

# DISTRIBUTION DE DIVIDENDES MENSUELS – DÉCEMBRE 2023

05/01/2024

Chers actionnaires,

Le conseil d'administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en EUR)
LU1299302684	Flexible Bond Income A EUR	1.91
LU1299302098	Global Bond Income A EUR	0.22
LU1623762926	Credit Income A EUR	0.29
LU1163533422	Patrimoine Income A EUR	0.36
LU1163533349	Patrimoine Income E EUR	0.35
LU1163533778	Patrimoine Income F EUR	0.33
LU2490324840	Patrimoine Europe Income A EUR	0.25

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en GBP)
LU1748451231	Global Bond W GBP	0.29

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326	Global Bond Income E USD Hdg	0.23
LU0992628692	Patrimoine Income E USD Hdg	0.37

<b>ISIN</b>	<b>CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment</b>	<b>Coupon unitaire distribué (en CHF)</b>
LU1299301876	Global Bond Income A CHF Hdg	0.26
LU1163533695	Patrimoine Income A CHF Hdg	0.30

Date d'annonce : 4 Janvier 2024

Date d'enregistrement : 9 Janvier 2024

Date d'exécution : 10 Janvier 2024

Date de paiement : 22 Janvier 2024