

		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	0,0348	0,0348	100,00 %										
	Série F	0,0559	0,0559	100,00 %										
	Série I	0,0715	0,0715	100,00 %										
	Série I1	0,0710	0,0710	100,00 %										
	ETF Série	0,2578	0,2578	100,00 %										
<b>FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT</b>														
	Série A	0,1433	0,1186	82,76 %	0,0157	10,94 %	0,0000	-0,02 %	0,0091	6,32 %				
	Série D	0,2095	0,1731	82,63 %	0,0238	11,38 %	-0,0001	-0,03 %	0,0126	6,02 %				
	Série F	0,2514	0,2077	82,63 %	0,0285	11,34 %	-0,0001	-0,03 %	0,0153	6,07 %				
	Série FT	0,3640	0,1794	49,28 %	0,0235	6,46 %	-0,0001	-0,01 %	0,0134	3,69 %	0,1478	40,59 %		
	Série I	0,3501	0,2900	82,83 %	0,0382	10,91 %	-0,0001	-0,02 %	0,0220	6,28 %				
	Série PF	0,2513	0,2078	82,66 %	0,0288	11,45 %	-0,0001	-0,03 %	0,0149	5,92 %				
	Série PFT	0,3995	0,1992	49,86 %	0,0259	6,48 %	-0,0001	-0,01 %	0,0153	3,82 %	0,1592	39,85 %		
	Série Q	0,0012	0,0010	87,72 %	0,0001	12,48 %	0,0000	-0,20 %	0,0000	0,00 %				
	Série QF	0,2591	0,2144	82,76 %	0,0291	11,23 %	-0,0001	-0,03 %	0,0156	6,03 %				
	Série QFT	0,4175	0,2216	53,09 %	0,0300	7,18 %	-0,0001	-0,03 %	0,0148	3,55 %	0,1512	36,21 %		
	Série QT	0,0012	0,0010	87,72 %	0,0001	12,48 %	0,0000	-0,20 %	0,0000	0,00 %				
	Série T	0,3204	0,0840	26,21 %	0,0102	3,17 %	0,0000	0,00 %	0,0065	2,02 %	0,2198	68,61 %		
	ETF Série	0,4228	0,3366	79,62 %	0,0507	11,99 %	-0,0001	-0,03 %	0,0262	6,21 %	0,0093	2,21 %		
<b>FONDS ÉNERGIE NINEPOINT</b>														
	Série A	0,3812											0,3812	100,00 %
	Série D	0,2504											0,2504	100,00 %
	Série F	0,4453											0,4453	100,00 %
	ETF Série	0,5868											0,5868	100,00 %
<b>FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT</b>														
	Série A	0,5028									0,3650	72,59 %	0,1378	27,41 %
	Série D	0,4837									0,4837	100,00 %	0,0000	0,00 %
	Série F	0,5313									0,2988	56,23 %	0,2325	43,77 %
<b>FONDS PETITE CAPITALISATION INTERNATIONALE NINEPOINT</b>														
	Série A	0,3150											0,3150	100,00 %
	Série D	0,2988											0,2988	100,00 %
	Série F	0,3858			0,0293	7,59 %	-0,0044	-1,14 %					0,3609	93,55 %
	Série QF	0,3276			0,0577	17,62 %	-0,0087	-2,64 %					0,2785	85,02 %
	Série PF	0,3311											0,3311	100,00 %
<b>FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT</b>														
	Série A	0,6648	0,3222	48,46 %	0,0972	14,61 %	-0,0002	-0,03 %	0,0261	3,92 %			0,2196	33,03 %
	Série B	0,5454	0,2340	42,91 %	0,0817	14,98 %	-0,0002	-0,04 %	0,0209	3,84 %			0,2089	38,31 %
	Série F	0,6491	0,3291	50,69 %	0,0983	15,15 %	-0,0002	-0,04 %	0,0263	4,06 %			0,1956	30,14 %
	Série I	0,7134	0,5819	81,57 %	0,1002	14,04 %	0,0000	0,00 %	0,0313	4,39 %			0,0000	0,00 %
	Série I1	0,0931	0,0676	72,68 %	0,0252	27,07 %	0,0000	0,00 %	0,0002	0,25 %			0,0000	0,00 %
<b>FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT</b>														
	Série A	0,4874									0,4874	100,00 %		
	Série D	0,3983			0,0652	16,36 %	-0,0098	-2,45 %	0,0600	15,07 %	0,2829	71,02 %		
	Série F	0,5237			0,0425	8,11 %	-0,0064	-1,22 %	0,0391	7,47 %	0,4485	85,63 %		
	Série T	0,5536									0,5536	100,00 %		
<b>FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT</b>														
	Série A	0,4772	0,0762	15,96 %	0,3856	80,81 %			0,0154	3,23 %				
	Série F	0,5489	0,0638	11,62 %	0,4670	85,08 %			0,0181	3,30 %				
	Série FT	0,5277	0,0178	3,37 %	0,4903	92,91 %			0,0196	3,71 %				
	Série I	0,5566	0,0000	0,00 %	0,5259	94,48 %			0,0307	5,52 %				
	Série T	0,5026	0,0959	19,09 %	0,3492	69,47 %			0,0140	2,78 %	0,0435	8,66 %		
<b>FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC</b>														
	Série A	0,8802	0,3315	37,66 %	0,4871	55,33 %			0,0616	7,00 %				
	Série A1	0,8409	0,3213	38,21 %	0,4627	55,03 %			0,0569	6,76 %				
	Série D	0,8423	0,3143	37,32 %	0,4723	56,07 %			0,0557	6,61 %				
	Série E	1,2005	0,4254	35,44 %	0,6011	50,07 %			0,1740	14,49 %				
	Série F	0,9300	0,3410	36,66 %	0,5356	57,59 %			0,0534	5,75 %				
	Série F1	0,9264	0,3485	37,62 %	0,5203	56,17 %			0,0576	6,21 %				
	Série FD	0,9352	0,3520	37,64 %	0,5285	56,51 %			0,0547	5,85 %				
	Class FT	0,3599	0,1430	39,72 %	0,1545	42,93 %			0,0624	17,34 %				
	Class T	0,2022	0,0635	31,43 %	0,0825	40,81 %			0,0561	27,76 %				
	Série I	1,0434	0,3910	37,47 %	0,5810	55,68 %			0,0715	6,85 %				
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT</b>														
	Série A	0,0076			0,0000	0,00 %							0,0076	100,00 %
	Série F	0,0076			0,0000	0,00 %							0,0076	100,00 %
	Série F1	0,0374			0,0312	83,34 %							0,0062	16,66 %
	Série I	0,0699			0,0622	88,94 %							0,0077	11,06 %
	Série S	0,0497			0,0419	84,15 %							0,0079	15,85 %
<b>FONDS DE FINANCEMENT COMMERCIAL NINEPOINT</b>														
	Série A - CAD	0,1614									0,1614	100,00 %		
	Série F - CAD	0,2731									0,2731	100,00 %		
	Série F - USD	0,2190									0,2190	100,00 %		
	Série PF - CAD	0,2938									0,2938	100,00 %		
	Série PF - USD	0,2356									0,2356	100,00 %		

TOTAL DE 2020			AUTRE REVENU		REVENU ÉTRANGER		IMPÔTS ÉTRANGERS PAYÉS		DIVIDENDE CANADIEN		REMBOURSEMENT DE CAPITAL		GAIN EN CAPITAL	
\$			\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS NINEPOINT MONROE</b>														
	Série F - USD	0,0076			0,0000	0,00 %							0,0076	100,00 %
	Série F - CAD	0,0076			0,0000	0,00 %							0,0076	100,00 %
	Série PF - USD	0,0374			0,0312	83,34 %							0,0062	16,66 %
	Série PF - CAD	0,0699			0,0622	88,94 %							0,0077	11,06 %
<b>FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT \$ CANADIENS COUVERTS</b>														
	Série F	0,7435			0,5140	69,14 %							0,2295	30,86 %
<b>FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT</b>														
	Class A	0,1856	0,1641	88,37 %	0,0185	9,98 %	-0,0002	-0,12 %	0,0033	1,77 %	0,0000	0,00 %		
	Class F	0,2232	0,1967	88,10 %	0,0226	10,13 %	-0,0002	-0,10 %	0,0042	1,87 %	0,0000	0,00 %		
	Class QF	0,0448	0,0414	92,37 %	0,0036	7,97 %	-0,0002	-0,34 %	0,0000	0,00 %	0,0000	0,00 %		
	ETF Série	0,5362	0,4609	85,95 %	0,0538	10,04 %	-0,0006	-0,10 %	0,0095	1,76 %	0,0126	2,35 %		
<b>FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT</b>														
	Série A	0,1244											0,1244	100,00 %
	Série D	0,1368											0,1368	100,00 %
<b>FONDS RESSOURCES NINEPOINT</b>														
	Série A	0,0029	0,0029	99,98 %	0,0000	0,02 %								
	Série D	0,0044	0,0044	99,98 %	0,0000	0,02 %								
	Série F	0,0044	0,0044	99,98 %	0,0000	0,02 %								
<b>CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ NINEPOINT INC.</b>														
<b>CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT</b>														
	Série FT	0,3722										0,3722	100,00 %	
	Série PFT	0,4057										0,4057	100,00 %	
	Série PT	0,2993										0,2993	100,00 %	
	Série QFT	0,4033										0,4033	100,00 %	
	Série QT	0,3981										0,3981	100,00 %	
	Série T	0,3422										0,3422	100,00 %	
<b>FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT</b>														
	Série A	0,4056										0,4056	100,00 %	
	Série A1	0,4068										0,4068	100,00 %	
	Série D	0,3794										0,3794	100,00 %	
	Série F	0,4301										0,4301	100,00 %	
	Série F1	0,4591										0,4591	100,00 %	