



# DISTRIBUTIONS 2019

(\$/parts ou action)

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2019
<b>FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 131)	0,040086	0,040086	0,040086	0,040086	0,040086	0,040086	0,040086	0,040086	0,040086	0,040086	0,040086	0,770351	1,211297
Série D (NPP 308)			0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	1,170432	1,507932
Série F (NPP 132)	0,041555	0,041555	0,041555	0,041555	0,041555	0,041555	0,041555	0,041555	0,041555	0,041555	0,041555	0,644135	1,101240
Série FT (NPP 116)	0,046781	0,046781	0,046781	0,046781	0,046781	–	–	–	–	–	–	–	0,233905
Série I (NPP 133)	0,041945	0,041945	0,041945	0,041945	–	–	–	–	–	–	–	–	0,167780
Série T (NPP 120)	0,046241	0,046241	0,046241	0,046241	0,046241	0,046241	0,046241	0,046241	0,046241	0,046241	0,046241	0,550005	1,058656
<b>FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT (ANCIENNEMENT FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME NINEPOINT)</b>													
Série A (NPP 019)	0,011391	0,002799	0,010110	0,011785	0,014553	0,013265	0,016289	0,014444	0,014218	0,013838	0,014245	0,013522	0,150458
Série F (NPP 119)	0,011256	0,005242	0,010967	0,014155	0,016682	0,015648	0,017125	0,019114	0,016985	0,017888	0,018393	0,015562	0,179017
Série I (NPP 219)	0,017893	0,009050	0,011436	0,015440	0,018444	–	0,013413	0,018488	0,018992	0,019116	0,017904	0,033111	0,193287
Série I1 (NPP 299)	0,007726	0,008656	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,016383
<b>FONDS ACTIONS CANADIENNES CONCENTRÉ NINEPOINT FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT (ANCIENNEMENT FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME NINEPOINT)</b>													
Série A (NPP 151)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,203970	0,203970
Série D (NPP 154)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,467399	0,467399
Série F (NPP 152)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,449878	0,449878
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT<sup>1</sup></b>													
Série F (NPP 905) – en \$ US	–	–	–	–	–	0,058926	–	–	0,104827	–	–	0,208874	0,372627
Série F (NPP 907) – en \$ CA	–	–	–	–	–	0,077167	–	–	0,138821	–	–	0,271234	0,487222
Série PF (NPP 915) – en \$ US	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,217479	0,217479
Série PF (NPP 916) – en \$ CA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,282408	0,282408
<b>FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC</b>													
Catégorie A (NPP 566)	0,059519	0,070327	0,071399	0,060713	0,055223	0,044179	0,056505	0,067545	0,046535	0,086974	0,035846	0,068729	0,723494
Catégorie A1 (NPP 761)	0,058357	0,069161	0,070234	0,060990	0,052207	0,042999	0,055323	0,066360	0,045354	0,080189	0,034998	0,089123	0,725294
Catégorie D (NPP 763)	0,058394	0,069227	0,070303	0,061055	0,052659	0,043003	0,055359	0,065558	0,045365	0,091306	0,034982	0,083254	0,730464
Catégorie E (NPP 765)	0,069996	0,080032	0,081166	0,081744	0,055354	0,068193	0,072556	0,076227	0,069501	0,127863	0,059509	0,112664	0,954804
Catégorie F (NPP 567)	0,063106	0,067158	0,068065	0,062606	0,061615	0,065556	0,066421	0,072497	0,061387	0,106743	0,043733	0,093644	0,832531
Catégorie F1 (NPP 762)	0,062817	0,067319	0,069517	0,061059	0,063193	0,057228	0,064472	0,073853	0,056012	0,086951	0,042139	0,100254	0,804814
Catégorie FD (NPP 764)	0,063366	0,067685	0,068366	0,061783	0,063083	0,061028	0,065149	0,074535	0,056833	0,102025	0,042565	0,093571	0,819989
Catégorie I (NPP 568)	0,062837	0,067077	0,069030	0,070166	0,053896	0,071695	0,070104	0,069033	0,071945	0,108512	0,050733	0,104958	0,869986
<b>FONDS DE FINANCEMENT COMMERCIAL NINEPOINT</b>													
Série F (NPP 910) – en \$ CA					0,006147	0,034337	0,043214	0,034525	0,029336	0,045078	0,053592	0,189563	0,435791
Série F (NPP 904) – en \$ US					0,004548	0,026220	0,032743	0,025931	0,022143	0,034225	0,040346	0,145981	0,332137
Série PF (NPP 913) – en \$ CA							0,052434	0,039173	0,034077	0,045344	0,053922	0,248265	0,473215
Série PF (NPP 912) – en \$ US							0,039729	0,029422	0,025721	0,034427	0,040595	0,191187	0,361080

# DISTRIBUTIONS 2019

(\$/parts ou action)

## Catégorie de société Ninepoint inc

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2019
<b>CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT</b>													
Série FT (NPP 227)	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,030291	0,363492
Série PT (NPP 264)							0,055700	0,055700	0,055700	0,055700	0,055700	0,055700	0,334200
Série QFT (NPP 270)	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,032689	0,392268
Série T (NPP 224)	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,028382	0,340584
<b>CATÉGORIE ÉQUILBRÉE AMÉLIORÉE NINEPOINT (FONDS FERMÉ JUIN 2019)</b>													
Série FT (NPP 442)	0,038136	0,038136	0,038136	0,038136	0,038136	–	–	–	–	–	–	–	0,190680
Série T (NPP 441)	0,035691	0,035691	0,035691	0,035691	0,035691	–	–	–	–	–	–	–	0,178455
<b>CATÉGORIE D'ACTIENS AMÉLIORÉES NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 430)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,159331	0,159331
Série A1 (NPP 434)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,160548	0,160548
Série D (NPP 469)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,137622	0,137622
Série F (NPP 435)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,174051	0,174051
Série F1 (NPP 436)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,174826	0,174826
Série FT (NPP 446)	0,036051	0,036051	0,036051	0,036051	0,036051	0,036051	0,036051	0,036051	0,036051	0,036051	0,036051	0,138794	0,535355
Série I (NPP 437)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,189872	0,189872
Série T (NPP 445)	0,033982	0,033982	0,033982	0,033982	0,033982	0,033982	0,033982	0,033982	0,033982	0,033982	0,033982	0,129741	0,503543
<b>CATÉGORIE D'ACTIENS AMÉRICAINES AMÉLIORÉES NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 390) – en \$ US	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,021353	0,021353
Série FH (NPP 410) – en \$ CA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,027552	0,027552
Série F (NPP 391) – en \$ US	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,022446	0,022446
Série AH (NPP 412) – en \$ CA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,029167	0,029167
Série FT (NPP 394) – en \$ US	0,039925	0,039925	0,039925	0,039925	0,039925	0,039925	0,039925	0,039925	0,039925	0,039925	0,039925	0,057314	0,496489
Série T (NPP 395) – en \$ US	0,038174	0,038174	0,038174	0,038174	0,038174	0,038174	0,038174	0,038174	0,038174	0,038174	0,038174	0,054524	0,474438
<b>CATÉGORIE CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 135)	0,028354	0,028354	0,028354	0,028354	0,028354	0,028354	0,028354	0,028354	0,028354	0,028354	0,028354	0,071219	0,383113
Série A1 (NPP 136)	0,028411	0,028411	0,028411	0,028411	0,028411	0,028411	0,028411	0,028411	0,028411	0,028411	0,028411	0,071381	0,383902
Série D (NPP 381)	0,026238	0,026238	0,026238	0,026238	0,026238	0,026238	0,026238	0,026238	0,026238	0,026238	0,026238	0,066118	0,354736
Série F (NPP 137)	0,029384	0,029384	0,029384	0,029384	0,029384	0,029384	0,029384	0,029384	0,029384	0,029384	0,029384	0,074318	0,397542
Série F1 (NPP 380)	0,031338	0,031338	0,031338	0,031338	0,031338	0,031338	0,031338	0,031338	0,031338	0,031338	0,031338	0,079278	0,423996
Série PF (NPP 141)	0,030209	0,030209	0,030209	0,030209	–	–	–	–	–	–	–	–	0,120836
<b>CATÉGORIE CIBLÉE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS NINEPOINT (FONDS FERMÉ JUIN 2019)</b>													
Série A (NPP 170)	0,028236	0,028236	0,028236	0,028236	0,028236	–	–	–	–	–	–	–	0,141180
Série A1 (NPP 171)	0,028266	0,028266	0,028266	0,028266	0,028266	–	–	–	–	–	–	–	0,141330
Série D (NPP 681)	0,026567	0,026567	0,026567	0,026567	0,026567	–	–	–	–	–	–	–	0,132835
Série F (NPP 172)	0,029246	0,029246	0,029246	0,029246	0,029246	–	–	–	–	–	–	–	0,146230
Série F1 (NPP 680)	0,029956	0,029956	0,029956	0,029956	0,029956	–	–	–	–	–	–	–	0,149780
<b>CATÉGORIE D'ACTIFS TANGIBLES NINEPOINT (FONDS FERMÉ MARS 2019)</b>													
Série A (NPP 259)	0,020124	0,020124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,040248
Série F (NPP 261)	0,021156	0,021156	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,042312
<b>CATÉGORIE D'ACTIFS TANGIBLES NINEPOINT</b>													
Série A (NPP 421)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,016030	0,016030
Série D (NPP 419)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,029238	0,029238
Série F (NPP 423)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,017321	0,017321

<sup>1</sup> 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.