

**Distribution du 1er acompte de liquidation du compartiment
 UBAM (CH) - Gold + en liquidation
 pour l'exercice du 01.05.2023 au 02.08.2023**

Remboursement de capital

Date ex VNI: 02/08/2023

Date de paiement: 04/08/2023

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Remboursement de capital aux porteurs de parts domiciliés						à l'étranger
			en Suisse						
			No de valeur	Coupon no	Monnaie	Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
UBAM (CH)									
Gold + (CHF) AH ¹	non	CH0117983137	11798313	2	CHF	82.00	0.00	82.00	82.00
Gold + (CHF) IH ¹	non	CH0117983335	11798333	1	CHF	87.80	0.00	87.80	87.80
Gold + (EUR) AH ¹	non	CH0117983418	11798341	2	EUR	89.50	0.00	89.50	89.50
Gold + (USD) A ¹	non	CH0117983558	11798355	2	USD	111.70	0.00	111.70	111.70
Gold + (USD) I ¹	non	CH0117983624	11798362	2	USD	119.80	0.00	119.80	119.80

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