CALENDARIO DE LOS FONDOS DE CARMIGNAC 2024

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. SICAV 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).

Feriados	Días
Francia	Lunes, 1 de enero de 2024
Francia	Viernes, 29 de marzo 2024
Francia	Lunes, 1 de abril de 2024
Francia	Miércoles, 1 de mayo de 2024
Francia	Miércoles, 8 de mayo de 2024
Francia	Jueves, 9 de mayo de 2024
Francia	Lunes, 20 de mayo de 2024
Francia	Jueves, 15 de agosto de 2024
Francia	Viernes, 1 noviembre de 2024
Francia	Lunes, 11 noviembre de 2024
Francia	Miércoles, 25 de diciembre de 2024
Francia	Jueves, 26 de diciembre de 2024

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 Shanghái y Shenzhen) o Hong Kong permanecen cerradas (en cuyo caso, el VL se calculará el siguiente día hábil bancario completo en París).

Feriados	Días
China, Francia, Hong Kong, Estados Unidos	Lunes, 1 de enero de 2024
Estados Unidos	Lunes, 15 de enero de 2024
China	Viernes, 9 de febrero de 2024
China, Hong Kong	Lunes, 12 de febrero de 2024
China, Hong Kong	Martes, 13 de febrero de 2024
China	Miércoles, 14 de febrero de 2024
China	Jueves, 15 de febrero de 2024
China	Viernes, 16 de febrero de 2024
Estados Unidos	Lunes, 19 de febrero de 2024
Francia, Hong Kong, Estados Unidos	Viernes, 29 de marzo de 2024
China, Francia, Hong Kong	Lunes, 1 de abril de 2024
China, Hong Kong	Jueves, 4 de abril de 2024
China	Viernes, 5 de abril de 2024
China, Francia, Hong Kong	Miércoles, 1 de mayo de 2024
China	Jueves, 2 de mayo de 2024
China	Viernes, 3 de mayo de 2024
Francia	Miércoles, 8 de mayo de 2024
Francia	Jueves, 9 de mayo de 2024
Hong Kong	Miércoles, 15 de mayo de 2024
Francia	Lunes, 20 de mayo de 2024
Estados Unidos	Lunes, 27 de mayo de 2024
China, Hong Kong	Lunes, 10 de junio de 2024
Estados Unidos	Miércoles, 19 de junio de 2024
Hong Kong	Lunes, 1 de julio de 2024
Estados Unidos	Jueves, 4 de julio de 2024
Francia	Jueves, 15 de agosto de 2024
Estados Unidos	Lunes, 2 de septiembre de 2024
China	Lunes,16 de septiembre de 2024
China	Martes, 17 de septiembre de 2024
Hong Kong	Miércoles, 18 de septiembre de 2024
China, Hong Kong	Martes, 1 de octubre de 2024
China	Miércoles, 2 de octubre de 2024
China	Jueves, 3 de octubre de 2024
China	Viernes, 4 de octubre de 2024
China	Lunes, 7 de octubre de 2024
China, Hong Kong	Viernes, 11 de octubre de 2024
Francia	Viernes, 1 de noviembre de 2024
Francia	Lunes, 11 de noviembre de 2024
Estados Unidos	Jueves, 28 de noviembre de 2024
Francia, Hong Kong, Estados Unidos	Miércoles, 25 de diciembre de 2024
Francia, Hong Kong	Jueves, 26 de diciembre de 2024

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 pare el plazo de suscripción	Fecha del valor liquidativo	Fecha límite para solicitar un reembolso	Fecha del valor liquidativo
Enero	24/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024
Febrero	22/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	28/03/2024
Marzo	21/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	30/04/2024
Abril	23/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	31/05/2024
Mayo	24/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	28/06/2024
Junio	21/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	31/07/2024
Julio	24/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024
Agosto	23/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	30/09/2024
Septiembre	23/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	31/10/2024
Octubre	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	29/11/2024
Noviembre	22/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	31/12/2024
Diciembre	19/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/01/2025

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.

Feriados	Días
Irlanda	Viernes, 29 de marzo de 2024