

## Distribution des revenus pour l'exercice 2009

Date de paiement: 07/04/2010

Date ex: 31/03/2010

Nom des fonds	Code ISIN	Distribution des revenus aux porteurs de parts domiciliés							Fiscalité européenne	
		No de valeur	Coupon no	Monnaie	Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	à l'étranger	TID-CH	TID-UE
<b>HERITAGE ALTERNATIVE FUND</b>										
Heritage Total Return (CHF) A	CH0016172253	1 617 225	1	CHF	<b>33.80</b>	11.830	21.9700	33.80*	0.0000	0.4860
Heritage Total Return (CHF) I	CH0042915329	4 291 532	1	CHF	<b>34.20</b>	11.970	22.2300	34.20*	0.0000	8.4484
Heritage Total Return (EUR) A	CH0018316577	1 831 657	1	EUR	<b>34.90</b>	12.215	22.6850	34.90*	0.0000	0.0000
Heritage Total Return (EUR) I	CH0042915428	4 291 542	1	EUR	<b>35.25</b>	12.3375	22.9125	35.25*	0.0000	20.2804
Heritage Total Return (USD) A	CH0023489328	2 348 932	1	USD	<b>32.90</b>	11.515	21.3850	32.90*	0.0000	32.9000
Heritage Total Return (USD) I	CH0042915519	4 291 551	1	USD	<b>33.20</b>	11.620	21.5800	33.20*	0.0000	19.0474

\* Les classes des compartiments de fonds marquées d'un astérisque bénéficient de la procédure de déclaration bancaire (affidavit).

Vous pouvez réinvestir sans frais le montant de la distribution en nouvelles parts de fonds jusqu'au **30 avril 2010**.

Profitez de cette offre, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller.

Les coupons peuvent être présentés aux guichets de la BCV qui se chargera de leur encaissement avant paiement, ceci sans frais.  
 Les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, banque dépositaire,  
 et auprès de GERIFONDS SA à Lausanne, direction des fonds.

Autres informations et documents dans notre site: <http://www.gerifonds.com> – E-mail: [info@gerifonds.com](mailto:info@gerifonds.com)