



Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 31 mars 2026

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

506 490 334 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés à court terme	73,3
Titres adossés à des actifs	11,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	8,6
Comptes d'épargne à intérêt élevé	2,8
Bons du Trésor	2,7
Papier commercial	0,6
Total des positions	99,8
Autres actifs nets	0,1
Trésorerie	0,0
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
New York Life Global Funding	3,180 %	6/30/2026	9,1
Metropolitan Life Global Funding I	3,326 %	6/15/2026	9,0
La Banque Toronto-Dominion	2,560 %	7/21/2026	8,7
Pacific Life Global Funding	2,660 %	2/1/2027	7,9
Société canadienne d'hypothèques et de logement	0,840 %	8/1/2026	7,0
Banque de Montréal	2,552 %	7/16/2026	6,3
Glacier Credit Card Trust	4,740 %	9/20/2026	6,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,571 %	3/19/2027	5,9
Fortified Trust	1,964 %	10/23/2026	5,8
Banque Royale du Canada	2,531 %	10/6/2026	5,5
AIMCo Realty Investors L.P.	2,195 %	11/4/2026	5,1
Banque Royale du Canada	2,550 %	6/23/2026	3,8
Compte de trésorerie – La Banque Toronto-Dominion			2,8
Gouvernement du Canada	0,000 %	2/24/2027	2,7
Banque de Montréal	2,552 %	9/17/2026	2,6
Banque Nationale du Canada	2,521 %	10/19/2026	2,4
Banque Royale du Canada	5,341 %	6/23/2026	2,0
Société financière Mercedes-Benz Canada Inc.	5,140 %	6/29/2026	2,0
Banque Royale du Canada	2,557 %	11/12/2026	1,8
Société canadienne d'hypothèques et de logement	1,290 %	11/1/2026	1,0
Banque de Montréal	2,551 %	1/21/2027	0,8
Enbridge Gas Inc.	0,000 %	4/21/2026	0,4
Banque de Montréal	2,570 %	4/27/2026	0,4
Société canadienne d'hypothèques et de logement	0,840 %	4/1/2026	0,3
Société canadienne d'hypothèques et de logement	0,840 %	6/1/2026	0,2
25 principales positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative			99,6

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.