



Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2025

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

467 772 270 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés à court terme	75,5
Papiers commercial	19,3
Comptes d'épargne à intérêt élevé	2,8
Titres adossés à des actifs	2,2
Total des positions	99,8
Autres actifs nets	0,1
Trésorerie	0,1
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
New York Life Global Funding	3,478 %	6/30/2026	9,9
Federation des caisses Desjardins du Quebec	5,200 %	10/1/2025	8,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,090 %	3/19/2026	8,6
Banque Nationale du Canada	2,682 %	1/26/2026	7,5
la Banque Toronto-Dominion	2,986 %	7/21/2026	7,5
Banque de Montréal	2,880 %	7/16/2026	6,8
Banque de Nouvelle-Écosse	3,080 %	2/9/2026	5,1
Enbridge Gas Inc.	0,000 %	10/23/2025	4,5
Enbridge Pipelines Inc.	0,000 %	10/24/2025	4,4
Metropolitan Life Global Funding	3,870 %	6/15/2026	4,3
Banque de Nouvelle-Écosse	2,838 %	6/23/2026	4,1
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	5,200 %	12/4/2025	3,4
Hyundai Capital Canada Inc.	0,000 %	10/9/2025	3,0
Banque de Montréal	2,850 %	9/17/2026	2,8
Compte de trésorerie – La Banque Toronto-Dominion			2,8
Hyundai Capital Canada Inc.	0,000 %	10/10/2025	2,6
Glacier Credit Card Trust	4,740 %	9/20/2026	2,2
Banque Royale du Canada	2,847 %	3/17/2026	2,1
Hyundai Capital Canada Inc.	0,000 %	10/20/2025	2,1
Banque Nationale du Canada	2,812 %	10/20/2025	1,7
Banque Royale du Canada	2,910 %	12/4/2025	1,5
Enbridge Pipelines Inc.	0,000 %	10/16/2025	1,5
CHIP Mortgage Trust	1,738 %	12/15/2045	1,1
Hyundai Capital Canada Inc.	0,000 %	10/23/2025	0,5
Banque de Montréal	2,862 %	4/27/2026	0,4
25 principales positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative			99,2

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.