



Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf (Séries A et F)

Barème de souscription 2021

Ce barème fournit aux investisseurs potentiels des informations sur les achats. Le tableau suivant présente le calendrier des achats mensuels pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2021 :

Date d'évaluation	Date limite	Date d'établissement du prix (opération)	Date de règlement
29 janvier 2021	26 janvier 2021	9 février 2021	11 février 2021
26 février 2021	23 février 2021	9 mars 2021	11 mars 2021
31 mars 2021	26 mars 2021	12 avril 2021	14 avril 2021
30 avril 2021	27 avril 2021	11 mai 2021	13 mai 2021
31 mai 2021	26 mai 2021	9 juin 2021	11 juin 2021
30 juin 2021	25 juin 2021	12 juillet 2021	14 juillet 2021
30 juillet 2021	27 juillet 2021	11 août 2021	13 août 2021
31 août 2021	26 août 2021	10 septembre 2021	14 septembre 2021
30 septembre 2021	27 septembre 2021	12 octobre 2021	14 octobre 2021
29 octobre 2021	26 octobre 2021	9 novembre 2021	12 novembre 2021
30 novembre 2021	25 novembre 2021	9 décembre 2021	13 décembre 2021
31 décembre 2021	24 décembre 2021	12 janvier 2022	14 janvier 2022

Barème de rachat 2021

Ce barème fournit aux détenteurs de parts des informations sur les rachats. Le tableau suivant présente le calendrier trimestriel des rachats pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2021 :

Date d'évaluation	Date limite	Date d'établissement du prix (opération)	Date de règlement
31 mars 2021	1 ^{er} mars 2021	12 avril 2021	14 avril 2021
30 juin 2021	31 mai 2021	12 juillet 2021	14 juillet 2021
30 septembre 2021	31 août 2021	12 octobre 2021	14 octobre 2021
31 décembre 2021	1 ^{er} décembre 2021	12 janvier 2022	14 janvier 2022