

Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf

Barème de souscription 2024

Ce calendrier fournit aux investisseurs potentiels des informations sur les souscriptions. Le tableau suivant présente le calendrier des souscriptions mensuelles pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2024 :

Date limite	Date d'évaluation	Date de l'opération (prix)	Date de règlement
26 janvier 2024	31 janvier 2024	9 février 2024	13 février 2024
26 février 2024	29 février 2024	11 mars 2024	13 mars 2024
25 mars 2024	28 mars 2024	9 avril 2024	11 avril 2024
25 avril 2024	30 avril 2024	9 mai 2024	13 mai 2024
28 mai 2024	31 mai 2024	11 juin 2024	12 juin 2024*
25 juin 2024	28 juin 2024	10 juillet 2024	11 juillet 2024*
26 juillet 2024	31 juillet 2024	12 août 2024	13 août 2024*
27 août 2024	30 août 2024	11 septembre 2024	12 septembre 2024*
25 septembre 2024	30 septembre 2024	9 octobre 2024	10 octobre 2024*
28 octobre 2024	31 octobre 2024	12 novembre 2024	13 novembre 2024*
26 novembre 2024	29 novembre 2024	10 décembre 2024	11 décembre 2024*
24 décembre 2024	31 décembre 2024	10 janvier 2025	13 janvier 2025*

Barème de rachat 2024

Ce barème fournit aux détenteurs de parts des informations sur les rachats. Le tableau suivant présente le calendrier trimestriel des rachats pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2024 :

Date limite	Date d'évaluation	Date de l'opération (prix)	Date de règlement
27 février 2024	28 mars 2024	9 avril 2024	11 avril 2024
29 mai 2024	28 juin 2024	10 juillet 2024	11 juillet 2024*
30 août 2024	30 septembre 2024	9 octobre 2024	10 octobre 2024*
29 novembre 2024	31 décembre 2024	10 janvier 2025	13 janvier 2025*

* Reflète le changement de la date de règlement qui passe à un jour ouvrable après la date de l'opération.