

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 |