

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2023 ¹
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 930)	0,049930	0,054917	0,041143	0,047596	0,042704	0,041107	0,033799	0,033594	0,034090	0,029522	0,034000	0,065887	0,508289
Catégorie F (NPP 931)	0,058672	0,059381	0,045674	0,051047	0,046619	0,047369	0,037144	0,042096	0,037353	0,032676	0,037244	0,069902	0,565177
Catégorie QF (NPP 932)	0,052800	0,059706	0,064528	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,177034
ETF Série (NACO)	0,102820	0,117940	0,092140	0,096840	0,089110	0,089650	0,104330	0,090490	0,077700	0,066380	0,078530	0,138750	1,144680
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 630)	0,051332	0,054474	0,068277	0,053876	0,046994	0,076605	0,050032	0,061345	0,074746	0,048407	0,054297	0,075791	0,716176
Catégorie F (NPP 631)	0,054981	0,058073	0,072130	0,057211	0,050223	0,080247	0,053400	0,064774	0,078302	0,051721	0,057765	0,079501	0,758327
Catégorie FT (NPP 634)	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,280305	0,743691
Catégorie I (NPP 632)	0,054795	0,057822	0,071685	0,056919	0,050032	0,079611	0,053182	0,064366	0,077683	0,051522	0,057491	0,078909	0,754017
Catégorie T (NPP 633)	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,241650	0,701043
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT													
Série A (NPP 800)	–	–	0,061259	–	–	0,085032	–	–	0,079443	–	–	0,014854	0,240588
Série F (NPP 801)	–	–	0,100044	–	–	0,124987	–	–	0,119994	–	–	0,037017	0,382042
Série F1 (NPP 841)	–	–	0,083795	–	–	0,102156	–	–	0,103770	–	–	–	0,289721
Série I (NPP 824)	–	–	0,160441	–	–	0,193494	–	–	0,189493	–	–	0,107453	0,650881
Série S (NPP 825)	–	–	0,129758	–	–	0,156231	–	–	0,154341	–	–	0,099728	0,540058
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 506)	0,059700	0,059825	0,059825	0,060271	0,055446	0,059083	0,040861	0,054531	0,046766	0,037826	0,045447	0,080367	0,678023
Catégorie B (NPP 509)	0,054892	0,054997	0,054997	0,055684	0,05033	0,054585	0,036318	0,049742	0,042187	0,033539	0,040743	0,075842	0,621560
Catégorie F (NPP 507)	0,060564	0,060731	0,060731	0,061465	0,056169	0,060293	0,042467	0,055768	0,047942	0,039245	0,046896	0,082713	0,693377
Catégorie I (NPP 508)	0,068434	0,069350	0,069350	0,069001	0,065628	0,067488	0,050159	0,064000	0,056312	0,046958	0,055122	0,094473	0,794653
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT													
Série A (NPP 018)	0,026877	0,022242	0,016354	0,017686	0,016926	0,016456	0,015683	0,016538	0,014643	0,011569	0,025645	0,035918	0,236537
Série D (NPP 621)	0,031379	0,028331	0,020387	0,023424	0,023141	0,022623	0,021207	0,022583	0,020763	0,017083	0,024702	0,038615	0,294238
Série F (NPP 118)	0,035424	0,032046	0,024619	0,026321	0,025791	0,025983	0,025073	0,025467	0,023243	0,019326	0,027511	0,045523	0,336327
Série FT (NPP 619)	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,036032	0,310889
Série PF (NPP 329)	0,034454	0,031060	0,023858	0,025494	0,027849	0,025784	0,021789	0,024756	0,023432	0,020043	0,024834	0,043510	0,326863
Série PFT (NPP 330)	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,038008	0,340189
Série QF (NPP 333)	0,035299	0,047954	0,029093	0,026888	0,027643	0,024956	0,023908	0,024894	0,022819	0,019049	0,024831	0,042361	0,349695
Série QFT (NPP 334)	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,041382	0,357709
Série QT (NPP 332)	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,033393	0,347487
Série T (NPP 418)	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,024123	0,261866
ETF Série (NBND)	0,052660	0,053800	0,053500	0,046010	0,045550	0,044540	0,041750	0,036070	0,040910	0,040280	0,037160	0,061190	0,553420
FONDS ÉNERGIE NINEPOINT													
Série A (NPP 006)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,270756	0,270756
Série D (NPP 314)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,236351	0,236351
Série F (NPP 008)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,390331	0,390331
Série I1 (NPP 1177)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,160190	0,160190
Série I2 (NPP 1178)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,145715	0,145715
Série I3 (NPP 1179)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,145715	0,145715
ETF Série (NNRG)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,637650	0,637650
FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT													
Série A (NPP 5501)	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,715788
Série D (NPP 5503)	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,725256
Série F (NPP 5502)	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,717696
Série S (NPP 5505)	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,719580
Série SF (NPP 5506)	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,723828
Série ETF (NRGI)	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	1,445400

¹ 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.

DISTRIBUTIONS 2023

(\$/parts ou action)

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2023 ¹
FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT													
Série A (NPP 960)	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,392376
Série A1 (NPP 962)	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,393996
Série D (NPP 963)	0,035486	0,026970	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228	0,374736
Série F (NPP 964)	0,037895	0,033077	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486	0,425832
Série F1 (NPP 966)	0,031228	0,044562	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895	0,454740
Série PF (NPP 398)	–	0,029167	0,029167	0,029167	0,029167	0,029167	–	–	–	–	–	–	0,145835
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 355)	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,511032
Série D (NPP 335)	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,506556
Série F (NPP 356)	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,552252
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 131)	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,449940
Série D (NPP 308)	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,375600
Série F (NPP 132)	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,494520
Série T (NPP 120)	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,495396
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT													
Série A (NPP 019)	0,028874	0,034080	0,031711	0,026084	0,036712	0,036489	0,036511	0,038583	0,039061	0,034088	0,040795	0,037581	0,420569
Série F (NPP 119)	0,032697	0,036229	0,038504	0,039235	0,037986	0,038992	0,037125	0,041058	0,042744	0,038093	0,041111	0,045280	0,469054
ETF Série (NSAV)	0,161590	0,212270	0,196570	0,187350	0,176020	0,195360	0,216240	0,270950	0,171530	0,164070	0,239830	0,200050	2,391830
FONDS RESSOURCES NINEPOINT													
Series A (NPP 860)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,463391	0,463391
Series D (NPP 863)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,643293	0,643293
Series F (NPP 864)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,637420	0,637420
FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT													
Série A (NPP 5001)	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,064921	0,609135
Série F (NPP 5002)	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,061050	0,607904
Série S (NPP 5004)	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,066994	0,615223
Série SF (NPP 5005)	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,068772	0,620158
ETF Série (TIF)	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,152870	1,253640
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE-NINEPOINT²													
Série F (NPP 905) – en \$ US	–	–	0,219359	–	–	0,225022	–	–	0,231026	–	–	–	0,675407
Série F (NPP 907) – en \$ CA	–	–	0,296463	–	–	0,298097	–	–	0,313791	–	–	–	0,908351
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT \$ CANADIENS COUVERTS²													
Série F (NPP 925) – en \$ CA	–	–	0,198009	–	–	0,163719	–	–	0,214078	–	–	–	0,575806
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC													
Catégorie A (NPP 566)	0,050420	0,049465	0,052216	0,048328	0,051576	0,037939	0,046548	0,051419	0,032311	0,052587	0,082356	0,084764	0,639929
Catégorie A1 (NPP 761)	0,049062	0,048095	0,050856	0,046959	0,050207	0,036581	0,045193	0,050957	0,030716	0,051651	0,081199	0,083359	0,624835
Catégorie D (NPP 763)	0,049182	0,048213	0,050980	0,047074	0,050329	0,036672	0,045304	0,051093	0,030790	0,051782	0,081397	0,083569	0,626385
Catégorie E (NPP 765)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,000000
Catégorie F (NPP 567)	0,060925	0,060054	0,062744	0,058825	0,062097	0,048280	0,056932	0,057424	0,043840	0,060945	0,091971	0,095580	0,759617
Catégorie F1 (NPP 762)	0,059066	0,058189	0,060870	0,056970	0,060156	0,046516	0,055105	0,056608	0,041841	0,059563	0,090099	0,093417	0,738400
Catégorie FD (NPP 764)	0,059529	0,058644	0,061349	0,057420	0,060694	0,046875	0,055539	0,056910	0,042196	0,059965	0,090807	0,094190	0,744118
Catégorie FT (NPP 769)	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,142323	0,713168
Catégorie T (NPP 781)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,000000
Catégorie I (NPP 568)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,000000

² 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 2023 ¹
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC II													
Catégorie A (NPP 1011)	0,054739	0,050362	0,057012	0,062205	0,056385	0,045215	0,053146	0,106358	0,032686	0,049569	0,074110	0,171564	0,813351
Catégorie A1 (NPP 1014)	0,053440	0,047725	0,055727	0,056720	0,052525	0,038122	0,052022	0,105353	0,031463	0,048443	0,067167	0,168413	0,777120
Catégorie D (NPP 1015)	0,053464	0,047614	0,055756	0,054834	0,051260	0,052855	0,051905	0,105319	0,031442	0,048406	0,083664	0,185549	0,822068
Catégorie E (NPP 1016)	0,078471	0,087115	0,080588	0,115383	0,116977	0,093859	0,072346	0,110424	0,066484	0,072174	0,122303	0,191543	1,207667
Catégorie F (NPP 1012)	0,064996	0,060701	0,067243	0,070555	0,073056	0,064286	0,063228	0,116590	0,042828	0,059775	0,110208	0,192762	0,986228
Catégorie F1 (NPP 1017)	0,063156	0,057539	0,065400	0,065740	0,066368	0,058707	0,061586	0,114680	0,041153	0,057983	0,086844	0,175919	0,915075
Catégorie FD (NPP 1018)	0,063660	0,057907	0,065923	0,065070	0,065307	0,062991	0,062165	0,115604	0,041572	0,058634	0,109301	0,193599	0,961733
Catégorie FT (NPP 1019)	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,400279	0,968792
Catégorie T (NPP 1021)	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,126738	0,669786

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.