

**Distribution des revenus du fonds
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
pour l'exercice du 01.06.2020 au 31.05.2021**

Distribution des revenus

Date ex VNI: 20/07/2021
Date de paiement: 22/07/2021

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Distribution des revenus aux porteurs de parts domiciliés						
			en Suisse					à l'étranger	
			No de valeur	Coupon no	Monnaie	Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
BCV PORTFOLIO PENSION FUND									
BCV Pension 25 A	non	CH0118631214	11863121	6	CHF	1.10	0.385	0.715	0.715
BCV Pension 25 B	non	CH0295060435	29506043	2	CHF	1.30	0.455	0.845	0.845
BCV Pension 40 A	non	CH0118631495	11863149	6	CHF	1.50	0.525	0.975	0.975
BCV Pension 40 B	non	CH0295060492	29506049	3	CHF	1.80	0.63	1.17	1.17
BCV Pension 70 A	non	CH0528270082	52827008	1	CHF	1.00	0.35	0.65	0.65
BCV Pension 70 B	non	CH0528270132	52827013	-	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00

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.ch> – E-mail: info@gerifonds.ch

**Aperçu de la capitalisation du fonds
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
pour l'exercice du 01.06.2020 au 31.05.2021**

Capitalisation des revenus

Capitalisation au: 20/07/2021

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Aux porteurs de parts domiciliés			
			en Suisse et à l'étranger		Rendement imposable	35% impôt anticipé récupérable
			No de valeur	Monnaie		
BCV PORTFOLIO PENSION FUND						
BCV Pension 25 AP ¹⁾	non	CH0118631289	11863128	CHF	1.20059	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 25 BP ¹⁾	non	CH0295060443	29506044	CHF	1.01492	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 25 CP ¹⁾	non	CH0295060468	29506046	CHF	0.42267	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 40 AP ¹⁾	non	CH0118631784	11863178	CHF	1.59958	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 40 BP ¹⁾	non	CH0295060500	29506050	CHF	2.55419	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 40 CP ¹⁾	non	CH0295060526	29506052	CHF	1.75107	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 70 AP ¹⁾	non	CH0528270090	52827009	CHF	0.10062	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 70 BP ¹⁾	non	CH0528270116	52827011	CHF	0.08251	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 70 CP ¹⁾	non	CH0528270124	52827012	CHF	0.05575	0.00000 ¹⁾

¹⁾ La direction du fonds ayant déclaré l'impôt anticipé à l'Administration fédérale des contributions (AFC), les porteurs de parts n'ont pas à soumettre de demande de remboursement de cet impôt.