

**Distribution des revenus du fonds
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
pour l'exercice du 01.06.2022 au 31.05.2023**

Distribution des revenus

Date ex VNI: 18/07/2023
Date de paiement: 20/07/2023

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	8	CHF	1.50	0.525	0.975	0.975
BCV Pension 25 B	non	CH0295060435	29506043	4	CHF	1.60	0.56	1.04	1.04
BCV Pension 40 A	non	CH0118631495	11863149	8	CHF	2.00	0.70	1.30	1.30
BCV Pension 40 B	non	CH0295060492	29506049	5	CHF	2.30	0.805	1.495	1.495
BCV Pension 70 A	non	CH0528270082	52827008	3	CHF	2.40	0.84	1.56	1.56
BCV Pension 70 B	non	CH0528270132	52827013	3	CHF	2.80	0.98	1.82	1.82

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 01.06.2022 au 31.05.2023**

Capitalisation des revenus

Capitalisation au: 18/07/2023

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Aux porteurs de parts domiciliés			
			en Suisse et à l'étranger			
			No de valeur	Monnaie	Rendement imposable	35% impôt anticipé récupérable
BCV PORTFOLIO PENSION FUND						
BCV Pension 25 AP ¹⁾	non	CH0118631289	11863128	CHF	1.45513	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 25 BP ¹⁾	non	CH0295060443	29506044	CHF	1.45553	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 25 CP ¹⁾	non	CH0295060468	29506046	CHF	1.65734	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 40 AP ¹⁾	non	CH0118631784	11863178	CHF	1.90425	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 40 BP ¹⁾	non	CH0295060500	29506050	CHF	2.13922	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 70 AP ¹⁾	non	CH0528270090	52827009	CHF	1.77464	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 70 BP ¹⁾	non	CH0528270116	52827011	CHF	2.02813	0.00000 ¹⁾
BCV Pension 70 CP ¹⁾	non	CH0528270124	52827012	CHF	2.25298	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.