

Distribution finale du compartiment
BCV COMMODITY FUND - BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture en liquidation
 pour l'exercice du 01.01.2023 au 09.03.2023

Distribution finale des revenus

Date ex VNI: 28/06/2023
 Date de paiement: 30/06/2023

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	No de valeur	Coupon no	Monnaie	Distribution finale des revenus aux porteurs de parts domiciliés			
						en Suisse			à l'étranger
						Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
BCV COMMODITY FUND									
BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture (CHF) A	oui	CH0281654464	28165446	3	CHF	0.95457333	0.33410067	0.62047267	0.95457333
BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture (CHF) B	oui	CH0281654647	28165464	4	CHF	0.87635951	0.30672583	0.56963368	0.87635951
BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture (CHF) C	oui	CH0281654712	28165471	5	CHF	0.93096825	0.32583889	0.60512936	0.93096825

Remboursement final des parts du compartiment
BCV COMMODITY FUND - BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture en liquidation
 pour l'exercice du 01.01.2023 au 09.03.2023

Remboursement final de capital

Date ex VNI: 28/06/2023
 Date de paiement: 30/06/2023

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	No de valeur	Coupon no	Monnaie	Remboursement final de capital aux porteurs de parts domiciliés			
						en Suisse			à l'étranger
						Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
BCV COMMODITY FUND									
BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture (CHF) A ¹⁾	oui	CH0281654464	28165446	4	CHF	12.95787333	0.00	12.95787333	12.95787333
BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture (CHF) B ¹⁾	oui	CH0281654647	28165464	5	CHF	11.84813053	0.00	11.84813053	11.84813053
BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture (CHF) C ¹⁾	oui	CH0281654712	28165471	6	CHF	12.06739034	0.00	12.06739034	12.06739034

¹⁾ remboursement en capital

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