

Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf

VL hebdomadaires

Date	Série A – Prix en \$ CA	Série F – Prix en \$ CA
Vendredi 4 février 2022	9.9583	9.9601
Vendredi 11 février 2022	9.9064	9.9116
Vendredi 18 février 2022	9.8809	9.8892
Vendredi 25 février 2022	9.7953	9.8067
Vendredi 4 mars 2022	9.7613	9.7758
Jeudi 10 mars 2022	9.6602	9.6761
Vendredi 11 mars 2022	9.6323	9.6486
Vendredi 18 mars 2022	9.6545	9.6740
Vendredi 25 mars 2022	9.6398	9.6624
Vendredi 1er avril 2022	9.6693	9.6950
Vendredi 8 avril 2022	9.6622	9.6908
Vendredi 15 avril 2022	9.6401	9.6397
Vendredi 22 avril 2022	9.6234	9.6256
Vendredi 29 avril 2022	9.5956	9.6003
Vendredi 6 mai 2022	9.5580	9.5654
Vendredi 13 mai 2022	9.5052	9.5171
Vendredi 20 mai 2022	9.4744	9.4884
Vendredi 27 mai 2022	9.5061	9.5223
Vendredi 3 juin 2022	9.4925	9.5108
Jeudi 9 juin 2022	9.5171	9.5373
Vendredi 10 juin 2022	9.4991	9.5194
Vendredi 17 juin 2022	9.4474	9.4697
Vendredi 24 juin 2022	9.4445	9.4690
Jeudi 30 juin 2022	9.4078	9.4341



MACKENZIE
Placements

| Northleaf

Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf

Vendredi 8 juillet 2022	9.3908	9.4194
Vendredi 15 juillet 2022	9.2555	9.2636
Vendredi 22 juillet 2022	9.3350	9.3452
Vendredi 29 juillet 2022	9.3527	9.3649
Vendredi 5 août 2022	9.2276	9.2521
Vendredi 12 août 2022	9.2318	9.2565
Vendredi 19 août 2022	9.1902	9.2169
Vendredi 26 août 2022	9.1700	9.1986
Vendredi 2 septembre 2022	9.1396	9.1702

Étant donné que les parts du Fonds sont offertes sur une base mensuelle, la VL de fin du mois sera utilisée pour les opérations alors que les VL hebdomadaires seront utilisées à titre d'indication seulement. La VL de fin du mois sera calculée au plus tard sept jours ouvrables suivant chaque Date de fixation du prix de rachat applicable (telle que définie dans le prospectus simplifié).

La valeur liquidative peut fluctuer entre la date à laquelle vous présentez votre formulaire de dépôt en réponse au rachat et la Date de fixation du prix de rachat. La valeur liquidative à la Date de fixation du prix de rachat pourrait être plus élevée ou moins élevée qu'à la date à laquelle vous présentez votre formulaire de dépôt en réponse au rachat.

Vous trouverez d'autres renseignements plus complets dans le prospectus simplifié du Fonds.