

Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf

Calendrier des souscriptions 2026

Le tableau ci-dessous présente le calendrier des souscriptions mensuelles pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2026.

Date limite de l'opération	Date de souscription (Date d'évaluation)	Date du prix	Date de règlement
27 janvier 2026	30 janvier 2026	10 février 2026	11 février 2026
24 février 2026	27 février 2026	10 mars 2026	11 mars 2026
26 mars 2026	31 mars 2026	10 avril 2026	13 avril 2026
27 avril 2026	30 avril 2026	11 mai 2026	12 mai 2026
26 mai 2026	29 mai 2026	9 juin 2026	10 juin 2026
25 juin 2026	30 juin 2026	10 juillet 2026	13 juillet 2026
28 juillet 2026	31 juillet 2026	12 août 2026	13 août 2026
26 août 2026	31 août 2026	10 septembre 2026	11 septembre 2026
25 septembre 2026	30 septembre 2026	9 octobre 2026	13 octobre 2026
27 octobre 2026	30 octobre 2026	10 novembre 2026	12 novembre 2026
25 novembre 2026	30 novembre 2026	9 décembre 2026	10 décembre 2026
24 décembre 2026	31 décembre 2026	12 janvier 2027	13 janvier 2027

Date limite de l'opération : La dernière date à laquelle les souscriptions doivent être reçues par Mackenzie pour être acceptées pour une Date de souscription précise.

Date de souscription (le dernier jour ouvrable de chaque mois) : La VL de souscription sera calculée en utilisant cette date.

Date du prix : La date utilisée pour le calcul de la VL.

Date de règlement : La date à laquelle des parts sont émises aux investisseurs.



Calendriers des rachats 2026

Le tableau ci-dessous présente les calendriers des rachats pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2026.

Date limite de demande de rachat (Date limite)	Date de fixation du prix de rachat (date d'évaluation)	Date du prix	Date limite du paiement du rachat (Date de règlement)
17 mars 2026	31 mars 2026	10 avril 2026	13 avril 2026
16 juin 2026	30 juin 2026	10 juillet 2026	13 juillet 2026
16 septembre 2026	30 septembre 2026	9 octobre 2026	13 octobre 2026
17 décembre 2026	31 décembre 2026	12 janvier 2027	13 janvier 2027

Date limite de demande de rachat : La dernière date à laquelle l'ordre électronique de rachat doit être placé sur Fundserv et reçu par Mackenzie pour une date de fixation du prix de rachat précise.

Date de fixation du prix de rachat (le dernier jour ouvrable de chaque trimestre) : La VL de rachat sera calculée en utilisant cette date.

Date du prix : La date utilisée pour le calcul de la VL.

Date limite du paiement du rachat : La date à laquelle le produit du rachat est versé aux investisseurs. Veuillez noter que ces dates sont sujettes à changement.

Veillez prendre connaissance de l'avis d'offre de rachat lorsque vous le recevrez pour d'éventuelles mises à jour concernant la date limite de rachat.