

		TOTAL DE 2022	AUTRE REVENU		REVENU ÉTRANGER		IMPÔTS ÉTRANGERS PAYÉS		DIVIDENDE CANADIEN		REMBOURSEMENT DE CAPITAL		GAIN EN CAPITAL	
		\$	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT														
	Série A	0,6494	0,5728	88,21 %	0,0709	10,92 %	-0,0001	-0,02 %	0,0058	0,89 %				
	Série F	0,6751	0,5941	88,00 %	0,0752	11,14 %	-0,0001	-0,02 %	0,0059	0,87 %				
	Série QF	0,7224	0,6360	88,05 %	0,0803	11,11 %	-0,0001	-0,01 %	0,0062	0,86 %				
	ETF Série	1,3407	1,1782	87,88 %	0,1522	11,35 %	-0,0002	-0,01 %	0,0105	0,78 %				
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT														
	Série A	0,1284			0,1511	117,65 %	-0,0227	-17,65 %						
	Série D	0,3480			0,4094	117,65 %	-0,0614	-17,65 %						
FONDS RESSOURCES NINEPOINT														
	Série A	0,6140											0,6140	100,00 %
	Série D	0,6838											0,6838	100,00 %
	Série F	0,6771											0,6771	100,00 %
FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT														
	Série A	0,4519									0,4519	100,00 %		
	Série A1	0,4535									0,4535	100,00 %		
	Série D	0,4267									0,4267	100,00 %		
	Série F	0,4848									0,4848	100,00 %		
	Série F1	0,5175									0,5175	100,00 %		
FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT														
	Série A	0,5001			0,2501	50,02 %	-0,0375	-7,50 %	0,0993	19,86 %	0,0007	0,15 %	0,1875	37,49 %
	Série D	0,5015			0,2850	56,84 %	-0,0428	-8,53 %	0,1131	22,56 %	0,0157	3,13 %	0,1303	25,99 %
	Série F	0,5166			0,2314	44,80 %	-0,0347	-6,72 %	0,0919	17,79 %	0,0000	0,00 %	0,2280	44,13 %
	Série S	0,5636			0,3544	62,89 %	-0,0532	-9,43 %	0,1407	24,97 %	0,0000	0,00 %	0,1216	21,58 %
	Série SF	0,5707			0,3593	62,96 %	-0,0539	-9,44 %	0,1426	24,99 %	0,0000	0,00 %	0,1227	21,49 %
	ETF Série	1,0556			0,5641	53,44 %	-0,0846	-8,02 %	0,2239	21,21 %	0,0001	0,01 %	0,3520	33,35 %
FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT														
	Série A	0,2500	0,1763	70,51 %							0,0700	28,02 %	0,0037	1,47 %
	Série F	0,2500	0,2332	93,28 %							0,0160	6,38 %	0,0008	0,33 %
	Série S	0,3000	0,2233	74,44 %							0,0728	24,28 %	0,0038	1,27 %
	Série SF	0,3000	0,2536	84,53 %							0,0441	14,70 %	0,0023	0,77 %
	ETF Série	0,6000	0,4126	68,77 %							0,1780	29,67 %	0,0093	1,56 %