

**Distribution finale du compartiment
 HERITAGE ALTERNATIVE FUND - Heritage Long/Short Equity en liquidation
 pour l'exercice du 01.01.2023 au 12.05.2023**

Distribution finale des revenus

Date ex VNI: 27/07/2023

Date de paiement: 31/07/2023

			Distribution finale des revenus aux porteurs de parts domiciliés						
			en Suisse						à l'étranger
Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	No de valeur	Coupon no	Monnaie	Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
HERITAGE ALTERNATIVE FUND en liquidation									
Heritage Long/Short Equity (CHF) A en liquidation	non	CH0117502515	11750251	8	CHF	0.09748757	0.03412065	0.06336692	0.06336692
Heritage Long/Short Equity (CHF) I en liquidation	non	CH0117502572	11750257	8	CHF	0.11621748	0.04067612	0.07554136	0.07554136
Heritage Long/Short Equity (EUR) A en liquidation	non	CH0018316577	1831657	12	EUR	0.65827853	0.23039749	0.42788104	0.42788104
Heritage Long/Short Equity (EUR) I en liquidation	non	CH0042915428	4291542	12	EUR	0.75101836	0.26285643	0.48816194	0.48816194
Heritage Long/Short Equity (USD) A en liquidation	non	CH0117503455	11750345	9	USD	0.27778230	0.09722381	0.1805585	0.1805585
Heritage Long/Short Equity (USD) I en liquidation	non	CH0117503471	11750347	9	USD	0.32240705	0.11284247	0.20956458	0.20956458

**Remboursement final des parts du compartiment
 HERITAGE ALTERNATIVE FUND - Heritage Long/Short Equity en liquidation
 pour l'exercice du 01.01.2023 au 12.05.2023**

Remboursement final de capital

Date ex VNI: 27/07/2023

Date de paiement: 31/07/2023

			Remboursement final de capital aux porteurs de parts domiciliés						
			en Suisse						à l'étranger
Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	No de valeur	Coupon no	Monnaie	Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
HERITAGE ALTERNATIVE FUND en liquidation									
Heritage Long/Short Equity (CHF) A en liquidation	non	CH0117502515	11750251	9	CHF	9.66311439	0.00	9.66311439	9.66311439
Heritage Long/Short Equity (CHF) I en liquidation	non	CH0117502572	11750257	9	CHF	10.43219895	0.00	10.43219895	10.43219895
Heritage Long/Short Equity (EUR) A en liquidation	non	CH0018316577	1831657	13	EUR	104.89719949	0.00	104.89719949	104.89719949
Heritage Long/Short Equity (EUR) I en liquidation	non	CH0042915428	4291542	13	EUR	116.08868345	0.00	116.08868345	116.08868345
Heritage Long/Short Equity (USD) A en liquidation	non	CH0117503455	11750345	10	USD	50.38931569	0.00	50.38931569	50.38931569
Heritage Long/Short Equity (USD) I en liquidation	non	CH0117503471	11750347	10	USD	54.42742209	0.00	54.42742209	54.42742209

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