



Fonds de revenu cible Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2026

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

38 853 491 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Fonds	55,4
Obligations de sociétés à court terme	32,4
Papier commercial	7,3
Bons du Trésor	6,0
Total des positions acheteur	101,1
Positions vendeur	
Options vendues	(2,3)
Total des positions vendeur	(2,3)
Trésorerie	1,5
Autres passifs nets	(0,3)
Total de la valeur liquidative	100,0

TOUTES LES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint, série I			55,4
Pembina Pipeline Corporation	3,710 %	8/11/2026	9,1
Hyundai Capital Canada Inc.	3,478 %	2/16/2027	6,4
Bell Canada	2,900 %	8/12/2026	6,2
Gouvernement du Canada	0,000 %	6/17/2026	6,0
Enbridge Inc.	0,000 %	4/10/2026	5,5
New York Life Global Funding	3,180 %	6/30/2026	5,2
Finning International Inc.	2,626 %	8/14/2026	2,6
Enbridge Pipelines Inc.	3,000 %	8/10/2026	1,9
Trésorerie			1,5
Tourmaline Oil Corporation	0,000 %	4/24/2026	1,0
Volkswagen Credit Canada Inc.	2,450 %	12/10/2026	1,0
Enbridge Inc.	0,000 %	4/2/2026	0,8
Toutes les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative			102,6

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	Prix d'exercice	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
Indice S&P 500, Option de vente	575,00 \$	12/18/2026	(0,0)
Indice Euro Stoxx 50, Option de vente	4 400,00 \$	6/19/2026	(0,0)
SPDR S&P 500 ETF Trust, Option de vente	4 900,00 \$	6/18/2026	(0,0)
SPDR S&P 500 ETF Trust, Option de vente	4 950,00 \$	6/18/2026	(0,1)
Indice S&P 500, Option de vente	560,00 \$	3/19/2027	(0,1)
Indice Euro Stoxx 50, Option de vente	4 700,00 \$	3/19/2027	(0,1)
Indice Euro Stoxx 50, Option de vente	4 600,00 \$	9/18/2026	(0,1)
Indice S&P 500, Option de vente	570,00 \$	3/19/2027	(0,1)
SPDR S&P 500 ETF Trust, Option de vente	5 650,00 \$	9/18/2026	(0,1)
Indice Euro Stoxx 50, Option de vente	4 850,00 \$	12/18/2026	(0,1)
SPDR S&P 500 ETF Trust, Option de vente	5 800,00 \$	12/18/2026	(0,1)
SPDR S&P 500 ETF Trust, Option de vente	5 550,00 \$	9/18/2026	(0,2)
SPDR S&P 500 ETF Trust, Option de vente	5 600,00 \$	9/18/2026	(0,2)
Indice S&P 500, Option de vente	550,00 \$	3/19/2027	(0,2)
Indice S&P 500, Option de vente	580,00 \$	3/19/2027	(0,2)
SPDR S&P 500 ETF Trust, Option de vente	5 650,00 \$	12/18/2026	(0,3)
SPDR S&P 500 ETF Trust, Option de vente	5 750,00 \$	12/18/2026	(0,4)
Toutes les positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative			(2,3)

Le Fonds de revenu cible Ninepoint investit dans des parts d'autres fonds de placement. Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedarplus.ca et www.ninepoint.com.

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du Fonds sont disponibles en composant le 1-888-362-7172 ou en visitant notre site Web, à www.ninepoint.com, ou en nous écrivant à l'adresse suivante : Ninepoint Partners LP, Royal Bank Plaza, tour Sud, 200, rue Bay, Bureau 2700, C. P. 27, Toronto (Ontario) M5J 2J1.

Un placement dans un fonds d'investissement peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d'investir. La valeur des placements dans les fonds d'investissement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.