

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2017
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME SPROTT													
Série A (SPR 019)	0,009880	0,008995	0,010081	0,007626	0,009594	0,009877	0,009224	0,010201	0,008926	0,012243	0,012755	0,021045	0,130449
Série F (SPR 119)	0,013089	0,010735	0,011464	0,008881	0,012275	0,011436	0,011600	0,012527	0,010996	0,013691	0,017092	0,026147	0,159933
Série I (SPR 219)	0,018530	0,015484	0,015702	0,015512	0,018034	0,016175	0,018417	0,016992	0,013431	0,019210	0,022751	0,028010	0,218248
Série I1 (SPR 299)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,009719	0,015069	0,024788
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES SPROTT													
Série A (SPR 018)	0,019784	0,025506	0,035517	0,027317	0,023702	0,019546	0,003661	0,013193	0,013292	0,020795	0,010877	0,075616	0,288805
Série F (SPR 118)	0,029295	0,035646	0,052351	0,036387	0,032840	0,028140	0,010619	0,022621	0,021484	0,030417	0,019281	0,085371	0,404452
Série FT (SPR 619)	0,046787	0,046787	0,046787	0,046787	0,046787	0,046787	0,046787	0,046787	0,046787	0,046787	0,046787	0,099434	0,614091
Série I (SPR 218)	0,037419	0,041087	0,050984	0,042177	0,041761	0,036060	0,021904	0,033323	0,029784	0,037702	0,027615	0,094019	0,493836
Série PF (SPR 329)	0,029137	0,033550	0,043603	0,034979	0,033136	0,028609	0,013636	0,023535	0,022284	0,030261	0,020049	0,083453	0,396230
Série T (SPR 418)	0,043089	0,043089	0,043089	0,043089	0,043089	0,043089	0,043089	0,043089	0,043089	0,043089	0,043089	0,091068	0,565047
FONDS ÉQUILIBRÉ AMÉLIORÉ SPROTT													
Série FT (SPR 247)	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,048820	0,585840
Série T (SPR 243)	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,045502	0,546024
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE SPROTT													
Série A (SPR 355)	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,036933	0,443196
Série F (SPR 356)	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,037749	0,452988
Série I (SPR 357)	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,032189	0,386268
FONDS IMMOBILIER MONDIAL SPROTT (ANCIENMENT SPROTT GLOBAL REIT ET FONDS D' ACTIONS IMMOBILIÈRES)													
Série A (SPR 131)	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,040120	0,481440
Série F (SPR 132)	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,040631	0,487572
Série I (SPR 133)	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,039971	0,479652
Série T6 (SPR 120)	–	–	–	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,450000
Série FT6 (SPR 116)	–	–	–	–	–	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,350000
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT SPROTT													
Série A (SPR 506)	0,018345	0,012167	0,026314	0,022980	0,026431	0,021126	0,019280	0,029179	0,026871	0,037487	0,035419	0,179469	0,455068
Série B (SPR 509)	0,013366	0,007571	0,021430	0,018236	0,021532	0,016405	0,014065	0,024470	0,022061	0,032600	0,030674	0,180072	0,402482
Série F (SPR 507)	0,020242	0,014047	0,028197	0,024797	0,028315	0,022965	0,021328	0,030929	0,028625	0,039339	0,037344	0,178450	0,474578
Série I (SPR 508)	0,029629	0,023215	0,037531	0,033839	0,037658	0,031945	0,031216	0,039902	0,037651	0,048745	0,046313	0,182677	0,580321
FONDS DE REVENU ALTERNATIF SPROTT													
Série A (SPR 630)	0,023678	0,049556	0,028168	0,038891	0,030233	0,035480	0,032163	0,097195	0,055357	0,009136	0,132723	0,111580	0,644160
Série F (SPR 631)	0,032985	0,037562	0,046962	0,044167	0,046596	0,050867	0,043590	0,088744	0,040903	0,015336	0,078596	0,086031	0,612336
FIDUCIE DE CRÉDIT PRIVÉE SPROTT (FONDS FERMÉ LE 31 JUILLET 2017)													
Série A (SPR 576)	–	–	0,216287	0,127538	0,011352	0,326555	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,681732
Série D (SPR 577)	–	–	0,156503	0,096478	0,006672	0,237031	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,496684
Série E (SPR 578)	–	–	0,377581	0,200487	0,055742	0,409620	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,043430
Série F (SPR 579)	–	–	0,280156	0,135089	0,025305	0,366564	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,807114
Série FD (SPR 580)	–	–	0,196816	0,103867	0,023999	0,241708	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,566390
LE FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ SPROTT-TEC (ANCIENMENT PRIVÉ CREDIT TRUST II SPROTT)													
Catégorie A (SPR 566)	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,220586	0,143523	–	0,079765	0,073663	0,867537
Catégorie A1 (SPR 761)	–	–	–	–	–	–	–	0,069108	0,087507	–	0,128420	0,085286	0,370320
Catégorie D (SPR 763)	–	–	–	–	–	–	–	0,069041	0,085122	–	0,132717	0,062891	0,349770
Catégorie E (SPR 765)	–	–	–	–	–	–	–	0,092465	0,109092	–	0,215104	0,100749	0,517411
Catégorie F (SPR 567)	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,243326	0,141162	–	0,104239	0,082222	0,920949
Catégorie F1 (SPR 762)	–	–	–	–	–	–	–	0,078509	0,108720	–	0,180678	0,109189	0,477095
Catégorie FD (SPR 764)	–	–	–	–	–	–	–	0,078539	0,045824	–	0,180534	0,086858	0,391754
Catégorie I (SPR 568)	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,190733	0,059469	–	0,146939	0,088504	0,835645

DISTRIBUTIONS 2017

(\$/part ou action)

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2017
FONDS DE REVENU BRIDGING SPROTT L.P.													
Catégorie A Maître (SPR 709)	0,652685	0,663452	0,772817	0,773664	0,792546	0,925210	0,762758	0,582267	1,245842	0,914753	0,961331	0,781865	9,829191
Catégorie A (SPR 703)	0,646019	0,656676	0,764934	0,765797	0,784665	0,916077	0,755003	0,511694	1,171439	0,806479	0,861069	0,757219	9,397072
Catégorie F Maître (SPR 810)	0,669712	0,680867	0,793174	0,794839	0,815043	0,952702	0,786240	1,525894	1,394637	1,001828	1,096647	0,889842	11,401424
Catégorie F (SPR 704)	0,656359	0,667292	0,777367	0,779033	0,798862	0,933843	0,770777	0,961988	1,210868	0,897062	0,945238	0,867839	10,266527
Catégorie I1 (SPR 705)	0,689403	0,701417	0,817733	0,820076	0,841565	0,984460	0,813079	2,092683	1,490957	1,143081	1,191071	1,009935	12,595460
Catégorie I2 (SPR 812)	0,689403	0,677814	0,789976	0,791995	0,812495	0,950154	0,784491	1,807407	1,449515	1,087757	0,700441	0,949924	11,491372
Catégorie I3 (SPR 813)	0,669276	0,680681	0,793259	0,795230	0,815760	0,953913	0,787539	1,679179	1,188913	1,037138	1,075012	0,919296	11,395195
Catégorie I4 (SPR 814)	0,659371	0,670480	0,781223	0,783015	0,803077	0,938902	0,775010	1,442726	1,360937	1,025852	1,072897	0,899772	11,213262
Catégorie I6 (SPR 815)	0,646019	0,656674	0,764921	0,765858	0,785036	0,917291	0,756746	0,839260	1,256606	0,931172	0,976943	0,815806	10,112331
Catégorie I9 (SPR 817)	0,646019	0,656854	0,765289	0,767063	0,786667	0,919660	0,759088	1,150944	1,292037	0,984436	1,026671	0,870700	10,625427
FONDS DE REVENU BRIDGING RSP SPROTT													
Catégorie A (SPR 806)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,806220	6,806220
Catégorie F (SPR 807)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,506034	8,506034
Catégorie I (SPR 808)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,112084	8,112084
FONDS DE DETTES CANADIENNES SPROTT													
Série I (SPR 824)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,024983	0,0250068	0,049990
Série S (SPR 825)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,024995	0,0249988	0,049994

Catégorie de société SPOTT Inc.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2017
CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES SPOTT													
Série FT (SPR 227)	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,048078	0,576936
Série T (SPR 224)	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,045919	0,551028
CATÉGORIE ÉQUITÉ AMÉLIORÉE SPOTT													
Série A (SPR 430)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,175063	0,175063
Série A1 (SPR 434)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,175976	0,175976
Série F (SPR 435)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,187417	0,187417
Série F1 (SPR 436)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,187384	0,187384
Série FT (SPR 446)	0,046565	0,046565	0,046565	0,046565	0,046565	0,046565	0,046565	0,046565	0,046565	0,046565	0,046565	0,171297	0,683512
Série I (SPR 437)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,199363	0,199363
Série T (SPR 445)	0,044916	0,044916	0,044916	0,044916	0,044916	0,044916	0,044916	0,044916	0,044916	0,044916	0,044916	0,163869	0,657945
CLASSE ÉQUILBRÉE AMÉLIORÉE SPOTT													
Série A (SPR 438)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,080928	0,080928
Série F (SPR 439)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,085084	0,085084
Série FT (SPR 442)	0,045813	0,045813	0,045813	0,045813	0,045813	0,045813	0,045813	0,045813	0,045813	0,045813	0,045813	0,112055	0,615998
Série T (SPR 441)	0,043979	0,043979	0,043979	0,043979	0,043979	0,043979	0,043979	0,043979	0,043979	0,043979	0,043979	0,106788	0,590557
CATÉGORIE D'ACTIF RÉEL SPOTT													
Série A (SPR 259)	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,027481	0,329772
Série F (SPR 261)	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,028225	0,338700
CATÉGORIE AMÉLIORÉE D' ACTIONS AMÉRICAINES SPOTT													
Série A (SPR 390)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,047000	0,047000
Série AH (SPR 410)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,048867	0,048867
Série F (SPR 391)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,048328	0,048328
Série FH (SPR 412)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,050640	0,050640
Série FT (SPR 394)	0,044242	0,044242	0,044242	0,044242	0,044242	0,044242	0,044242	0,044242	0,044242	0,044242	0,044242	0,086458	0,573120
Série T (SPR 395)	0,043223	0,043223	0,043223	0,043223	0,043223	0,043223	0,043223	0,043223	0,043223	0,043223	0,043223	0,084031	0,559484
CATÉGORIE ÉQUILBRÉE GLOBALE GLOBAL SPOTT (FONDS FERMÉ LE 5 DÉCEMBRE 2017)													
Série A (SPR 143)	0,028440	0,028440	0,028440	0,028440	0,028440	0,028440	0,028440	0,028440	0,028440	0,028440	0,028440	N/A	0,312840
Série A1 (SPR 144)	0,028477	0,028477	0,028477	0,028477	0,028477	0,028477	0,028477	0,028477	0,028477	0,028477	0,028477	N/A	0,313247
Série F (SPR 145)	0,028790	0,028790	0,028790	0,028790	0,028790	0,028790	0,028790	0,028790	0,028790	0,028790	0,028790	N/A	0,316690
Série F1 (SPR 280)	0,030226	0,030226	0,030226	0,030226	0,030226	0,030226	0,030226	0,030226	0,030226	0,030226	0,030226	N/A	0,332486

DISTRIBUTIONS 2017

(\$/part ou action)

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2017
CATÉGORIE GLOBALE DE DIVIDENDES MONDIAL SPROTT													
Série A (SPR 135)	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,027950	0,335400
Série A1 (SPR 136)	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,027970	0,335640
Série F (SPR 137)	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,028298	0,339576
Série F1 (SPR 380)	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,030153	0,361836
Série PF (SPR 141)	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,028981	0,347772
CATÉGORIE ÉQUILBRÉE AMÉRICAINE AMÉRICAINE SPROTT (LE FONDS FERME LE 5 DÉCEMBRE 2017)													
Série A (SPR 180)	0,029364	0,029364	0,029364	0,029364	0,029364	0,029364	0,029364	0,029364	0,029364	0,029364	0,029364	N/A	0,323004
Série A1 (SPR 181)	0,029381	0,029381	0,029381	0,029381	0,029381	0,029381	0,029381	0,029381	0,029381	0,029381	0,029381	N/A	0,323191
Série F (SPR 182)	0,029730	0,029730	0,029730	0,029730	0,029730	0,029730	0,029730	0,029730	0,029730	0,029730	0,029730	N/A	0,327030
Série F1 (SPR 680)	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,030202	0,362424
CLASSE DES RESSOURCES SPROTT													
Série A (SPR 106)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,028273	0,028273
Série F (SPR 107)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,029307	0,029307
CLASSE ACTIONS ARGENT SPROTT													
Série A (SPR 421)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,019811	0,019811
Série F (SPR 423)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,021014	0,021014

www.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.