



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

Barème de souscription 2022

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 2022 :

Date d'évaluation	Date limite	Date d'établissement du prix (opération)	Date de règlement
31 janvier 2022	26 janvier 2022	9 février 2022	11 février 2022
28 février 2022	23 février 2022	9 mars 2022	11 mars 2022
31 mars 2022	28 mars 2022	11 avril 2022	13 avril 2022
29 avril 2022	26 avril 2022	10 mai 2022	12 mai 2022
31 mai 2022	26 mai 2022	9 juin 2022	13 juin 2022
30 juin 2022	27 juin 2022	12 juillet 2022	14 juillet 2022
29 juillet 2022	26 juillet 2022	10 août 2022	12 août 2022
31 août 2022	26 août 2022	12 septembre 2022	14 septembre 2022
30 septembre 2022	27 septembre 2022	12 octobre 2022	14 octobre 2022
31 octobre 2022	26 octobre 2022	9 novembre 2022	14 novembre 2022
30 novembre 2022	25 novembre 2022	9 décembre 2022	13 décembre 2022
30 décembre 2022	23 décembre 2022	11 janvier 2023	13 janvier 2023

Barème de rachat 2022

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 2022 :

Date d'évaluation	Date limite	Date d'établissement du prix (opération)	Date de règlement
31 mars 2022	1 ^{er} mars 2022	11 avril 2022	13 avril 2022
30 juin 2022	31 mai 2022	12 juillet 2022	14 juillet 2022
30 septembre 2022	31 août 2022	12 octobre 2022	14 octobre 2022
30 décembre 2022	30 novembre 2022	11 janvier 2023	13 janvier 2023