

# BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

## TRADE CALENDAR 2018

### Private (P) Share Class

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	09/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	29/12/2017	09/02/2018
28/02/2018	28/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	28/02/2018	28/02/2018	29/01/2018	09/03/2018
29/03/2018	29/03/2018	28/03/2018	11/04/2018	29/03/2018	29/03/2018	27/02/2018	11/04/2018
30/04/2018	30/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	29/03/2018	11/05/2018
31/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	11/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	30/04/2018	11/06/2018
29/06/2018	29/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	29/06/2018	29/06/2018	30/05/2018	10/07/2018
31/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	09/08/2018	31/07/2018	31/07/2018	29/06/2018	09/08/2018
31/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	11/09/2018	31/08/2018	31/08/2018	01/08/2018	11/09/2018
28/09/2018	28/09/2018	27/09/2018	09/10/2018	28/09/2018	28/09/2018	29/08/2018	09/10/2018
31/10/2018	31/10/2018	30/10/2018	12/11/2018	31/10/2018	31/10/2018	01/10/2018	12/11/2018
30/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	11/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	31/10/2018	11/12/2018
31/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	10/01/2019	31/12/2018	31/12/2018	30/11/2018	10/01/2019



# BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

## TRADE CALENDAR 2018

### Institutional (I) Share Class

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	09/02/2018	31/01/2018	31/01/2018		09/02/2018
28/02/2018	28/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	28/02/2018	28/02/2018		09/03/2018
29/03/2018	29/03/2018	28/03/2018	11/04/2018	29/03/2018	29/03/2018	12/02/2018	11/04/2018
30/04/2018	30/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018		11/05/2018
31/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	11/06/2018	31/05/2018	31/05/2018		11/06/2018
29/06/2018	29/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	29/06/2018	29/06/2018	15/05/2018	10/07/2018
31/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	09/08/2018	31/07/2018	31/07/2018		09/08/2018
31/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	11/09/2018	31/08/2018	31/08/2018		11/09/2018
28/09/2018	28/09/2018	27/09/2018	09/10/2018	28/09/2018	28/09/2018	14/08/2018	09/10/2018
31/10/2018	31/10/2018	30/10/2018	12/11/2018	31/10/2018	31/10/2018		12/11/2018
30/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	11/12/2018	30/11/2018	30/11/2018		11/12/2018
31/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	10/01/2019	31/12/2018	31/12/2018	16/11/2018	10/01/2019



# BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

## TRADE CALENDAR 2018

### RDR (N) Share Class

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	09/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	29/12/2017	09/02/2018
28/02/2018	28/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	28/02/2018	28/02/2018	29/01/2018	09/03/2018
29/03/2018	29/03/2018	28/03/2018	11/04/2018	29/03/2018	29/03/2018	27/02/2018	11/04/2018
30/04/2018	30/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	29/03/2018	11/05/2018
31/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	11/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	30/04/2018	11/06/2018
29/06/2018	29/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	29/06/2018	29/06/2018	30/05/2018	10/07/2018
31/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	09/08/2018	31/07/2018	31/07/2018	29/06/2018	09/08/2018
31/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	11/09/2018	31/08/2018	31/08/2018	01/08/2018	11/09/2018
28/09/2018	28/09/2018	27/09/2018	09/10/2018	28/09/2018	28/09/2018	29/08/2018	09/10/2018
31/10/2018	31/10/2018	30/10/2018	12/11/2018	31/10/2018	31/10/2018	01/10/2018	12/11/2018
30/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	11/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	31/10/2018	11/12/2018
31/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	10/01/2019	31/12/2018	31/12/2018	30/11/2018	10/01/2019



# BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

## TRADE CALENDAR 2018

### Discretionary (D) Share Class

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF Redemption (T -5)	CUT OFF Redemption* (T-30)	SETTLEMENT DATE Redemption
15/01/2018	15/01/2018	12/01/2018	24/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	10/01/2018	15/12/2017	24/01/2018
31/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	09/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	26/01/2018	29/12/2017	09/02/2018
15/02/2018	15/02/2018	14/02/2018	26/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	09/02/2018	16/01/2018	26/02/2018
28/02/2018	28/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	28/02/2018	28/02/2018	23/02/2018	29/01/2018	09/03/2018
15/03/2018	15/03/2018	14/03/2018	26/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	09/03/2018	13/02/2018	26/03/2018
29/03/2018	29/03/2018	28/03/2018	11/04/2018	29/03/2018	29/03/2018	23/03/2018	27/02/2018	11/04/2018
16/04/2018	16/04/2018	13/04/2018	25/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	11/04/2018	16/03/2018	25/04/2018
30/04/2018	30/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	25/04/2018	29/03/2018	11/05/2018
15/05/2018	15/05/2018	14/05/2018	25/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	09/05/2018	13/04/2018	25/05/2018
31/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	11/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	25/05/2018	30/04/2018	11/06/2018
15/06/2018	15/06/2018	14/06/2018	26/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	08/06/2018	15/05/2018	26/06/2018
29/06/2018	29/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	29/06/2018	29/06/2018	22/06/2018	30/05/2018	10/07/2018
16/07/2018	16/07/2018	13/07/2018	25/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	11/07/2018	15/06/2018	25/07/2018
31/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	09/08/2018	31/07/2018	31/07/2018	26/07/2018	29/06/2018	09/08/2018
16/08/2018	16/08/2018	14/08/2018	27/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	10/08/2018	17/07/2018	27/08/2018
31/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	11/09/2018	31/08/2018	31/08/2018	24/08/2018	01/08/2018	11/09/2018
17/09/2018	17/09/2018	14/09/2018	26/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	12/09/2018	17/08/2018	26/09/2018
28/09/2018	28/09/2018	27/09/2018	09/10/2018	28/09/2018	28/09/2018	21/09/2018	29/08/2018	09/10/2018
15/10/2018	15/10/2018	12/10/2018	24/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	10/10/2018	14/09/2018	24/10/2018
31/10/2018	31/10/2018	30/10/2018	12/11/2018	31/10/2018	31/10/2018	26/10/2018	01/10/2018	12/11/2018
15/11/2018	15/11/2018	14/11/2018	26/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	09/11/2018	16/10/2018	26/11/2018
30/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	11/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	23/11/2018	31/10/2018	11/12/2018
17/12/2018	17/12/2018	14/12/2018	28/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2018	16/11/2018	28/12/2018
31/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	10/01/2019	31/12/2018	31/12/2018	21/12/2018	30/11/2018	10/01/2019

\*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).

# BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

## TRADE CALENDAR 2018

### Super Institutions (S) Share Class

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	09/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	04/08/2017	09/02/2018
28/02/2018	28/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	28/02/2018	28/02/2018	01/09/2017	09/03/2018
29/03/2018	29/03/2018	28/03/2018	11/04/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/09/2017	11/04/2018
30/04/2018	30/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	31/10/2017	11/05/2018
31/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	11/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	01/12/2017	11/06/2018
29/06/2018	29/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/12/2017	10/07/2018
31/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	09/08/2018	31/07/2018	31/07/2018	01/02/2018	09/08/2018
31/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	11/09/2018	31/08/2018	31/08/2018	02/03/2018	11/09/2018
28/09/2018	28/09/2018	27/09/2018	09/10/2018	28/09/2018	28/09/2018	29/03/2018	09/10/2018
31/10/2018	31/10/2018	30/10/2018	12/11/2018	31/10/2018	31/10/2018	04/05/2018	12/11/2018
30/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	11/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	01/06/2018	11/12/2018
31/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	10/01/2019	31/12/2018	31/12/2018	04/07/2018	10/01/2019



# BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

## TRADE CALENDAR 2018

### Andbank (AND) Share Class

NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF subscription 17:00 CET	SETTLEMENT DATE subscription	NAV DATE	TRADE DATE	CUT OFF redemption	SETTLEMENT DATE redemption
31/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	09/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	29/12/2017	09/02/2018
28/02/2018	28/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	28/02/2018	28/02/2018	29/01/2018	09/03/2018
29/03/2018	29/03/2018	28/03/2018	11/04/2018	29/03/2018	29/03/2018	27/02/2018	11/04/2018
30/04/2018	30/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	29/03/2018	11/05/2018
31/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	11/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	30/04/2018	11/06/2018
29/06/2018	29/06/2018	28/06/2018	10/07/2018	29/06/2018	29/06/2018	30/05/2018	10/07/2018
31/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	09/08/2018	31/07/2018	31/07/2018	29/06/2018	09/08/2018
31/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	11/09/2018	31/08/2018	31/08/2018	01/08/2018	11/09/2018
28/09/2018	28/09/2018	27/09/2018	09/10/2018	28/09/2018	28/09/2018	29/08/2018	09/10/2018
31/10/2018	31/10/2018	30/10/2018	12/11/2018	31/10/2018	31/10/2018	01/10/2018	12/11/2018
30/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	11/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	31/10/2018	11/12/2018
31/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	10/01/2019	31/12/2018	31/12/2018	30/11/2018	10/01/2019

