

UBAM (CH)
Fonds de droit suisse de la catégorie « Autres fonds en placements traditionnels »
High Grade CHF Income Plus en liquidation

Le compartiment a été dissous le 12 décembre 2024 selon publication du même jour.

Un premier acompte de liquidation (remboursement en capital non soumis à l'impôt anticipé) a été versé le 10 janvier 2025 (date d'exécution) pour le 14 janvier 2025 (date de paiement) :

Classes de parts	Codes ISIN	Coupons No	Montants bruts et nets
A+	CH0521629029	3	CHF 83.00
I	CH0521629037	3	CHF 83.20
I+	CH0521629045	3	CHF 82.90
U+	CH0521629078	3	CHF 83.50

Le remboursement final des parts sera subordonné aux approbations de l'Administration fédérale des contributions AFC, d'une part, et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, d'autre part.

Lausanne, le 13 janvier 2025

Direction du fonds :
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne

Banque dépositaire :
Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne