

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2020
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 630)	0,045400	0,033575	0,036071	0,026324	0,042014	0,027438	0,040805	0,040815	0,014468	0,030470	0,017012	0,146261	0,500653
Catégorie F (NPP 631)	0,052368	0,039790	0,042178	0,032370	0,047930	0,033138	0,046653	0,046744	0,020066	0,036262	0,022778	0,133853	0,554130
Catégorie FT (NPP 634)	0,041483	0,041483	0,041483	0,041483	0,048571	0,041483	0,041483	0,047423	0,041483	0,041483	0,041483	0,108642	0,564955
Catégorie I (NPP 632)	0,053206	0,040660	0,042978	0,033327	0,041483	0,033996	0,047303	0,041483	0,021132	0,037088	0,023838	0,132457	0,554891
Catégorie T (NPP 633)	0,041606	0,041606	0,041606	0,041606	0,041606	0,041606	0,041606	0,041606	0,041606	0,041606	0,041606	0,055847	0,513513
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT													
Série A (NPP 800)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,010379	0,010379
Série F (NPP 801)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,034835	0,034835
Série I (NPP 824)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,051002	0,051002
Série S (NPP 825)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,114192	0,114192
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 506)	0,027421	0,020549	0,022190	0,020968	0,023188	0,038335	0,041249	0,036330	0,024007	0,040179	0,065090	0,096193	0,455700
Catégorie B (NPP 509)	0,022720	0,018877	0,021542	0,016626	0,018939	0,033459	0,036347	0,031246	0,018592	0,035097	0,059750	0,097404	0,410600
Catégorie F (NPP 507)	0,029263	0,025597	0,028596	0,022662	0,024868	0,040156	0,042803	0,036473	0,023643	0,041819	0,065441	0,097313	0,478634
Catégorie I (NPP 508)	0,038426	0,035829	0,042442	0,030966	0,033036	0,049559	0,052163	0,047510	0,034955	0,040783	0,076091	0,120519	0,602278
Catégorie I1 (NPP 530)	0,032539	0,028759	0,035872	0,025631	0,027821	0,043731	0,046568	0,041711	0,029159	0,045371	0,070567	0,107863	0,535592
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT													
Série A (NPP 018)	0,011354	0,010358	0,013967	0,010812	0,012136	0,011625	0,007554	0,007982	0,007771	0,010678	0,007613	0,047809	0,159659
Série D (NPP 621)	0,011643	0,011624	0,014965	0,012287	0,013610	0,013013	0,009743	0,009291	0,009269	0,012426	0,009573	0,079302	0,206746
Série F (NPP 118)	0,020618	0,018570	0,022680	0,018943	0,020560	0,020762	0,017289	0,017652	0,016849	0,019660	0,016813	0,045164	0,255560
Série FT (NPP 619)	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,029432	0,353184
Série I (NPP 218)	0,028632	0,025648	0,032555	0,027345	0,027737	0,029124	0,024534	0,024678	0,024662	0,027229	0,024445	0,075414	0,372003
Série P (NPP 327)	0,011602	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,011602
Série PF (NPP 329)	0,022324	0,018775	0,030382	0,019895	0,021817	0,021771	0,016268	0,015870	0,017546	0,019832	0,018013	0,020904	0,243397
Série PFT (NPP 330)	–	–	–	–	–	–	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,199998
Série QF (NPP 333)	0,021134	0,019152	0,035764	0,016692	0,021237	0,019335	0,018141	0,018512	0,018061	0,021100	0,017988	0,020622	0,247738
Série QFT (NPP 334)	–	–	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,333330
Série T (NPP 418)	0,008544	0,044019	0,026254	0,026254	0,026254	0,026254	0,026254	0,026254	0,026254	0,026254	0,026254	0,026254	0,315103
ETF Série (NBND)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,177640	0,177640
FONDS ÉQUILIBRÉ AMÉLIORÉ NINEPOINT (FONDS FERMÉ AOÛT 2020)													
Série FT (NPP 247)	0,039417	0,039417	0,039417	0,039417	0,039417	0,039417	0,039417	–	–	–	–	–	0,275919
Série T (NPP 243)	0,035485	0,035485	0,035485	0,035485	0,035485	0,035485	0,035485	–	–	–	–	–	0,248395
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT													
Série A (NPP 355)	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,041609	0,499308
Série D (NPP 335)	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,039805	0,477660
Série F (NPP 356)	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,043480	0,521760
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 131)	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,042765	0,513180
Série D (NPP 308)	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,034718	0,416616
Série F (NPP 132)	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,045436	0,545232
Série T (NPP 120)	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,049306	0,591672
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT													
Série A (NPP 019)	0,015563	0,014243	0,009451	0,002578	0,002355	0,002806	0,002683	0,002583	0,002659	0,002587	0,002834	0,002919	0,063261
Série F (NPP 119)	0,017208	0,016290	0,012469	0,005401	0,005117	0,005684	0,005571	0,004929	0,004975	0,005356	0,005004	0,005126	0,093130
Série I (NPP 219)	0,021521	0,020447	0,013496	0,006166	0,005936	0,006573	0,006335	0,006327	0,006145	0,008215	0,007117	0,006477	0,114755
Série I1 (NPP 299)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,001557	0,001557
ETF Série (NSAV)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,035190	0,035190

DISTRIBUTIONS 2020

(\$/parts ou action)

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2020
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE-NINEPOINT¹													
Série F (NPP 905) – en \$ US	–	–	0,147784	–	–	0,176710	–	–	0,148735	–	–	0,238297	0,711526
Série F (NPP 907) – en \$ CA	–	–	0,207977	–	–	0,239902	–	–	0,198048	–	–	0,303328	0,949255
Série PF (NPP 915) – en \$ US	–	–	0,155495	–	–	0,184389	–	–	0,156803	–	–	0,248200	0,744887
Série PF (NPP 916) – en \$ CA	–	–	0,218828	–	–	0,250326	–	–	0,208791	–	–	0,315934	0,993879
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT \$ CANADIENS COUVERTS													
Série F (NPP 925) – en \$ CA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,128459	0,128459
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC													
Catégorie A (NPP 566)	0,067648	0,068706	0,076207	0,049824	0,080690	0,061906	0,061362	0,063596	0,056908	0,058144	0,000000	0,000000	0,644991
Catégorie A1 (NPP 761)	0,066206	0,067148	0,074781	0,048507	0,079218	0,060783	0,061086	0,063813	0,056480	0,056657	0,000000	0,000000	0,634679
Catégorie D (NPP 763)	0,066104	0,067310	0,074990	0,048591	0,079475	0,060681	0,061316	0,063742	0,057649	0,056910	0,000000	0,000000	0,636768
Catégorie E (NPP 765)	0,077737	0,102373	0,098058	0,069263	0,081348	0,073135	0,079058	0,075699	0,079757	0,072053	0,000000	0,000000	0,808481
Catégorie F (NPP 567)	0,068927	0,086405	0,085717	0,059393	0,081158	0,069758	0,061268	0,060144	0,058154	0,067717	0,000000	0,000000	0,698641
Catégorie F1 (NPP 762)	0,068764	0,082788	0,083865	0,057752	0,086795	0,069426	0,059510	0,061655	0,055187	0,065147	0,000000	0,000000	0,690889
Catégorie FD (NPP 764)	0,069293	0,083803	0,084558	0,058172	0,087760	0,070026	0,060659	0,061880	0,055934	0,066511	0,000000	0,000000	0,698596
Catégorie I (NPP 568)	0,068732	0,105878	0,095437	0,068678	0,066031	0,067869	0,067623	0,064985	0,068098	0,068439	0,000000	0,000000	0,741770
FONDS DE FINANCEMENT COMMERCIAL NINEPOINT													
Série F (NPP 908) – en \$ CA	–	–	–	–	–	0,023360	0,028440	0,036644	0,030352	0,029402	0,024635	0,301281	0,474114
Série F (NPP 910) – en \$ CA	0,070463	0,072742	0,073889	0,064786	0,068283	0,043322	0,059345	0,060843	0,052538	0,051283	0,044988	0,422399	1,084881
Série F (NPP 904) – en \$ US	0,053244	0,054194	0,052504	0,046543	0,049594	0,031465	0,044305	0,046646	0,039456	0,038492	0,034641	0,331840	0,822924
Série PF (NPP 913) – en \$ CA	0,075100	0,079098	0,089074	0,069356	0,072858	0,047868	0,092771	0,065698	0,060707	0,056241	0,049378	0,442332	1,200481
Série PF (NPP 912) – en \$ US	0,056748	0,058929	0,063294	0,049827	0,052916	0,034766	0,069261	0,050368	0,045591	0,042213	0,038021	0,347499	0,909434

DISTRIBUTIONS 2020

(\$/parts ou action)

Catégorie de société Ninepoint inc

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2020
CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT													
Série FT (NPP 227)	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,030301	0,363612
Série PFT (NPP 266)	–	–	–	–	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,033333	0,266664
Série PT (NPP 264)	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,032773	0,393276
Série QFT (NPP 270)	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,032777	0,393324
Série QT (NPP 268)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,033333	0,033333	0,033333	0,099999
Série T (NPP 224)	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,028123	0,337476
CATÉGORIE INDICIELLE D'ACTION AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT (AUPARAVANT, CATÉGORIE D'ACTION AMÉLIORÉES NINEPOINT)													
Série A (NPP 430)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,074251	0,074251
Série D (NPP 469)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,064455	0,064455
Série F (NPP 435)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,082004	0,082004
Série FT (NPP 446)	0,037566	0,037566	0,037566	0,037566	0,037566	0,037566	0,037566	–	–	–	–	–	0,262962
Série T (NPP 445)	0,035010	0,035010	0,035010	0,035010	0,035010	0,035010	0,035010	–	–	–	–	–	0,245070
CATÉGORIE INDICIELLE D'ACTION AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT (AUPARAVANT, CATÉGORIE D'ACTION AMÉRICAINES AMÉLIORÉES NINEPOINT)													
Series A (NPP 837)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,021305	0,021305
Series F (NPP 838)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,022624	0,022624
Série FT (NPP 394) – en \$ US	0,042591	0,042591	0,042591	0,042591	0,042591	0,042591	0,042591	–	–	–	–	–	0,298137
Série T (NPP 395) – en \$ US	0,040043	0,040043	0,040043	0,040043	0,040043	0,040043	0,040043	–	–	–	–	–	0,280301
CATÉGORIE CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT													
Série A (NPP 135)	0,032029	0,032029	0,032029	0,032029	0,032029	0,032029	0,032029	0,032029	0,032029	0,032029	0,032029	0,038645	0,390964
Série A1 (NPP 136)	0,032108	0,032108	0,032108	0,032108	0,032108	0,032108	0,032108	0,032108	0,032108	0,032108	0,032108	0,038744	0,391932
Série D (NPP 381)	0,029799	0,029799	0,029799	0,029799	0,029799	0,029799	0,029799	0,029799	0,029799	0,029799	0,029799	0,035988	0,363777
Série F (NPP 137)	0,033577	0,033577	0,033577	0,033577	0,033577	0,033577	0,033577	0,033577	0,033577	0,033577	0,033577	0,040593	0,409940
Série F1 (NPP 380)	0,035823	0,035823	0,035823	0,035823	0,035823	0,035823	0,035823	0,035823	0,035823	0,035823	0,035823	0,043311	0,437364
CATÉGORIE RESSOURCES NINEPOINT													
Série A (NPP 106)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,018805	0,018805
Série D (NPP 103)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,020680	0,020680
Série F (NPP 107)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,020324	0,020324
CATÉGORIE D'ACTION ARGENTIFÈRES NINEPOINT													
Série A (NPP 421)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,017056	0,017056
Série D (NPP 419)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,031009	0,031009
Série F (NPP 423)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,018535	0,018535
ETF Série (SLVE) - CAD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,034270	0,034270
ETF Série (SLVE.U) - USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,026849	0,026849

¹ Le fonds de dette privée américain Ninepoint Monroe distribue sur une base trimestrielle.

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.