

# CALENDARIO DE LOS FONDOS DE CARMIGNAC 2023

El valor liquidativo (VL) se calcula y publica de acuerdo con la descripción en el folleto en las fechas en que las participaciones y acciones pueden ser emitido o ser reembolsado.

## 1. SIGAV Y FCP - VACACIONES PARA SUSCRIPCIONES-REEMBOLSOS Y CÁLCULO DEL VALOR LIQUIDATIVO

El valor liquidativo se calcula a diario en cada Día de valoración en EUR, conforme al calendario de Euronext Paris, salvo los días festivos en Francia en los que las bolsas permanecen cerradas (en cuyo caso, el VL se calculará el siguiente día hábil bancario completo en París).

### Ferados

Francia  
Francia  
Francia  
Francia  
Francia  
Francia  
Francia  
Francia  
Francia  
Francia  
Francia

### Ferados

Viernes, 7 de abril de 2023  
Lunes, 10 de abril de 2023  
Lunes, 1 de mayo de 2023  
Lunes, 8 de mayo de 2023  
Lunes, 18 de mayo de 2023  
Lunes, 29 de mayo de 2023  
Viernes, 14 de julio de 2023  
Martes, 15 de agosto de 2023  
Miércoles, 1 de noviembre de 2023  
Lunes, 25 de diciembre de 2023  
Martes, 26 de diciembre de 2023

## 2. CHINA NEW ECONOMY - VACACIONES PARA SUSCRIPCIONES-REEMBOLSOS Y CÁLCULO DEL VALOR LIQUIDATIVO

El valor liquidativo (VL) se calcula a diario en cada Día de valoración en EUR, conforme al calendario de Euronext Paris, salvo los días festivos en Francia y en los días en los que las bolsas de Estados Unidos (NYSE, AMEX, Nasdaq), la República Popular China (bolsas de Shanghai y Shenzhen) o Hong Kong permanecen cerradas (en cuyo caso, el VL se calculará el siguiente día hábil bancario completo en París).

<b>Feriatos</b>	<b>Días</b>
Francia, China, Hong Kong	Lunes, 2 de enero de 2023
Estados Unidos	Lunes, 16 de enero de 2023
China, Hong Kong	Lunes, 23 de enero de 2023
China, Hong Kong	Martes, 24 de enero de 2023
China, Hong Kong	Miércoles, 25 de enero de 2023
China	Jueves, 26 de enero de 2023
China	Viernes, 27 de enero de 2023
Estados Unidos	Lunes, 20 de febrero de 2023
China, Hong Kong	Miércoles, 5 de abril de 2023
Hong Kong	Jueves, 6 de abril de 2023
Francia, China, Hong Kong, Estados Unidos	Viernes, 7 de abril de 2023
Francia, China, Hong Kong	Lunes, 10 de abril de 2023
Francia, China, Hong Kong	Lunes, 1 de mayo de 2023
China	Martes, 2 de mayo de 2023
China	Miércoles, 3 de mayo de 2023
Francia	Lunes, 8 de mayo de 2023
Francia	Jueves, 18 de mayo de 2023
Hong Kong	Viernes, 26 de mayo de 2023
Francia, Estados Unidos	Lunes, 29 de mayo de 2023
Estados Unidos	Lunes, 19 de junio de 2023
China, Hong Kong	Jueves, 22 de junio de 2023
China	Viernes, 23 de junio de 2023
Estados Unidos	Martes, 4 de julio de 2023
Francia	Viernes, 14 de julio de 2023
Francia	Martes, 15 de agosto de 2023
Estados Unidos	Lunes, 4 de septiembre de 2023
China	Viernes, 29 de septiembre de 2023
China, Hong Kong	Lunes, 2 de octubre de 2023
China	Martes, 3 de octubre de 2023
China	Miércoles, 4 de octubre de 2023
China	Jueves, 5 de octubre de 2023
China	Viernes, 6 de octubre de 2023
Hong Kong	Lunes, 23 de octubre de 2023
Francia	Miércoles, 1 de noviembre de 2023
Estados Unidos	Jueves, 23 de noviembre de 2023
Francia, Hong Kong, Estados Unidos	Lunes, 25 de diciembre de 2023
Francia	Martes, 26 de diciembre de 2023

### 3. ICAV - VACACIONES PARA SUSCRIPCIONES-REEMBOLSOS Y CÁLCULO DEL VALOR LIQUIDATIVO

El valor liquidativo (VL) se calcula y publica para las fechas en las que se pueden emitir o rescatar participaciones y acciones según se describe en el folleto y el suplemento. La fecha límite para las suscripciones es de 5 días hábiles antes de la fecha de cálculo del valor liquidativo y la fecha y hora límite para los rescates es de 30 días hábiles antes de la fecha y hora del cálculo del valor liquidativo. El folleto también establece que siempre debe haber un valor liquidativo publicado al 31 de diciembre, incluso si el 31 de diciembre no es un día hábil.

Mes	Fecha límite para el plazo de suscripción	Fecha límite para solicitar un reembolso	Fecha del valor liquidativo
Enero	24/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
Febrero	21/02/2023	28/02/2023	28/02/2023
Marzo	24/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
Abril	21/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
Mayo	24/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
Junio	23/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Julio	24/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
Agosto	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
Septiembre	22/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
Octubre	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
Noviembre	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023
Diciembre	19/12/2023	29/12/2023	29/12/2023
			31/12/2023

### 4. ICAV - VACACIONES PARA SUSCRIPCIONES-REEMBOLSOS Y CÁLCULO DEL VALOR LIQUIDATIVO

El **cálculo del valor liquidativo tiene lugar el último día laborable del mes** en que los bancos estén abiertos al público en Dublín y cualquier otro lugar y día que los consejeros determinen oportunamente con respecto a un subfondo o al suplemento.

Feriodos	Días
Irlanda	Ninguno (Para el año 2023, ninguna fecha para la suscripción, el reembolso y el cálculo del valor liquidativo es un día festivo irlandés)