



Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf

Historique des rachats

Ce calendrier fournit aux investisseurs des informations sur les rachats antérieurs.

| Date de fixation du prix de rachat | Valeur liquidative du Fonds en millions | Rachats demandés en millions | Rachats demandés en % de la valeur liquidative | Rachats réalisés en % de la valeur liquidative |
|------------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| 30 juin 2022 | 3,9 \$ | 0 \$ | 0 % | s.o. |
| 30 septembre 2022 | 8,4 \$ | 0 \$ | 0 % | s.o. |
| 31 décembre 2022 | 21,3 \$ | 0 \$ | 0 % | s.o. |
| 31 mars 2023 | 22,1 \$ | 0,04 \$ | 0,2 % | 0,2 % |
| 30 juin 2023 | 26,9 \$ | 0 \$ | 0 % | s.o. |
| 30 septembre 2023 | 28,3 \$ | 0,02 \$ | 0,1 % | 0,1 % |
| 31 décembre 2023 | 30,0 \$ | 0,02 \$ | 0,1 % | 0,1 % |
| 31 mars 2024 | 30,6 \$ | 0,06 \$ | 0,2 % | 0,2 % |
| 30 juin 2024 | 34,8 \$ | 0,06 \$ | 0,2 % | 0,2 % |
| 30 septembre 2024 | 36,2 \$ | 0,11 \$ | 0,3 % | 0,3 % |
| 31 décembre 2024 | 40,1 \$ | 0,14 \$ | 0,4 % | 0,4 % |
| 31 mars 2025 | 42,0 \$ | 0,38 \$ | 0,9 % | 0,9 % |

Le Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf (le « Fonds ») propose des offres de rachat trimestrielles (semblables à des rachats) pour 5 % des parts en circulation à la valeur liquidative. Si une offre de rachat est sursouscrite et que le Fonds décide de ne pas racheter de parts supplémentaires au-delà du montant de l'offre de rachat, le Fonds rachètera les parts déposées au prorata, et les porteurs de parts devront attendre de futures périodes d'offre de rachat pour faire une ou plusieurs demandes de rachat supplémentaires.