

CALENDARIO DEI GIORNI FESTIVI PER IL 2023

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) viene calcolato e pubblicato come descritto nel prospetto alle date in cui le quote e le azioni possono essere emesse o rimborsate.

1. SICAV E FCP

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) viene calcolato quotidianamente in base al calendario di Euronext Parigi, ad eccezione dei giorni festivi ufficiali per le borse francesi (in cui il NAV viene calcolato nel primo giorno lavorativo completo successivo per le banche di Parigi).

Giorni Festivi in	Date
Francia	Venerdì 7 aprile 2023
Francia	Lunedì 10 aprile 2023
Francia	Lunedì 1 maggio 2023
Francia	Lunedì 8 maggio 2023
Francia	Lunedì 18 maggio 2023
Francia	Lunedì 29 maggio 2023
Francia	Venerdì 14 luglio 2023
Francia	Martedì 15 agosto 2023
Francia	Mercoledì 1 novembre 2023
Francia	Lunedì 25 dicembre 2023
Francia	Martedì 26 dicembre 2023

2. CHINA NEW ECONOMY

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) viene calcolato quotidianamente in base al calendario di Euronext Parigi, ad eccezione dei giorni festivi ufficiali per le borse francesi e dei giorni di chiusura delle borse statunitensi (NYSE, AMEX, Nasdaq), cinesi (borse di Shanghai o Shenzhen) o di Hong Kong (in cui il NAV viene calcolato nel primo giorno lavorativo completo successivo per le banche di Parigi).

Giorni Festivi in	Date
Francia, Cina, Hong Kong	Lunedì 2 gennaio 2023
Stati Uniti	Lunedì 16 gennaio 2023
Cina, Hong Kong	Lunedì 23 gennaio 2023
Cina, Hong Kong	Martedì 24 gennaio 2023
Cina, Hong Kong	Mercoledì 25 gennaio 2023
Cina	Giovedì 26 gennaio 2023
Cina	Venerdì 27 gennaio 2023
Stati Uniti	Lunedì 20 febbraio 2023
Cina, Hong Kong	Mercoledì 5 aprile 2023
Hong Kong	Giovedì 6 aprile 2023
Francia, Cina, Hong Kong, Stati Uniti	Venerdì 7 aprile 2023
Francia, Cina, Hong Kong	Lunedì 10 aprile 2023
Francia, Cina, Hong Kong	Lunedì 1 maggio 2023
Cina	Martedì 2 maggio 2023
Cina	Mercoledì 3 maggio 2023
Francia	Lunedì 8 maggio 2023
Francia	Lunedì 18 maggio 2023
Hong Kong	Venerdì 26 maggio 2023
Francia, Stati Uniti	Lunedì 29 maggio 2023
Stati Uniti	Lunedì 19 giugno 2023
Cina, Hong Kong	Giovedì 22 giugno 2023
Cina	Venerdì 23 giugno 2023
Stati Uniti	Martedì 4 luglio 2023
Francia	Venerdì 14 luglio 2023
Francia	Martedì 15 agosto 2023
Stati Uniti	Lunedì 4 settembre 2023
Cina	Venerdì 29 settembre 2023
Cina, Hong Kong	Lunedì 2 ottobre 2023
Cina	Martedì 3 ottobre 2023
Cina	Mercoledì 4 ottobre 2023
Cina	Giovedì 5 ottobre 2023
Cina	Venerdì 6 ottobre 2023
Hong Kong	Lunedì 23 ottobre 2023
Francia	Mercoledì 1 novembre 2023
Stati Uniti	Giovedì 23 novembre 2023
Francia, Hong Kong, Stati Uniti	Lunedì 25 dicembre 2023
Francia	Martedì 26 dicembre 2023