



Distributions 2024

(\$/PARTS OU ACTION)

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ³
SOCIÉTÉ À CAPITAL SCINDÉ LEADERS CANADIENS À GRANDE CAPITALISATION¹													
Catégorie A (NPS)	-	-	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	1,250000
Actions privilégiées (NPS,PR,A)	-	-	0,079480	-	-	0,187500	-	-	0,187500	-	-	0,187500	0,641980
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 930)	0,038521	0,038010	0,043310	0,042400	0,040619	0,040860	0,046781	0,040482	0,034794	0,017671	0,048338	0,033196	0,464982
Catégorie D (NPP 935)	-	-	-	-	-	0,040349	0,045772	0,056060	0,045325	0,024075	0,047806	0,044352	0,303739
Catégorie F (NPP 931)	0,042009	0,041538	0,046079	0,045963	0,043250	0,044726	0,047571	0,045868	0,037492	0,020314	0,041659	0,037121	0,493590
Catégorie I (NPP 934)	-	-	0,015213	0,033491	0,033775	0,050716	0,049707	0,062058	0,052288	0,028107	0,048555	0,049821	0,423731
ETF Série (NACO)	0,086560	0,085140	0,078610	0,093230	0,084700	0,093360	0,041310	0,093960	0,078610	0,041620	0,084850	0,078280	0,940230
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 630)	0,055363	0,028188	0,060344	0,028264	0,046634	0,043089	0,020132	0,020783	0,044359	0,021514	0,016551	-	0,385221
Catégorie F (NPP 631)	0,058814	0,031232	0,063794	0,031303	0,049939	0,046172	0,022960	0,023690	0,047465	0,024288	0,019154	-	0,418811
Catégorie FT (NPP 634)	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,480000
Catégorie I (NPP 632)	0,058510	0,031331	0,063403	0,031399	0,049762	0,046014	0,023159	0,023894	0,047288	0,024453	0,019372	-	0,418585
Catégorie T (NPP 633)	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,476052
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT													
Série A (NPP 800)	-	-	0,034306	-	-	0,008280	-	-	-	-	-	0,224080	0,266666
Série F (NPP 801)	-	-	0,074327	-	-	0,044875	-	-	0,002933	-	-	0,225920	0,348055
Série F1 (NPP 841)	-	-	0,064919	-	-	0,039706	-	-	0,007379	-	-	0,186332	0,298336
Série I (NPP 824)	-	-	0,132327	-	-	0,096382	-	-	0,051810	-	-	0,249498	0,530017
Série S (NPP 825)	-	-	0,100050	-	-	0,066427	-	-	0,023835	-	-	0,237104	0,427416

¹Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation - Les actions privilégiées sont distribuées sur une base trimestrielle.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ³
FONDS D'APPRÉCIATION DU CAPITAL NINEPOINT													
Série S (NPP 1032)	-	-	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041669	0,416672
Série SF (NPP 1033)	-	-	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041669	0,416672
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 506)	0,043200	0,058225	0,041050	0,046588	0,044948	0,047467	0,047173	0,041882	0,036051	0,038697	0,045567	0,057719	0,548567
Catégorie B (NPP 509)	0,038938	0,053743	0,036436	0,041524	0,040758	0,042859	0,045844	0,039018	0,030172	0,030036	0,039862	0,053942	0,493132
Catégorie F (NPP 507)	0,045950	0,059334	0,041765	0,041916	0,051342	0,040277	0,042269	0,039123	0,035326	0,033732	0,044025	0,094929	0,569988
Catégorie I (NPP 508)	0,054167	0,058839	0,038777	0,046670	0,058130	0,043568	0,046468	0,041887	0,039973	0,039213	0,050706	0,144167	0,662565
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT													
Série A (NPP 018)	0,020499	0,018874	0,018052	0,019739	0,018856	0,017541	0,023366	0,020633	0,018192	0,020833	0,020135	0,018929	0,235649
Série D (NPP 621)	0,026248	0,025545	0,023572	0,025321	0,026371	0,027836	0,031455	0,027337	0,024166	0,027508	0,032609	0,024065	0,322033
Série F (NPP 118)	0,029308	0,028541	0,026442	0,028155	0,027114	0,026793	0,032323	0,029859	0,026663	0,033023	0,031760	0,026448	0,346429
Série I (NPP 218)	-	-	0,004416	0,019013	0,020693	0,026366	0,035738	0,035795	0,032870	0,032648	0,028538	0,039182	0,275259
Série FT (NPP 619)	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,304716
Série PF (NPP 329)	0,031238	0,027420	0,026792	0,027819	0,027394	0,028323	0,034954	0,031925	0,028078	0,031447	0,029045	0,026964	0,351399
Série PFT (NPP 330)	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	-	-	-	-	-	0,195692
Série QF (NPP 333)	0,030378	0,027625	0,025105	0,026815	0,026977	0,025692	0,031181	0,029397	0,025813	0,020331	0,022496	0,026698	0,318508
Série QFT (NPP 334)	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,351540
Série QT (NPP 332)	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,346128
Série T (NPP 418)	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,261240
ETF Série (NBND)	0,051860	0,049180	0,046620	0,049650	0,048500	0,040380	0,057920	0,053360	0,047850	0,054350	0,052370	0,047750	0,599790
FONDS ÉNERGIE NINEPOINT													
Série A (NPP 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,362444	2,362444
Série D (NPP 314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590598	1,590598
Série F (NPP 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,881629	2,881629
Série I (NPP 007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,535979	0,535979
Série 14 (NPP 1180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,248996	0,248996
Série 15 (NPP 1181)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,248995	0,248995
Série ETF (NNRG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,517070	4,517070

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ³
FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT													
Série A (NPP 5501)	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,697992
Série D (NPP 5503)	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,714564
Série F (NPP 5502)	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,704244
Série S (NPP 5505)	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,704952
Série SF (NPP 5506)	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,716340
Série ETF (NRGI)	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	1,423800
FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT													
Série A (NPP 960)	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,574833	0,968358
Série A1 (NPP 962)	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,619030	1,014436
Série D (NPP 963)	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,665162	1,045256
Série F (NPP 964)	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,735064	1,167067
Série F1 (NPP 966)	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,944588	1,406115
Série I (NPP 965)	-	-	0,029167	0,029167	0,029167	-	-	-	-	-	-	-	0,087501
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 355)	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,397065	0,856271
Série D (NPP 335)	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,414899	0,875249
Série F (NPP 356)	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,391424	0,893255
Série F (NPP 357)	-	-	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,112135	0,449635
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 131)	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	-	-	-	0,329841
Série D (NPP 308)	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	-	-	-	0,278541
Série F (NPP 132)	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	-	-	-	0,366615
Série I (NPP 133)	-	-	0,037500	0,037500	0,037500	-	-	-	-	-	-	-	0,112500
Série T (NPP 120)	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	-	-	-	0,357723
FONDS DE GESTION DE TRÉSORERIE NINEPOINT (AUPARAVANT FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT)													
Série A (NPP 019)	0,047671	0,040063	0,035297	0,036069	0,034403	0,033727	0,032376	0,055660	0,034055	0,032731	0,028047	0,028210	0,438309
Série F (NPP 119)	0,045402	0,037810	0,041035	0,040069	0,039898	0,042040	0,035630	0,058479	0,036406	0,035081	0,030246	0,030845	0,472941
Série I (NPP 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,003241	0,032244	0,035485
ETF Série (NSAV)	0,148990	0,243910	0,229480	0,170020	0,201640	0,185940	0,175940	0,306487	0,156670	0,190080	0,151940	0,157800	2,318897

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ³
FONDS RESSOURCES NINEPOINT													
Série A (NPP 860)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,641163	0,641163
Série D (NPP 863)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,789083	0,789083
Série F (NPP 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,853857	0,853857
CATÉGORIE DE FONDS RESSOURCES NINEPOINT													
Série A (NPP 970)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009500	0,009500
Série D (NPP 969)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,008790	0,008790
Série F (NPP 967)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009230	0,009230
FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT													
Série A (NPP 5001)	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,589848
Série F (NPP 5002)	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,600216
Série F (NPP 5003)	-	-	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,500000
Série S (NPP 5004)	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,596028
Série SF (NPP 5005)	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,606264
ETF Série (TIF)	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	1,208160
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE-NINEPOINT²													
Série F (NPP 905) – en \$ US	-	-	0,175043	-	-	0,194238	-	-	0,223341	-	-	0,199040	0,791662
Série F (NPP 907) – en \$ CA	-	-	0,237104	-	-	0,265727	-	-	0,302057	-	-	0,286110	1,090998
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT \$ CANADIENS COUVERTS²													
Série F (NPP 925) – en \$ CA	-	-	0,156940	-	-	0,166733	-	-	0,194542	-	-	0,210965	0,729180
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC													
Catégorie F (NPP 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,075515	0,075515
Catégorie F1 (NPP 762)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,059556	0,059556
Catégorie FD (NPP 764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,060433	0,060433
Catégorie FT (NPP 769)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,056880	0,056880

³ 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.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ³
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC II													
Catégorie A (NPP 1011)	0,028477	0,011982	0,045147	0,013348	0,061182	0,038881	0,013255	0,013687	0,035605	0,000000	0,000000	0,000000	0,261564
Catégorie A1 (NPP 1014)	0,027739	0,013293	0,040969	0,012600	0,059598	0,037729	0,013547	0,010913	0,034454	0,000000	0,000000	0,000000	0,250842
Catégorie D (NPP 1015)	0,027546	0,013404	0,041106	0,012400	0,059551	0,037598	0,015443	0,008795	0,034326	0,000000	0,000000	0,000000	0,250169
Catégorie E (NPP 1016)	0,056157	0,011549	0,062993	0,043214	0,076410	0,061060	0,036201	0,035623	0,057888	0,000000	0,000000	0,000000	0,441095
Catégorie F (NPP 1012)	0,036250	0,001724	0,077208	0,021172	0,073307	0,048912	0,017173	0,029581	0,045534	0,000000	0,000000	0,000000	0,350861
Catégorie F1 (NPP 1017)	0,035218	0,003132	0,072455	0,020236	0,071190	0,047312	0,016067	0,027761	0,043964	0,000000	0,000000	0,000000	0,337335
Catégorie FD (NPP 1018)	0,035444	0,003107	0,073222	0,020303	0,071396	0,047721	0,016099	0,028056	0,044341	0,000000	0,000000	0,000000	0,339689
Catégorie FT (NPP 1019)	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,601164
Catégorie T (NPP 1021)	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,579300

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.

³ 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.

³ 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.



ninepoint.com

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.