

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2021 ³
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 930)	–	–	–	–	–	0,005944	0,016429	0,013280	0,030787	0,031104	0,039545	0,048547	0,185636
Catégorie F (NPP 931)	–	–	–	–	–	0,009351	0,009950	0,030319	0,036129	0,036892	0,045760	0,054825	0,223226
Catégorie QF (NPP 932)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,044771	0,044771
ETF Série (NACO)	–	–	–	–	–	0,085450	0,081940	0,022190	0,054560	0,075500	0,097620	0,118960	0,536220
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 630)	0,029416	0,032146	0,029516	0,035970	0,041892	0,050751	0,044588	0,032627	0,048565	0,032079	0,027251	0,072349	0,477150
Catégorie F (NPP 631)	0,035301	0,038229	0,035532	0,041942	0,047959	0,056996	0,050234	0,038044	0,054197	0,037695	0,033171	0,079559	0,548859
Catégorie FT (NPP 634)	0,041834	0,041834	0,041834	0,041834	0,041834	0,041834	0,041834	0,041834	0,041834	0,041834	0,041834	0,067535	0,527709
Catégorie I (NPP 632)	0,036132	0,039056	0,036391	0,042675	0,048603	0,057523	0,050733	0,038706	0,054621	0,038415	0,034054	0,079740	0,556649
Catégorie T (NPP 633)	0,041891	0,041891	0,041891	0,041891	0,041891	0,041891	0,041891	0,041891	0,041834	0,041891	0,041891	0,041891	0,502635
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT													
Série A (NPP 800)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,007581	0,007581
Série F (NPP 801)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,007589	0,007589
Série F1 (NPP 841)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,037430	0,037430
Série I (NPP 824)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,069903	0,069903
Série S (NPP 825)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,049739	0,049739
FONDS DE TITRES CONVERTIBLES NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 941)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,000000
Catégorie D (NPP 942)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,000000
Catégorie F (NPP 943)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,000000
Catégorie QF (NPP 946)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,000000
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 506)	0,050226	0,034042	0,042155	0,053702	0,051492	0,052809	0,067199	0,060326	0,063551	0,059414	0,058359	0,071499	0,664774
Catégorie B (NPP 509)	0,044090	0,030513	0,036193	0,048343	0,045922	0,046829	0,061479	0,055004	0,058000	0,053725	0,052314	0,070979	0,545391
Catégorie F (NPP 507)	0,052298	0,034071	0,044339	0,054831	0,052543	0,053146	0,067821	0,061866	0,064665	0,060513	0,059644	0,043392	0,649129
Catégorie I (NPP 508)	0,061517	0,044946	0,054364	0,063728	0,061945	0,064058	0,077659	0,070680	0,074811	0,069953	0,069704	0,000000	0,713365
Catégorie I1 (NPP 530)	0,054430	0,038621	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,093051
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT²													
Série A (NPP 018)	0,008023	0,007127	0,011511	0,013683	0,013788	0,015143	0,013108	0,010534	0,012723	0,014353	0,012713	0,010613	0,143319
Série D (NPP 621)	0,009863	0,008072	0,012846	0,014956	0,018677	0,022550	0,019984	0,018286	0,022399	0,021948	0,021354	0,018518	0,209453
Série F (NPP 118)	0,016986	0,015130	0,020470	0,022440	0,021833	0,024493	0,022658	0,019240	0,022732	0,023382	0,021887	0,020142	0,251393
Série FT (NPP 619)	0,030164	0,030164	0,030164	0,030164	0,030164	0,030164	0,030164	0,030164	0,030164	0,030164	0,030164	0,032243	0,364047
Série I (NPP 218)	0,024461	0,022069	0,027707	0,030609	0,029633	0,033058	0,031092	0,027612	0,032335	0,034217	0,032294	0,025041	0,350128
Série PF (NPP 329)	0,018181	0,016234	0,020757	0,022624	0,023053	0,024172	0,019237	0,018517	0,023603	0,025318	0,021615	0,018037	0,251348
Série PFT (NPP 330)	0,033094	0,033094	0,033094	0,033094	0,033094	0,033094	0,033094	0,033094	0,033094	0,033094	0,033094	0,035429	0,399463
Série Q (NPP 331)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,001195	0,001195
Série QF (NPP 333)	0,015544	0,016144	0,021807	0,023368	0,022224	0,024306	0,022703	0,020143	0,023951	0,024055	0,023660	0,021156	0,259061
Série QFT (NPP 334)	0,034578	0,034578	0,034578	0,034578	0,034578	0,034578	0,034578	0,034578	0,034578	0,034578	0,034578	0,037152	0,417510
Série QT (NPP 332)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,001195	0,001195
Série T (NPP 418)	0,026636	0,026636	0,026636	0,026636	0,026636	0,026636	0,026636	0,026636	0,026636	0,026636	0,026636	0,027435	0,320431
ETF Série (NBND)	0,032080	0,028770	0,038180	0,006010	0,037740	0,040480	0,032890	0,035480	0,040400	0,042730	0,041450	0,046540	0,422750
FONDS ÉNERGIE NINEPOINT													
Série A (NPP 006)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,381214	0,381214
Série D (NPP 314)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,250435	0,250435
Série F (NPP 008)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,445322	0,445322
ETF Série (NNRG)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,586840	0,586840

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2021 ³
CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT (FONDS FERMÉ EN DÉCEMBRE 2021)													
Série FT (NPP 227)	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,031019	0,372228
Série PFT (NPP 266)	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,033812	0,405744
Série PT (NPP 264)	0,033259	0,033259	0,033259	0,033259	0,033259	0,033259	0,033259	0,033259	0,033259	–	–	–	0,299331
Série QFT (NPP 270)	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,033609	0,403308
Série QT (NPP 268)	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,033176	0,398112
Série T (NPP 224)	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,028515	0,342180
FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT (AUTREFOIS, CATÉGORIE CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT)													
Série A (NPP 135)	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,033800	0,405600
Série A1 (NPP 136)	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,033902	0,406824
Série D (NPP 381)	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,031619	0,379428
Série F (NPP 137)	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,035845	0,430140
Série F1 (NPP 380)	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,038257	0,459084
FONDS RESSOURCES NINEPOINT (AUTREFOIS, CATÉGORIE RESSOURCES NINEPOINT)													
Série A (NPP 860)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,002874	0,002874
Série D (NPP 863)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,004390	0,004390
Série F (NPP 864)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,004417	0,004417
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT (AUTREFOIS, CATÉGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT)													
Série A (NPP 851)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,124415	0,124415
Série D (NPP 852)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,136794	0,136794

¹ 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.

² La distribution de décembre 2021 du Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint se compose des distributions versées le 10 décembre 2021 et le 31 décembre 2021.

³ Les distributions de décembre peuvent comprendre des distributions mensuelles régulières (fixes ou variables) et/ou des distributions annuelles. Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre revenus, gains en capital et remboursement de capital) ne peuvent être calculés qu'à la fin de l'année d'un fonds. Les informations sur les distributions ne doivent pas être utilisées à des fins de déclaration d'impôt sur le revenu, car il ne s'agit que d'une composante des distributions totales pour l'année. Pour connaître les montants exacts des distributions aux fins de produire une déclaration de revenus, veuillez consulter les feuillets T3/T5 appropriés pour cette année d'imposition particulière.

	SÉRIE A	SÉRIE D	SÉRIE F	SÉRIE FT	SÉRIE I	SÉRIE PF	SÉRIE PFT	SÉRIE Q	SÉRIE QF	SÉRIE QFT	SÉRIE QT	SÉRIE T	ETF SÉRIE
10 Décembre 2021	0,009655	0,016179	0,017585	0,030164	0,025041	0,015225	0,033094	–	0,018568	0,034578	–	0,026636	0,042090
31 Décembre 2021	0,000958	0,002339	0,002556	0,002079	–	0,002813	0,002335	0,001195	0,002588	0,002574	0,001195	0,000799	0,004450
Total	0,010613	0,018518	0,020142	0,032243	0,025041	0,018037	0,035429	0,001195	0,021156	0,037152	0,001195	0,027435	0,046540

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.