

Fund Non Dealing Dates for 2023

Two Sigma Diversified	02-Jan, 16-Jan, 20-Feb, 07-Apr, 10-Apr, 29-May, 19-Jun, 04-Jul, 04-Sep, 23-Nov, 25-Dec, 26-Dec
Egerton Equity	02-Jan, 16-Jan, 20-Feb, 07-Apr, 10-Apr, 29-May, 19-Jun, 04-Jul, 04-Sep, 23-Nov, 25-Dec, 26-Dec
Sirios US Equity	02-Jan, 16-Jan, 20-Feb, 07-Apr, 10-Apr, 29-May, 19-Jun, 04-Jul, 04-Sep, 23-Nov, 25-Dec, 26-Dec
Cat Bond	07-Apr, 10-Apr, 25-Dec, 26-Dec
BlueTrend	02-Jan, 16-Jan, 20-Feb, 07-Apr, 10-Apr, 29-May, 19-Jun, 04-Jul, 04-Sep, 23-Nov, 25-Dec, 26-Dec
Contour Tech Equity	02-Jan, 16-Jan, 20-Feb, 07-Apr, 10-Apr, 29-May, 19-Jun, 04-Jul, 04-Sep, 23-Nov, 25-Dec, 26-Dec
Wellington Pagosa	02-Jan, 16-Jan, 20-Feb, 07-Apr, 10-Apr, 29-May, 19-Jun, 04-Jul, 04-Sep, 23-Nov, 25-Dec, 26-Dec
Helix	02-Jan, 16-Jan, 20-Feb, 07-Apr, 10-Apr, 29-May, 19-Jun, 04-Jul, 04-Sep, 23-Nov, 25-Dec, 26-Dec
UK Dynamic Absolute Return	02-Jan, 07-Apr, 10-Apr, 01-May, 08-May, 29-May, 28-Aug, 25-Dec, 26-Dec
Oaktree Credit	02-Jan, 16-Jan, 20-Feb, 07-Apr, 10-Apr, 29-May, 19-Jun, 04-Jul, 04-Sep, 23-Nov, 25-Dec, 26-Dec
Asian Equity Long Short	07-Apr, 10-Apr, 25-Dec, 26-Dec
CSL Specialist Private Equity	07-Apr, 10-Apr, 25-Dec, 26-Dec
CSL Global Innovation Private Plus	07-Apr, 10-Apr, 25-Dec, 26-Dec
CSL Circular Economy Private Plus	07-Apr, 10-Apr, 25-Dec, 26-Dec
CSL Global Real Estate Total Return	07-Apr, 10-Apr, 25-Dec, 26-Dec