

DISTRIBUTIONS 2020

(\$/parts ou action)

| | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL DE 2020 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Catégorie A (NPP 630) | 0,045400 | 0,033575 | 0,036071 | 0,026324 | 0,042014 | 0,027438 | 0,040805 | 0,040815 | 0,014468 | 0,030470 | 0,017012 | 0,146261 | 0,500653 |
| Catégorie F (NPP 631) | 0,052368 | 0,039790 | 0,042178 | 0,032370 | 0,047930 | 0,033138 | 0,046653 | 0,046744 | 0,020066 | 0,036262 | 0,022778 | 0,133853 | 0,554130 |
| Catégorie FT (NPP 634) | 0,041483 | 0,041483 | 0,041483 | 0,041483 | 0,048571 | 0,041483 | 0,041483 | 0,047423 | 0,041483 | 0,041483 | 0,041483 | 0,108642 | 0,564955 |
| Catégorie I (NPP 632) | 0,053206 | 0,040660 | 0,042978 | 0,033327 | 0,041483 | 0,033996 | 0,047303 | 0,041483 | 0,021132 | 0,037088 | 0,023838 | 0,132457 | 0,554891 |
| Catégorie T (NPP 633) | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,041606 | 0,055847 | 0,513513 |
| FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Catégorie A (NPP 506) | 0,027421 | 0,020549 | 0,022190 | 0,020968 | 0,023188 | 0,038335 | 0,041249 | 0,036330 | 0,024007 | 0,040179 | 0,065090 | 0,096193 | 0,455700 |
| Catégorie B (NPP 509) | 0,022720 | 0,018877 | 0,021542 | 0,016626 | 0,018939 | 0,033459 | 0,036347 | 0,031246 | 0,018592 | 0,035097 | 0,059750 | 0,097404 | 0,410600 |
| Catégorie F (NPP 507) | 0,029263 | 0,025597 | 0,028596 | 0,022662 | 0,024868 | 0,040156 | 0,042803 | 0,036473 | 0,023643 | 0,041819 | 0,065441 | 0,097313 | 0,478634 |
| Catégorie I (NPP 508) | 0,038426 | 0,035829 | 0,042442 | 0,030966 | 0,033036 | 0,049559 | 0,052163 | 0,047510 | 0,034955 | 0,040783 | 0,076091 | 0,120519 | 0,602278 |
| Catégorie I1 (NPP 530) | 0,032539 | 0,028759 | 0,035872 | 0,025631 | 0,027821 | 0,043731 | 0,046568 | 0,041711 | 0,029159 | 0,045371 | 0,070567 | 0,107863 | 0,535592 |
| FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série A (NPP 018) | 0,011354 | 0,010358 | 0,013967 | 0,010812 | 0,012136 | 0,011625 | 0,007554 | 0,007982 | 0,007771 | 0,010678 | 0,007613 | 0,047809 | 0,159659 |
| Série D (NPP 621) | 0,011643 | 0,011624 | 0,014965 | 0,012287 | 0,013610 | 0,013013 | 0,009743 | 0,009291 | 0,009269 | 0,012426 | 0,009573 | 0,079302 | 0,206746 |
| Série F (NPP 118) | 0,020618 | 0,018570 | 0,022680 | 0,018943 | 0,020560 | 0,020762 | 0,017289 | 0,017652 | 0,016849 | 0,019660 | 0,016813 | 0,045164 | 0,255560 |
| Série FT (NPP 619) | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,029432 | 0,353184 |
| Série I (NPP 218) | 0,028632 | 0,025648 | 0,032555 | 0,027345 | 0,027737 | 0,029124 | 0,024534 | 0,024678 | 0,024662 | 0,027229 | 0,024445 | 0,075414 | 0,372003 |
| Série P (NPP 327) | 0,011602 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,011602 |
| Série PF (NPP 329) | 0,022324 | 0,018775 | 0,030382 | 0,019895 | 0,021817 | 0,021771 | 0,016268 | 0,015870 | 0,017546 | 0,019832 | 0,018013 | 0,020904 | 0,243397 |
| Série PFT (NPP 330) | – | – | – | – | – | – | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,199998 |
| Série QF (NPP 333) | 0,021134 | 0,019152 | 0,035764 | 0,016692 | 0,021237 | 0,019335 | 0,018141 | 0,018512 | 0,018061 | 0,021100 | 0,017988 | 0,020622 | 0,247738 |
| Série QFT (NPP 334) | – | – | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,333330 |
| Série T (NPP 418) | 0,008544 | 0,044019 | 0,026254 | 0,026254 | 0,026254 | 0,026254 | 0,026254 | 0,026254 | 0,026254 | 0,026254 | 0,026254 | 0,026254 | 0,315103 |
| ETF Série (NBND) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,177640 | 0,177640 |
| FONDS ÉQUILIBRÉ AMÉLIORÉ NINEPOINT (FONDS FERMÉ AOÛT 2020) | | | | | | | | | | | | | |
| Série FT (NPP 247) | 0,039417 | 0,039417 | 0,039417 | 0,039417 | 0,039417 | 0,039417 | 0,039417 | – | – | – | – | – | 0,275919 |
| Série T (NPP 243) | 0,035485 | 0,035485 | 0,035485 | 0,035485 | 0,035485 | 0,035485 | 0,035485 | – | – | – | – | – | 0,248395 |
| FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série A (NPP 355) | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,041609 | 0,499308 |
| Série D (NPP 335) | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,039805 | 0,477660 |
| Série F (NPP 356) | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,043480 | 0,521760 |
| FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série A (NPP 131) | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,042765 | 0,513180 |
| Série D (NPP 308) | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,034718 | 0,416616 |
| Série F (NPP 132) | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,045436 | 0,545232 |
| Série T (NPP 120) | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,049306 | 0,591672 |
| FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série A (NPP 019) | 0,015563 | 0,014243 | 0,009451 | 0,002578 | 0,002355 | 0,002806 | 0,002683 | 0,002583 | 0,002659 | 0,002587 | 0,002834 | 0,002919 | 0,063261 |
| Série F (NPP 119) | 0,017208 | 0,016290 | 0,012469 | 0,005401 | 0,005117 | 0,005684 | 0,005571 | 0,004929 | 0,004975 | 0,005356 | 0,005004 | 0,005126 | 0,093130 |
| Série I (NPP 219) | 0,021521 | 0,020447 | 0,013496 | 0,006166 | 0,005936 | 0,006573 | 0,006335 | 0,006327 | 0,006145 | 0,008215 | 0,007117 | 0,006477 | 0,114755 |
| Série I1 (NPP 299) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,001557 | 0,001557 |
| ETF Série (NSAV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,035190 | 0,035190 |

DISTRIBUTIONS 2020

(\$/parts ou action)

| | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL DE 2020 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE-NINEPOINT¹ | | | | | | | | | | | | | |
| Série F (NPP 905) – en \$ US | – | – | 0,147784 | – | – | 0,176710 | – | – | 0,148735 | – | – | 0,238297 | 0,711526 |
| Série F (NPP 907) – en \$ CA | – | – | 0,207977 | – | – | 0,239902 | – | – | 0,198048 | – | – | 0,303328 | 0,949255 |
| Série PF (NPP 915) – en \$ US | – | – | 0,155495 | – | – | 0,184389 | – | – | 0,156803 | – | – | 0,248200 | 0,744887 |
| Série PF (NPP 916) – en \$ CA | – | – | 0,218828 | – | – | 0,250326 | – | – | 0,208791 | – | – | 0,315934 | 0,993879 |
| FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC | | | | | | | | | | | | | |
| Catégorie A (NPP 566) | 0,067648 | 0,068706 | 0,076207 | 0,049824 | 0,080690 | 0,061906 | 0,061362 | 0,063596 | 0,056908 | 0,058144 | 0,000000 | 0,000000 | 0,644991 |
| Catégorie A1 (NPP 761) | 0,066206 | 0,067148 | 0,074781 | 0,048507 | 0,079218 | 0,060783 | 0,061086 | 0,063813 | 0,056480 | 0,056657 | 0,000000 | 0,000000 | 0,634679 |
| Catégorie D (NPP 763) | 0,066104 | 0,067310 | 0,074990 | 0,048591 | 0,079475 | 0,060681 | 0,061316 | 0,063742 | 0,057649 | 0,056910 | 0,000000 | 0,000000 | 0,636768 |
| Catégorie E (NPP 765) | 0,077737 | 0,102373 | 0,098058 | 0,069263 | 0,081348 | 0,073135 | 0,079058 | 0,075699 | 0,079757 | 0,072053 | 0,000000 | 0,000000 | 0,808481 |
| Catégorie F (NPP 567) | 0,068927 | 0,086405 | 0,085717 | 0,059393 | 0,081158 | 0,069758 | 0,061268 | 0,060144 | 0,058154 | 0,067717 | 0,000000 | 0,000000 | 0,698641 |
| Catégorie F1 (NPP 762) | 0,068764 | 0,082788 | 0,083865 | 0,057752 | 0,086795 | 0,069426 | 0,059510 | 0,061655 | 0,055187 | 0,065147 | 0,000000 | 0,000000 | 0,690889 |
| Catégorie FD (NPP 764) | 0,069293 | 0,083803 | 0,084558 | 0,058172 | 0,087760 | 0,070026 | 0,060659 | 0,061880 | 0,055934 | 0,066511 | 0,000000 | 0,000000 | 0,698596 |
| Catégorie I (NPP 568) | 0,068732 | 0,105878 | 0,095437 | 0,068678 | 0,066031 | 0,067869 | 0,067623 | 0,064985 | 0,068098 | 0,068439 | 0,000000 | 0,000000 | 0,741770 |
| FONDS DE FINANCEMENT COMMERCIAL NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série F (NPP 908) – en \$ CA | – | – | – | – | – | 0,023360 | 0,028440 | 0,036644 | 0,030352 | 0,029402 | 0,024635 | 0,301281 | 0,474114 |
| Série F (NPP 910) – en \$ CA | 0,070463 | 0,072742 | 0,073889 | 0,064786 | 0,068283 | 0,043322 | 0,059345 | 0,060843 | 0,052538 | 0,051283 | 0,044988 | 0,422399 | 1,084881 |
| Série F (NPP 904) – en \$ US | 0,053244 | 0,054194 | 0,052504 | 0,046543 | 0,049594 | 0,031465 | 0,044305 | 0,046646 | 0,039456 | 0,038492 | 0,034641 | 0,331840 | 0,822924 |
| Série PF (NPP 913) – en \$ CA | 0,075100 | 0,079098 | 0,089074 | 0,069356 | 0,072858 | 0,047868 | 0,092771 | 0,065698 | 0,060707 | 0,056241 | 0,049378 | 0,442332 | 1,200481 |
| Série PF (NPP 912) – en \$ US | 0,056748 | 0,058929 | 0,063294 | 0,049827 | 0,052916 | 0,034766 | 0,069261 | 0,050368 | 0,045591 | 0,042213 | 0,038021 | 0,347499 | 0,909434 |

DISTRIBUTIONS 2020

(\$/parts ou action)

Catégorie de société Ninepoint inc

| | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL DE 2020 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série FT (NPP 227) | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,030301 | 0,363612 |
| Série PFT (NPP 266) | – | – | – | – | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,266664 |
| Série PT (NPP 264) | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,032773 | 0,393276 |
| Série QFT (NPP 270) | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,032777 | 0,393324 |
| Série QT (NPP 268) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,033333 | 0,033333 | 0,033333 | 0,099999 |
| Série T (NPP 224) | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,028123 | 0,337476 |
| CATÉGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT (AUPARAVANT, CATÉGORIE D' ACTIONS AMÉLIORÉES NINEPOINT) | | | | | | | | | | | | | |
| Série A (NPP 430) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,074251 | 0,074251 |
| Série D (NPP 469) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,064455 | 0,064455 |
| Série F (NPP 435) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,082004 | 0,082004 |
| Série FT (NPP 446) | 0,037566 | 0,037566 | 0,037566 | 0,037566 | 0,037566 | 0,037566 | 0,037566 | – | – | – | – | – | 0,262962 |
| Série T (NPP 445) | 0,035010 | 0,035010 | 0,035010 | 0,035010 | 0,035010 | 0,035010 | 0,035010 | – | – | – | – | – | 0,245070 |
| CATÉGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT (AUPARAVANT, CATÉGORIE D' ACTIONS AMÉRICAINES AMÉLIORÉES NINEPOINT) | | | | | | | | | | | | | |
| Series A (NPP 837) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,021305 | 0,021305 |
| Series F (NPP 838) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,022624 | 0,022624 |
| Série FT (NPP 394) – en \$ US | 0,042591 | 0,042591 | 0,042591 | 0,042591 | 0,042591 | 0,042591 | 0,042591 | – | – | – | – | – | 0,298137 |
| Série T (NPP 395) – en \$ US | 0,040043 | 0,040043 | 0,040043 | 0,040043 | 0,040043 | 0,040043 | 0,040043 | – | – | – | – | – | 0,280301 |
| CATÉGORIE CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série A (NPP 135) | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,032029 | 0,038645 | 0,390964 |
| Série A1 (NPP 136) | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,032108 | 0,038744 | 0,391932 |
| Série D (NPP 381) | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,029799 | 0,035988 | 0,363777 |
| Série F (NPP 137) | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,033577 | 0,040593 | 0,409940 |
| Série F1 (NPP 380) | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,035823 | 0,043311 | 0,437364 |
| CATÉGORIE RESSOURCES NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série A (NPP 106) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,018805 | 0,018805 |
| Série D (NPP 103) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,020680 | 0,020680 |
| Série F (NPP 107) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,020324 | 0,020324 |
| CATÉGORIE D' ACTIONS ARGENTIFÈRES NINEPOINT | | | | | | | | | | | | | |
| Série A (NPP 421) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,017056 | 0,017056 |
| Série D (NPP 419) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,031009 | 0,031009 |
| Série F (NPP 423) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,018535 | 0,018535 |
| ETF Série (SLVE) - CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,034270 | 0,034270 |
| ETF Série (SLVE.U) - USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,026849 | 0,026849 |

¹ Le fonds de dette privée américain Ninepoint Monroe distribue sur une base trimestrielle.

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.