

CALENDRIER DES FONDS CARMIGNAC 2024

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	Dates
France	Lundi 1er Janvier 2024
France	Vendredi 29 Mars 2024
France	Lundi 1er Avril 2024
France	Mercredi 1 Mai 2024
France	Mercredi 8 Mai 2024
France	Jeudi 9 Mai 2024
France	Lundi 20 Mai 2024
France	Jeudi 15 Aout 2024
France	Vendredi 1er Novembre 2024
France	Lundi 11 Novembre 2024
France	Mercredi 25 Décembre 2024
France	Jeudi 26 Décembre 2024

2. CHINE 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
Chine, France, Hong Kong, Etats-Unis	Lundi 1er Janvier 2024
Etats-Unis	Lundi 15 Janvier 2024
Chine	Vendredi 9 Février 2024
Chine, Hong Kong	Lundi 12 Février 2024
Chine, Hong Kong	Mardi 13 Février 2024
Chine	Mercredi 14 Février 2024
Chine	Jeudi 15 Février 2024
Chine	Vendredi 16 Février 2024
Etats-Unis	Lundi 19 Février 2024
France, Hong Kong, Etats-Unis	Vendredi 29 Mars 2024
Chine, France, Hong Kong	Lundi 1er Avril 2024
Chine, Hong Kong	Jeudi 4 Avril 2024
Chine	Vendredi 5 Avril 2024
Chine, France, Hong Kong	Mercredi 1er Mai 2024
Chine	Jeudi 2 Mai 2024
Chine	Vendredi 3 Mai 2024
France	Mercredi 8 Mai 2024
France	Jeudi 9 Mai 2024
Hong Kong	Mercredi 15 Mai 2024
France	Lundi 20 Mai 2024
Etats-Unis	Lundi 27 Mai 2024
Chine, Hong Kong	Lundi 10 Juin 2024
Etats-Unis	Mercredi 19 Juin 2024
Hong Kong	Lundi 1er Juillet 2024
Etats-Unis	Jeudi 4 Juillet 2024
France	Jeudi 15 Aout 2024
Etats-Unis	Lundi 2 Septembre 2024
Chine	Lundi 16 Septembre 2024
Chine	Mardi 17 Septembre 2024
Hong Kong	Mercredi 18 Septembre 2024
Chine, Hong Kong	Mardi 1er Octobre 2024
Chine	Mercredi 2 Octobre 2024
Chine	Jeudi 3 Octobre 2024
Chine	Vendredi 4 Octobre 2024
Chine	Lundi 7 Octobre 2024
Chine, Hong Kong	Vendredi 11 Octobre 2024
France	Vendredi 1er Novembre 2024
France	Lundi 11 Novembre 2024
Etats-Unis	Jeudi 28 Novembre 2024
France, Hong Kong, Etats-Unis	Mercredi 25 Décembre 2024
France, Hong Kong	Jeudi 26 Décembre 2024

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 de LA VNI	Date limite pour le Rachat	Date de LA VNI
Janvier	24/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024
Février	22/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	28/03/2024
Mars	21/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	30/04/2024
Avril	23/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	31/05/2024
Mai	24/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	28/06/2024
Juin	21/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	31/07/2024
Juillet	24/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024
Aout	23/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	30/09/2024
Septembre	23/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	31/10/2024
Octobre	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	29/11/2024
Novembre	22/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	31/12/2024
Décembre	19/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/01/2025

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	Vendredi 29 Mars 2024