Série F (NPP 801)	–	–	0,041667	0,041667	0,041667								0,125001
<b>FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT</b>													
Catégorie A (NPP 506)	0,043200	0,058225	0,041050	0,046588	0,044948								0,234011
Catégorie B (NPP 509)	0,038938	0,053743	0,036436	0,041524	0,040758								0,211399
Catégorie F (NPP 507)	0,045950	0,059334	0,041765	0,041916	0,051342								0,240307
Catégorie I (NPP 508)	0,054167	0,058839	0,038777	0,046670	0,058130								0,256583
<b>FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 018)	0,020499	0,018874	0,018052	0,019739	0,018856								0,096020
Série D (NPP 621)	0,026248	0,025545	0,023572	0,025321	0,026371								0,127057
Série F (NPP 118)	0,029308	0,028541	0,026442	0,028155	0,027114								0,139560
Série I (NPP 218)	–	–	0,004416	0,019013	0,020693								0,044122
Série FT (NPP 619)	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393								0,126965
Série PF (NPP 329)	0,031238	0,027420	0,026792	0,027819	0,027394								0,140663
Série PFT (NPP 330)	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956								0,139780
Série QF (NPP 333)	0,030378	0,027625	0,025105	0,026815	0,026977								0,136900
Série QFT (NPP 334)	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295								0,146475
Série QT (NPP 332)	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844								0,144220
Série T (NPP 418)	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770								0,108850
ETF Série (NBND)	0,051860	0,049180	0,046620	0,049650	0,048500								0,245810

<sup>1</sup> Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation - Les actions privilégiées sont distribuées sur une base trimestrielle.

# DISTRIBUTIONS 2024

(\$/parts ou action)

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 <sup>1</sup>
<b>FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 5501)	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166								0,290830
Série D (NPP 5503)	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547								0,297735
Série F (NPP 5502)	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687								0,293435
Série S (NPP 5505)	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746								0,293730
Série SF (NPP 5506)	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695								0,298475
Série ETF (NRGI)	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650								0,593250
<b>FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 960)	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775								0,178875
Série A1 (NPP 962)	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946								0,179730
Série D (NPP 963)	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554								0,172770
Série F (NPP 964)	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273								0,196365
Série F1 (NPP 966)	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957								0,209785
Série I (NPP 965)	–	–	0,029167	0,029167	0,029167								0,087501
<b>FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 355)	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746								0,208730
Série D (NPP 335)	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850								0,209250
Série F (NPP 356)	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621								0,228105
Série F (NPP 357)	–	–	0,037500	0,037500	0,037500								0,112500
<b>FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 131)	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649								0,183245
Série D (NPP 308)	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949								0,154745
Série F (NPP 132)	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735								0,203675
Série I (NPP 133)	–	–	0,037500	0,037500	0,037500								0,112500
Série T (NPP 120)	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747								0,198735
<b>FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 019)	0,047671	0,040063	0,035297	0,036069	0,034403								0,193503
Série F (NPP 119)	0,045402	0,037810	0,041035	0,040069	0,039898								0,204214
ETF Série (NSAV)	0,148990	0,243910	0,229480	0,170020	0,201640								0,994040
<b>FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 5001)	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154								0,245770
Série F (NPP 5002)	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018								0,250090
Série F (NPP 5003)	–	–	0,050000	0,050000	0,050000								0,150000
Série S (NPP 5004)	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669								0,248345
Série SF (NPP 5005)	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522								0,252610
ETF Série (TIF)	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680								0,503400
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE-NINEPOINT<sup>2</sup></b>													
Série F (NPP 905) – en \$ US	–	–	0,175043										0,175043
Série F (NPP 907) – en \$ CA	–	–	0,237104										0,237104
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT \$ CANADIENS COUVERTS<sup>2</sup></b>													
Série F (NPP 925) – en \$ CA	–	–	0,156940										0,156940

<sup>2</sup> Le fonds de dette privée américain Ninepoint Monroe et fonds de titres de créances privées américains Monroe Ninepoint \$ canadiens couverts distribue sur une base trimestrielle.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 <sup>1</sup>
<b>FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC II</b>													
Catégorie A (NPP 1011)	0,028477	0,011982	0,045147	0,013348									0,098954
Catégorie A1 (NPP 1014)	0,027739	0,013293	0,040969	0,012600									0,094601
Catégorie D (NPP 1015)	0,027546	0,013404	0,041106	0,012400									0,094456
Catégorie E (NPP 1016)	0,056157	0,011549	0,062993	0,043214									0,173913
Catégorie F (NPP 1012)	0,036250	0,001724	0,077208	0,021172									0,136354
Catégorie F1 (NPP 1017)	0,035218	0,003132	0,072455	0,020236									0,131041
Catégorie FD (NPP 1018)	0,035444	0,003107	0,073222	0,020303									0,132076
Catégorie FT (NPP 1019)	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097									0,200388
Catégorie T (NPP 1021)	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275									0,193100

<sup>3</sup> Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu'un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu'ils ne représentent qu'une composante de la distribution totale pour l'exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d'une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l'année d'imposition visée.

**Les risques associés à l'investissement dans un fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du fonds. Il n'est pas garanti qu'un fonds atteigne son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n'y a aucune garantie que le plein montant de votre placement initial dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus du fonds ou la notice d'offre avant d'investir.**

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Tous les renseignements importants à propos de ces Fonds, y compris les objectifs et stratégies en matière de placement, de même que les renseignements sur les options d'achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (le cas échéant) ainsi que les dépenses, sont inclus dans leur prospectus ou leur notice d'offre. Veuillez lire attentivement ces documents avant d'investir. Des commissions initiales, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais relatifs à la performance et d'autres frais et coûts peuvent être associés à un placement dans ces Fonds. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des titres des Fonds. L'information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée, ou à toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s'adresser à leur conseiller en placement pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays. Les renseignements fournis sont de nature générale, et ne constituent pas ni ne visent à fournir des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d'agir.

Les distributions de décembre peuvent inclure des distributions mensuelles et constantes (fixées ou variables) ou des distributions annuelles. Veuillez remarquer que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu'un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu'ils ne représentent qu'une composante de la distribution totale pour l'exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de remplissage de déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l'année d'imposition visée. Reportez-vous au prospectus ou à la notice d'offre de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.