



## Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint

(auparavant Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint)

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2024

### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

401 080 174 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Comptes d'épargne à intérêt élevé	42,2
Obligations de sociétés à court terme	38,8
Papiers commercial	8,6
Obligations d'état	7,1
Bons du trésor	3,0
<b>Total des positions</b>	<b>99,7</b>
Trésorerie	7,8
Autres passifs nets	(7,5)
<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>100,0</b>

### TOUS LES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Compte de trésorerie – La Banque Toronto-Dominion			42,2
Trésorerie			7,8
Banque de Montréal	4,847 %	7/30/2025	7,4
Gouvernement du Canada	1,250 %	3/1/2025	7,1
Banque Nationale du Canada	4,447 %	1/24/2025	7,1
Banque Royale du Canada	3,369 %	9/29/2025	6,0
Federation des caisses Desjardins du Quebec	2,417 %	10/4/2024	4,7
Gouvernement du Canada	0,000 %	10/24/2024	3,0
Banque Royale du Canada	4,593 %	3/21/2025	2,5
Banque de Montréal	4,607 %	9/18/2025	2,5
Enbridge Inc.	0,000 %	10/2/2024	2,5
Enbridge Inc.	0,000 %	10/15/2024	2,5
Banque Manuvie du Canada	1,504 %	6/25/2025	2,4
Banque Royale du Canada	3,403 %	3/24/2025	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,602 %	3/27/2025	1,5
Enbridge Inc.	0,000 %	10/22/2024	1,2
bclMC Realty Corporation	2,840 %	6/3/2025	1,2
BCI QuadReal Realty	1,680 %	3/3/2025	1,1
North West Redwater Partnership	0,000 %	10/15/2024	1,1
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	1,650 %	9/22/2025	0,9
Crédit VW Canada Inc.	0,000 %	10/7/2024	0,6
Crédit VW Canada Inc.	0,000 %	10/8/2024	0,4
Crédit VW Canada Inc.	0,000 %	10/1/2024	0,3
<b>Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative</b>			<b>107,5</b>

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 sur Internet à [www.ninepoint.com](http://www.ninepoint.com).

Un placement en fonds communs 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 communs de placement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.