

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

TRADE CALENDAR 2017

Share Classes: P,N, Andbank

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31/01/2017	31/01/2017	30/01/2017	07/02/2017	31/01/2017	31/01/2017	30/12/2016	07/02/2017
28/02/2017	28/02/2017	27/02/2017	07/03/2017	28/02/2017	28/02/2017	27/01/2017	07/03/2017
31/03/2017	31/03/2017	30/03/2017	07/04/2017	31/03/2017	31/03/2017	01/03/2017	07/04/2017
28/04/2017	28/04/2017	27/04/2017	08/05/2017	28/04/2017	28/04/2017	29/03/2017	08/05/2017
31/05/2017	31/05/2017	30/05/2017	08/06/2017	31/05/2017	31/05/2017	28/04/2017	08/06/2017
30/06/2017	30/06/2017	29/06/2017	07/07/2017	30/06/2017	30/06/2017	31/05/2017	07/07/2017
31/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	07/08/2017	31/07/2017	31/07/2017	30/06/2017	07/08/2017
31/08/2017	31/08/2017	30/08/2017	07/09/2017	31/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	07/09/2017
29/09/2017	29/09/2017	28/09/2017	06/10/2017	29/09/2017	29/09/2017	30/08/2017	06/10/2017
31/10/2017	31/10/2017	30/10/2017	08/11/2017	31/10/2017	31/10/2017	29/09/2017	08/11/2017
30/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	07/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	31/10/2017	07/12/2017
29/12/2017	29/12/2017	28/12/2017	08/01/2018	29/12/2017	29/12/2017	29/11/2017	08/01/2018



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

TRADE CALENDAR 2017

Share Class: S

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31/01/2017	31/01/2017	30/01/2017	07/02/2017	31/01/2017	31/01/2017	04/08/2016	07/02/2017
28/02/2017	28/02/2017	27/02/2017	07/03/2017	28/02/2017	28/02/2017	01/09/2016	07/03/2017
31/03/2017	31/03/2017	30/03/2017	07/04/2017	31/03/2017	31/03/2017	30/09/2016	07/04/2017
28/04/2017	28/04/2017	27/04/2017	08/05/2017	28/04/2017	28/04/2017	28/10/2016	08/05/2017
31/05/2017	31/05/2017	30/05/2017	08/06/2017	31/05/2017	31/05/2017	02/12/2016	08/06/2017
30/06/2017	30/06/2017	29/06/2017	07/07/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/12/2016	07/07/2017
31/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	07/08/2017	31/07/2017	31/07/2017	01/02/2017	07/08/2017
31/08/2017	31/08/2017	30/08/2017	07/09/2017	31/08/2017	31/08/2017	03/03/2017	07/09/2017
29/09/2017	29/09/2017	28/09/2017	06/10/2017	29/09/2017	29/09/2017	31/03/2017	06/10/2017
31/10/2017	31/10/2017	30/10/2017	08/11/2017	31/10/2017	31/10/2017	04/05/2017	08/11/2017
30/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	07/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	02/06/2017	07/12/2017
29/12/2017	29/12/2017	28/12/2017	08/01/2018	29/12/2017	29/12/2017	30/06/2017	08/01/2018



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

TRADE CALENDAR 2017

Share Class: I

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31/01/2017	31/01/2017	30/01/2017	07/02/2017	31/03/2017	31/03/2017	14/02/2017	07/04/2017
28/02/2017	28/02/2017	27/02/2017	07/03/2017	30/06/2017	30/06/2017	16/05/2017	07/07/2017
31/03/2017	31/03/2017	30/03/2017	07/04/2017	29/09/2017	29/09/2017	14/08/2017	06/10/2017
28/04/2017	28/04/2017	27/04/2017	08/05/2017	29/12/2017	29/12/2017	14/11/2017	08/01/2018
31/05/2017	31/05/2017	30/05/2017	08/06/2017				
30/06/2017	30/06/2017	29/06/2017	07/07/2017				
31/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	07/08/2017				
31/08/2017	31/08/2017	30/08/2017	07/09/2017				
29/09/2017	29/09/2017	28/09/2017	06/10/2017				
31/10/2017	31/10/2017	30/10/2017	08/11/2017				
30/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	07/12/2017				
29/12/2017	29/12/2017	28/12/2017	08/01/2018				



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

TRADE CALENDAR 2017 - Share Class: D

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF Redemption*	SETTLEMENT DATE Redemption
16/01/2017	16/01/2017	13/01/2017	23/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	11/01/2017	23/01/2017
31/01/2017	31/01/2017	30/01/2017	07/02/2017	31/01/2017	31/01/2017	26/01/2017	07/02/2017
15/02/2017	15/02/2017	14/02/2017	22/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	10/02/2017	22/02/2017
28/02/2017	28/02/2017	27/02/2017	07/03/2017	28/02/2017	28/02/2017	23/02/2017	07/03/2017
15/03/2017	15/03/2017	14/03/2017	22/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	10/03/2017	22/03/2017
31/03/2017	31/03/2017	30/03/2017	07/04/2017	31/03/2017	31/03/2017	24/03/2017	07/04/2017
18/04/2017	18/04/2017	13/04/2017	25/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	13/04/2017	25/04/2017
28/04/2017	28/04/2017	27/04/2017	08/05/2017	28/04/2017	28/04/2017	21/04/2017	08/05/2017
15/05/2017	15/05/2017	12/05/2017	22/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	10/05/2017	22/05/2017
31/05/2017	31/05/2017	30/05/2017	08/06/2017	31/05/2017	31/05/2017	26/05/2017	08/06/2017
15/06/2017	15/06/2017	14/06/2017	22/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	09/06/2017	22/06/2017
30/06/2017	30/06/2017	29/06/2017	07/07/2017	30/06/2017	30/06/2017	22/06/2017	07/07/2017
17/07/2017	17/07/2017	14/07/2017	24/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	12/07/2017	24/07/2017
31/07/2017	31/07/2017	28/07/2017	07/08/2017	31/07/2017	31/07/2017	26/07/2017	07/08/2017
16/08/2017	16/08/2017	14/08/2017	23/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	11/08/2017	23/08/2017
31/08/2017	31/08/2017	30/08/2017	07/09/2017	31/08/2017	31/08/2017	25/08/2017	07/09/2017
15/09/2017	15/09/2017	14/09/2017	22/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	08/09/2017	22/09/2017
29/09/2017	29/09/2017	28/09/2017	06/10/2017	29/09/2017	29/09/2017	22/09/2017	06/10/2017
16/10/2017	16/10/2017	13/10/2017	23/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	11/10/2017	23/10/2017
31/10/2017	31/10/2017	30/10/2017	08/11/2017	31/10/2017	31/10/2017	26/10/2017	08/11/2017
15/11/2017	15/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	10/11/2017	22/11/2017
30/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	07/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	24/11/2017	07/12/2017
15/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	22/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/12/2017	22/12/2017
29/12/2017	29/12/2017	28/12/2017	08/01/2018	29/12/2017	29/12/2017	22/12/2017	08/01/2018

*if the individual redemption order exceeds 0.5% of the last TNA, the cut-off time applicable will be the same than Class N, i.e a 30 calendar days notice (cf calendar of Class N).