

		TOTAL DE 2019	REVENU INTÉRIEUR		REVENU ÉTRANGER		IMPÔTS ÉTRANGERS PAYÉS		DIVIDENDE CANADIEN		REMBOURSEMENT DE CAPITAL		GAIN EN CAPITAL	
			\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT														
	Série A	0,15046	0,1505	100,00 %										
	Série F	0,17902	0,1790	100,00 %										
	Série I	0,19329	0,1933	100,00 %										
	Série I1	0,01638									0,0164	100,00 %		
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT														
	Série A	0,16394	0,1320	80,51 %	0,0185	11,30 %	-0,0002	-0,11 %	0,0021	1,30 %			0,0115	7,01 %
	Série D	0,06739	0,0420	62,26 %	0,0197	29,29 %	-0,0002	-0,30 %	0,0046	6,88 %			0,0013	1,88 %
	Série F	0,26917	0,2146	79,71 %	0,0371	13,79 %	-0,0004	-0,14 %	0,0042	1,56 %			0,0137	5,08 %
	Série FT	0,39087	0,1841	47,11 %	0,0314	8,04 %	-0,0003	-0,08 %	0,0023	0,60 %			0,1733	44,34 %
	Série I	0,37248	0,3094	83,07 %	0,0464	12,47 %	-0,0005	-0,13 %	0,0057	1,53 %			0,0114	3,06 %
	Série P	0,01823	0,0167	91,67 %	0,0010	5,45 %	0,0000	-0,06 %	0,0004	2,03 %			0,0002	0,90 %
	Série PF	0,26224	0,2091	79,72 %	0,0367	14,00 %	-0,0004	-0,14 %	0,0038	1,45 %			0,0130	4,96 %
	Série QF	0,24987	0,1936	77,48 %	0,0343	13,73 %	-0,0003	-0,14 %	0,0035	1,41 %			0,0188	7,51 %
	Série QFT	0,32706	0,2196	67,14 %	0,0193	5,91 %	-0,0002	-0,06 %	0,0000	0,00 %			0,0884	27,02 %
	Série T	0,35518	0,1704	47,96 %	0,0151	4,26 %	-0,0002	-0,04 %	0,0017	0,48 %			0,1681	47,34 %
FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE NINEPOINT														
	Série FS	0,08149	0,0004	0,52 %	0,0000	0,02 %					0,0000	0,05 %	0,0810	99,41 %
	Série I	0,05691	0,0552	96,98 %	0,0016	2,82 %					0,0001	0,13 %	0,0000	0,06 %
FONDS ÉQUILIBRÉ AMÉLIORÉ NINEPOINT														
	Série A	0,08785											0,0879	100,00 %
	Série A1	0,16080											0,1608	100,00 %
	Série F	0,41175			0,0973	23,64 %	-0,0153	-3,70 %	0,0458	11,11 %			0,2839	68,95 %
	Série F1	0,41929			0,1019	24,31 %	-0,0154	-3,67 %	0,0462	11,02 %			0,2866	68,35 %
	Série FT	0,47504			0,0333	7,00 %	-0,0075	-1,58 %	0,0225	4,73 %	0,2874	60,51 %	0,1394	29,34 %
	Série T	0,43262			0,0000	0,00 %	0,0000	0,00 %	0,0000	0,00 %	0,3397	78,52 %	0,0929	21,48 %
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT														
	Série A	0,42228									0,0073	1,72 %	0,4150	98,28 %
	Série D	0,52449			0,0068	1,30 %	-0,0027	-0,52 %	0,0436	8,31 %			0,4768	90,91 %
	Série F	0,56489							0,0436	7,72 %			0,5213	92,28 %
	Série I	0,12825									0,1283	100,00 %		
FONDS ACTIONS CANADIENNES - CONCENTRÉ NINEPOINT														
	Série A	0,20397											0,2040	100,00 %
	Série D	0,46740							0,0335	7,17 %			0,4339	92,83 %
	Série F	0,44988							0,0055	1,22 %			0,4444	98,78 %
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT														
	Série A	0,55944	0,4412	78,87 %	0,1145	20,46 %			0,0038	0,67 %				
	Série B	0,53337	0,4101	76,88 %	0,1194	22,38 %			0,0039	0,73 %				
	Série F	0,57934	0,4621	79,75 %	0,1136	19,60 %			0,0037	0,64 %				
	Série I	0,67981	0,5641	82,97 %	0,1121	16,49 %			0,0037	0,54 %				
	Série I1	0,67376	0,5452	80,92 %	0,1245	18,47 %			0,0041	0,61 %				
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT														
	Série A	1,21130							0,0549	4,53 %			1,1564	95,47 %
	Série D	1,50793			0,3259	21,61 %	-0,0500	-3,32 %	0,0700	4,64 %			1,1620	77,06 %
	Série F	1,10124			0,0295	2,68 %	-0,0117	-1,06 %	0,0616	5,59 %			1,0218	92,79 %
	Série FT	0,23391									0,2339	100,00 %		
	Série I	0,16778									0,1678	100,00 %		
	Série T	1,05866			0,0024	0,23 %	-0,0009	-0,09 %	0,0601	5,68 %			0,9970	94,18 %
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT														
	Série A	0,37640	0,1143	30,37 %	0,2523	67,04 %			0,0004	0,11 %			0,0093	2,48 %
	Série F	0,44611	0,1415	31,72 %	0,2980	66,80 %			0,0005	0,11 %			0,0061	1,37 %
	Série FT	0,20785			0,1928	92,76 %			0,0004	0,20 %			0,0146	7,04 %
	Série I	0,46383	0,2053	44,26 %	0,2441	52,62 %			0,0004	0,08 %			0,0141	3,03 %
	Série T	0,22785			0,2108	92,54 %			0,0004	0,19 %			0,0166	7,27 %
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC														
	Série A	0,72349	0,3016	41,69 %	0,4217	58,29 %			0,0001	0,02 %				
	Série A1	0,72529	0,2758	38,03 %	0,4493	61,95 %			0,0001	0,02 %				
	Série D	0,73046	0,3151	43,13 %	0,4153	56,85 %			0,0001	0,02 %				
	Série E	0,95480	0,3221	33,74 %	0,6325	66,24 %			0,0002	0,02 %				
	Série F	0,83253	0,3181	38,20 %	0,5143	61,78 %			0,0002	0,02 %				
	Série F1	0,80481	0,2519	31,30 %	0,5528	68,68 %			0,0002	0,02 %				
	Série FD	0,81999	0,3131	38,18 %	0,5068	61,80 %			0,0002	0,02 %				
	Série I	0,86999	0,3045	35,00 %	0,5653	64,98 %			0,0002	0,02 %				
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT														
	Série A	0,00000												
	Série F	0,08636			0,0864	100,00 %								
	Série I	0,14857			0,1486	100,00 %								
	Série S	0,07027			0,0703	100,00 %								
FONDS DE FINANCEMENT COMMERCIAL NINEPOINT														
	Série F - en \$ CA	0,43579			0,3813	87,50 %							0,0545	12,50 %
	Série F - en \$ US	0,33214			0,2906	87,50 %							0,0415	12,50 %
	Série PF - en \$ CA	0,47321			0,4140	87,50 %							0,0592	12,50 %
	Série PF - en \$ US	0,36108			0,3159	87,50 %							0,0452	12,50 %
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE PRIVÉS AMÉRICAINS NINEPOINT MONROE (\$ US)														
	Série F - en \$ US	0,37263			0,3635	97,55 %							0,0091	2,45 %
	Série F - en \$ CA	0,48722			0,4753	97,55 %							0,0119	2,45 %
	Série PF - en \$ US	0,21748			0,2089	96,06 %							0,0086	3,94 %
	Série PF - en \$ CA	0,28241			0,2713	96,06 %							0,0111	3,94 %

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ NINEPOINT INC.			2019 TOTAL		REVENU INTÉRIEUR		REVENU ÉTRANGER		IMPÔTS ÉTRANGERS PAYÉS		DIVIDENDE CANADIEN		REMBOURSEMENT DE CAPITAL		GAIN EN CAPITAL	
			\$		\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT																
	Série FT	0,36349											0,3635	100,00 %		
	Série PT	0,33420											0,3342	100,00 %		
	Série QFT	0,39227											0,3923	100,00 %		
	Série T	0,34058											0,3406	100,00 %		
CATÉGORIE D'ACTIENS AMÉLIORÉES NINEPOINT																
	Série A	0,15933									0,1593	100,00 %				
	Série A1	0,16055									0,1605	100,00 %				
	Série D	0,13762									0,1376	100,00 %				
	Série F	0,17405									0,1741	100,00 %				
	Série F1	0,17483									0,1748	100,00 %				
	Série FT	0,53535									0,0486	9,07 %	0,4868	90,93 %		
	Série I	0,18987									0,1899	100,00 %				
	Série T	0,50354									0,0693	13,76 %	0,4342	86,24 %		
CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE AMÉLIORÉE NINEPOINT																
	Série FT	0,19068											0,1907	100,00 %		
	Série T	0,17846											0,1785	100,00 %		
CATÉGORIE D'ACTIFS TANGIBLES NINEPOINT																
	Série A	0,04025											0,0402	100,00 %		
	Série F	0,04231											0,0423	100,00 %		
CATÉGORIE D'ACTIENS AMÉRICAINES AMÉLIORÉES NINEPOINT																
	Série A	0,02135									0,0214	100,00 %				
	Série AH	0,02755									0,0276	100,00 %				
	Série F	0,02245									0,0224	100,00 %				
	Série FH	0,02917									0,0292	100,00 %				
	Série FT	0,49649									0,0168	3,39 %	0,4797	96,61 %		
	Série T	0,47444									0,0145	3,06 %	0,4599	96,94 %		
CATÉGORIE CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT																
	Série A	0,38311									0,0404	10,54 %	0,3427	89,46 %		
	Série A1	0,38390									0,0375	9,76 %	0,3464	90,24 %		
	Série D	0,35474									0,0425	11,97 %	0,3123	88,03 %		
	Série F	0,39754									0,0390	9,81 %	0,3585	90,19 %		
	Série F1	0,42400									0,0439	10,36 %	0,3801	89,64 %		
	Série PF	0,12084											0,1208	100,00 %		
NINEPOINT FOCUSED U.S. DIVIDEND CLASS																
	Série A	0,14118											0,1412	100,00 %		
	Série A1	0,14133											0,1413	100,00 %		
	Série D	0,13284											0,1328	100,00 %		
	Série F	0,14623											0,1462	100,00 %		
	Série F1	0,14978											0,1498	100,00 %		
CATÉGORIE D'ACTIENS ARGENTIFÈRES NINEPOINT																
	Série A	0,01603									0,0160	100,00 %				
	Série D	0,02924									0,0292	100,00 %				
	Série F	0,01732									0,0173	100,00 %				