

		TOTAL DE 2020	AUTRE REVENU		REVENU ÉTRANGER		IMPÔTS ÉTRANGERS PAYÉS		DIVIDENDE CANADIEN		REMBOURSEMENT DE CAPITAL		GAIN EN CAPITAL	
			\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
<b>FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT</b>														
	Série A	0,06326	0,0633	100,00 %										
	Série F	0,09313	0,0931	100,00 %										
	Série I	0,11476	0,1148	100,00 %										
	Série I1	0,00156	0,0016	100,00 %										
	ETF Série	0,03519	0,0352	100,00 %										
<b>FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT</b>														
	Série A	0,15966	0,1018	63,74 %	0,0191	11,99 %			0,0010	0,63 %			0,0377	23,64 %
	Série D	0,20675	0,1160	56,09 %	0,0208	10,04 %			0,0012	0,57 %			0,0688	33,29 %
	Série F	0,25556	0,1891	73,98 %	0,0328	12,85 %			0,0019	0,73 %			0,0318	12,44 %
	Série FT	0,35318	0,1774	50,22 %	0,0294	8,32 %			0,0021	0,59 %	0,1081	30,59 %	0,0363	10,28 %
	Série I	0,37200	0,2553	68,63 %	0,0433	11,64 %			0,0026	0,71 %			0,0708	19,02 %
	Série P	0,01160	0,0103	88,70 %	0,0013	11,30 %			0,0000	0,00 %			0,0000	0,00 %
	Série PF	0,24340	0,2063	84,78 %	0,0349	14,33 %			0,0022	0,90 %			0,0000	0,00 %
	Série PFT	0,20000	0,0752	37,62 %	0,0138	6,88 %			0,0010	0,48 %	0,0486	24,28 %	0,0615	30,74 %
	Série QF	0,24774	0,2106	85,00 %	0,0350	14,13 %			0,0022	0,88 %			0,0000	0,00 %
	Série QFT	0,33333	0,1558	46,74 %	0,0268	8,03 %			0,0013	0,40 %	0,0949	28,48 %	0,0545	16,35 %
	Série T	0,31510	0,0884	28,06 %	0,0166	5,28 %			0,0008	0,26 %	0,1758	55,78 %	0,0335	10,62 %
	ETF Série	0,17764	0,0255	14,37 %	0,0139	7,84 %			0,0118	6,66 %			0,1264	71,13 %
<b>FONDS ÉQUILIBRÉ AMÉLIORÉ NINEPOINT</b>														
	Série FT	0,27592									0,2759	100,00 %		
	Série T	0,24840									0,2484	100,00 %		
<b>FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT</b>														
	Série A	0,49931									0,4993	100,00 %		
	Série D	0,47766									0,4777	100,00 %		
	Série F	0,52176									0,5218	100,00 %		
<b>FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT</b>														
	Série A	0,45570	0,2978	65,35 %	0,1570	34,45 %	-0,0004	-0,08 %	0,0013	0,29 %				
	Série B	0,41060	0,3015	73,42 %	0,1083	26,37 %	-0,0003	-0,07 %	0,0011	0,28 %				
	Série F	0,47863	0,3642	76,09 %	0,1134	23,70 %	-0,0002	-0,05 %	0,0013	0,27 %				
	Série I	0,60228	0,4735	78,62 %	0,1272	21,11 %	-0,0002	-0,04 %	0,0019	0,31 %				
	Série I1	0,53559	0,4044	75,51 %	0,1299	24,26 %	-0,0003	-0,06 %	0,0015	0,29 %				
<b>FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT</b>														
	Série A	0,51318									0,5132	100,00 %		
	Série D	0,41662									0,4166	100,00 %		
	Série F	0,54523			0,0801	14,69 %	-0,0120	-2,20 %			0,4772	87,51 %		
	Série T	0,59167									0,5917	100,00 %		
<b>FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT</b>														
	Série A	0,50065	0,0334	6,68 %	0,3873	77,35 %	0,0000	0,00 %	0,0002	0,04 %			0,0798	15,94 %
	Série F	0,55413	0,0992	17,91 %	0,3978	71,79 %	0,0000	0,00 %	0,0002	0,04 %			0,0569	10,26 %
	Série FT	0,56496	0,0260	4,60 %	0,4423	78,29 %	0,0000	-0,01 %	0,0003	0,05 %			0,0964	17,07 %
	Série I	0,55489	0,1435	25,86 %	0,3614	65,12 %	0,0000	0,00 %	0,0002	0,03 %			0,0499	8,99 %
	Série T	0,51351	0,0469	9,13 %	0,3646	70,99 %	0,0000	0,00 %	0,0002	0,04 %			0,1019	19,84 %
<b>FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC</b>														
	Série A	0,64499	0,2423	37,57 %	0,3677	57,00 %			0,0001	0,02 %	0,0349	5,41 %		
	Série A1	0,63468	0,2501	39,41 %	0,3468	54,64 %			0,0002	0,02 %	0,0055	0,86 %	0,0322	5,07 %
	Série D	0,63677	0,2398	37,66 %	0,3586	56,31 %			0,0001	0,02 %	0,0383	6,02 %		
	Série E	0,80848	0,2831	35,01 %	0,5252	64,97 %			0,0002	0,02 %				
	Série F	0,69864	0,2624	37,56 %	0,4128	59,09 %			0,0002	0,02 %	0,0070	1,00 %	0,0163	2,33 %
	Série F1	0,69089	0,2710	39,22 %	0,4012	58,08 %			0,0002	0,03 %			0,0185	2,67 %
	Série FD	0,69860	0,2612	37,38 %	0,4122	59,00 %			0,0001	0,02 %	0,0251	3,59 %		
	Série I	0,74177	0,2705	36,46 %	0,4711	63,51 %			0,0002	0,03 %				
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT</b>														
	Série A	0,01038											0,0104	100,00 %
	Série F	0,03484			0,0244	70,09 %							0,0104	29,91 %
	Série I	0,05100			0,0405	79,33 %							0,0105	20,67 %
	Série S	0,11419			0,1034	90,57 %							0,0108	9,43 %
<b>FONDS DE FINANCEMENT COMMERCIAL NINEPOINT</b>														
	Série A - en \$ CA	0,47411	0,0295	6,22 %	0,1433	30,23 %							0,3013	63,54 %
	Série F - en \$ CA	1,08488	0,4270	39,36 %	0,2778	25,60 %							0,3801	35,04 %
	Série F - en \$ US	0,82292	0,3239	39,36 %	0,2107	25,60 %							0,2883	35,04 %
	Série PF - en \$ CA	1,20048	0,5841	48,65 %	0,2800	23,32 %							0,3364	28,02 %
	Série PF - en \$ US	0,90943	0,4425	48,65 %	0,2121	23,32 %							0,2549	28,02 %
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCE PRIVÉS AMÉRICAINS NINEPOINT MONROE (\$ US)</b>														
	Série F - en \$ US	0,71153			0,7052	99,10 %							0,0064	0,90 %
	Série F - en \$ CA	0,94926			0,9408	99,10 %							0,0085	0,90 %
	Série PF - en \$ US	0,74489			0,7386	99,16 %							0,0063	0,84 %
	Série PF - en \$ CA	0,99388			0,9855	99,16 %							0,0084	0,84 %
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCE PRIVÉS AMÉRICAINS NINEPOINT MONROE — COUVERTURE EN DOLLARS CANADIENS</b>														
	Série F	0,12846			0,1025	79,79 %							0,0260	20,21 %

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ NINEPOINT INC.	TOTAL DE 2020	AUTRE REVENU		REVENU ÉTRANGER		IMPÔTS ÉTRANGERS PAYÉS		DIVIDENDE CANADIEN		REMBOURSEMENT DE CAPITAL		GAIN EN CAPITAL		
		\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	
<b>CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT</b>														
	Série FT	0,36361									0,3636	100,00 %		
	Série PFT	0,26666									0,2667	100,00 %		
	Série PT	0,39328									0,3933	100,00 %		
	Série QFT	0,39332									0,3933	100,00 %		
	Série QT	0,10000									0,1000	100,00 %		
	Série T	0,33748									0,3375	100,00 %		
	Série T	0,34058									0,3406	100,00 %		
<b>CATÉGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT (ANCIENNEMENT CATÉGORIE D' ACTIONS AMÉLIORÉES NINEPOINT)</b>														
	Série A	0,07425						0,0743	100,00 %					
	Série D	0,06446						0,0645	100,00 %					
	Série F	0,08200						0,0820	100,00 %					
	Série FT	0,26296								0,2630	100,00 %			
	Série T	0,24507								0,2451	100,00 %			
<b>CATÉGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT (ANCIENNEMENT CATÉGORIE D' ACTIONS AMÉRICAINES AMÉLIORÉES NINEPOINT)</b>														
	Série A	0,02131						0,0213	100,00 %					
	Série F	0,02262						0,0226	100,00 %					
	Série FT	0,29814								0,2981	100,00 %			
	Série T	0,28030								0,2803	100,00 %			
<b>CATÉGORIE CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT</b>														
	Série A	0,39096						0,0072	1,84 %	0,3838	98,16 %			
	Série A1	0,39193						0,0058	1,48 %	0,3861	98,52 %			
	Série D	0,36378						0,0065	1,79 %	0,3573	98,21 %			
	Série F	0,40994						0,0074	1,82 %	0,4025	98,18 %			
	Série F1	0,43736						0,0067	1,54 %	0,4306	98,46 %			
<b>CATÉGORIE RESSOURCES NINEPOINT</b>														
	Série A	0,01881						0,0188	100,00 %					
	Série D	0,02068						0,0207	100,00 %					
	Série F	0,02032						0,0203	100,00 %					
<b>CATÉGORIE D' ACTIONS ARGENTIFÈRES NINEPOINT</b>														
	Série A	0,01706						0,0171	100,00 %					
	Série D	0,03101						0,0310	100,00 %					
	Série F	0,01854						0,0185	100,00 %					
	ETF Série en \$ CA	0,03427						0,0343	100,00 %					
	ETF Série en \$ US	0,02685						0,0268	100,00 %					