

CALENDRIER DES FONDS CARMIGNAC 2023

La Valeur nette d'inventaire (VNI) est calculée et publiée conformément à la description figurant dans le prospectus aux dates auxquelles les parts et actions peuvent être émises ou rachetées.

1. SIGAV ET FCP - JOURS FERIES POUR LES SOUSCRIPTIONS-RACHATS ET LE CALCUL DE VNI

La VNI est calculée quotidiennement selon le calendrier Euronext Paris, à l'exception des jours de bourse fériés légaux en France (auquel cas la VNI est calculée le premier jour ouvrable bancaire entier suivant à Paris).

Fériés

France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France

Dates

Vendredi 7 avril 2023
Lundi 10 avril 2023
Lundi 1^{er} mai 2023
Lundi 8 mai 2023
Lundi 18 mai 2023
Lundi 29 mai 2023
Vendredi 14 juillet 2023
Mardi 15 août 2023
Mercredi 1^{er} novembre 2023
Lundi 25 décembre 2023
Mardi 26 décembre 2023

2. CHINA NEW ECONOMY - JOURS FÉRIÉS POUR LES SOUSCRIPTIONS-RACHATS ET LE CALCUL DE VNI

La VNI est calculée quotidiennement selon le calendrier Euronext Paris, à l'exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des bourses aux Etats-Unis (NYSE, AMEX, Nasdaq), en République populaire de Chine (bourses de Shanghai ou de Shenzhen) ou à Hong Kong (auquel cas la VNI est calculée le premier jour ouvrable bancaire entier suivant à Paris).

Fériés	Dates
France, Chine, Hong Kong	Lundi 2 janvier 2023
Etats-Unis	Lundi 16 janvier 2023
Chine, Hong Kong	Lundi 23 janvier 2023
Chine, Hong Kong	Mardi 24 janvier 2023
Chine, Hong Kong	Mercredi 25 janvier 2023
Chine	Jeudi 26 janvier 2023
Chine	Vendredi 27 janvier 2023
Etats-Unis	Lundi 20 février 2023
Chine, Hong Kong	Mercredi 5 avril 2023
Hong Kong	Jeudi 6 avril 2023
France, Chine, Hong Kong, Etats-Unis	Vendredi 7 avril 2023
France, Chine, Hong Kong	Lundi 10 avril 2023
France, Chine, Hong Kong	Lundi 1 ^{er} mai 2023
Chine	Mardi 2 mai 2023
Chine	Mercredi 3 mai 2023
France	Lundi 8 mai 2023
France	Jeudi 18 mai 2023
Hong Kong	Vendredi 26 mai 2023
France, Etats-Unis	Lundi 29 mai 2023
Etats-Unis	Lundi 19 juin 2023
Chine, Hong Kong	Jeudi 22 juin 2023
Chine	Vendredi 23 juin 2023
Etats-Unis	Mardi 4 juillet 2023
France	Vendredi 14 juillet 2023
France	Mardi 15 août 2023
Etats-Unis	Lundi 4 septembre 2023
Chine	Vendredi 29 septembre 2023
Chine, Hong Kong	Lundi 2 octobre 2023
Chine	Mardi 3 octobre 2023
Chine	Mercredi 4 octobre 2023
Chine	Jeudi 5 octobre 2023
Chine	Vendredi 6 octobre 2023
Hong Kong	Lundi 23 octobre 2023
France	Mercredi 1 ^{er} novembre 2023
Etats-Unis	Jeudi 23 novembre 2023
France, Hong Kong, Etats-Unis	Lundi 25 décembre 2023
France	Mardi 26 décembre 2023

3. ICAV - JOURS FERIES POUR LES SOUSCRIPTIONS-RACHATS ET LE CALCUL DE VNI

La VNI est calculée et publiée pour les aux dates auxquelles les parts et actions peuvent être émises ou rachetées selon la description figurant dans le prospectus et le supplément. La date limite des souscriptions est de 5 jours ouvrés avant la date de calcul de la VNI et le date et l'heure limite des rachats est de 30 jours ouvrés avant la date et l'heure limite de calcul de la VNI. Le prospectus stipule également qu'il devrait toujours y avoir une valeur liquidative publiée au 31 décembre, même si le 31 décembre n'est pas un jour ouvrable.

Mois	Date limite pour la souscription	Date limite pour le rachat	Date de LA VNI
Janvier	24/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
Février	21/02/2023	28/02/2023	28/02/2023
Mars	24/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
Avril	21/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
Mai	24/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
Juin	23/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Juillet	24/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
Aout	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
Septembre	22/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
Octobre	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
Novembre	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023
Décembre	19/12/2023	29/12/2023	29/12/2023
			31/12/2023

4. ICAV - NO-TRADING DATES AND NON-NAV CALCULATION DATES

Le **calcul de la VNI a lieu chaque dernier jour ouvrable du mois** où les banques sont ouvertes à Dublin et tout autre lieu et jour que les Administrateurs pourront définir de temps à autre en ce qui concerne un compartiment ou le dans le supplément.

Fériés	Dates
Irlande	Aucune (Pour l'année 2023, aucune date de souscription-rachats et de calcul de la VNI n'est un jour férié irlandais)