



## CORNER FUNDS

Fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant du type « autres fonds en placements traditionnels » subdivisé en compartiments suivants :

- **Short Term Maturity EUR \***
- **Short Term Maturity USD \***
- **Short Term Maturity CHF**
- **MID & SMALL CAP CH**

Il existe deux classes de parts pour le compartiment MID & SMALL CAP CH :

- **Classe « A »**
- **Classe « B »**

### ANNONCE DE DIVIDENDE

Revenu de l'exercice 2023/2024 (clôturé au 31 mars 2024) pour le compartiment **Short Term Maturity EUR** :

#### **Short Term Maturity EUR (n° de valeur 1066414)**

##### Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse

Montant brut par part :	<b>EUR</b>	<b>1.9400</b>
-35% impôt anticipé :	<b>EUR</b>	<b>0.6790</b>
Montant net par part :	<b>EUR</b>	<b>1.2610</b>

##### Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger

Montant brut par part :	<b>EUR</b>	<b>1.9400</b>
-------------------------	------------	---------------

\* Ce compartiment bénéficie de la procédure de déclaration bancaire (affidavit).

Date ex (VNI du) :	<b>23 juillet 2024</b>
Date valeur du paiement :	<b>25 juillet 2024</b>

<b>Domicile de paiement du coupon :</b>	UBS Switzerland AG, Zürich
<b>Banque dépositaire :</b>	UBS Switzerland AG, Zürich
<b>Direction du fonds :</b>	Solutions & Funds SA, Morges
<b>Autorité de surveillance :</b>	FINMA, Berne



## ANNONCE DE DIVIDENDE

Revenu de l'exercice 2023/2024 (clôturé au 31 mars 2024) pour le compartiment **Short Term Maturity USD** :

### **Short Term Maturity USD (n° de valeur 1066427)**

#### Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse

Montant brut par part :	<b>USD</b>	<b>3.4100</b>
-35% impôt anticipé :	<b>USD</b>	<b>1.1935</b>
Montant net par part :	<b>USD</b>	<b>2.2165</b>

#### Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger

Montant brut par part :	<b>USD</b>	<b>3.4100</b>
-------------------------	------------	---------------

\* Ce compartiment bénéficie de la procédure de déclaration bancaire (affidavit).

Date ex (VNI du) :	<b>23 juillet 2024</b>
Date valeur du paiement :	<b>25 juillet 2024</b>

<b>Domicile de paiement du coupon :</b>	UBS Switzerland AG, Zürich
<b>Banque dépositaire :</b>	UBS Switzerland AG, Zürich
<b>Direction du fonds :</b>	Solutions & Funds SA, Morges
<b>Autorité de surveillance :</b>	FINMA, Berne



## ANNONCE DE DIVIDENDE

Revenu de l'exercice 2023/2024 (clôturé au 31 mars 2024) pour le compartiment **MID & SMALL CAP CH** :

### **MID & SMALL CAP CH – Classe « A » (n° de valeur 49409092)**

Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse et à l'étranger

Montant brut par part :	<b>CHF</b>	<b>1.1100</b>
-35% impôt anticipé :	<b>CHF</b>	<b>0.3885</b>
Montant net par part :	<b>CHF</b>	<b>0.7215</b>

Date ex (VNI du) :	<b>23 juillet 2024</b>
Date valeur du paiement :	<b>25 juillet 2024</b>

<b>Domicile de paiement du coupon :</b>	UBS Switzerland AG, Zürich
<b>Banque dépositaire :</b>	UBS Switzerland AG, Zürich
<b>Direction du fonds :</b>	Solutions & Funds SA, Morges
<b>Autorité de surveillance :</b>	FINMA, Berne

### **MID & SMALL CAP CH – Classe « B » (n° de valeur 49409093)**

Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse et à l'étranger

Montant brut par part :	<b>CHF</b>	<b>0.8600</b>
-35% impôt anticipé :	<b>CHF</b>	<b>0.3010</b>
Montant net par part :	<b>CHF</b>	<b>0.5590</b>

Date ex (VNI du) :	<b>23 juillet 2024</b>
Date valeur du paiement :	<b>25 juillet 2024</b>

<b>Domicile de paiement du coupon :</b>	UBS Switzerland AG, Zürich
<b>Banque dépositaire :</b>	UBS Switzerland AG, Zürich
<b>Direction du fonds :</b>	Solutions & Funds SA, Morges
<b>Autorité de surveillance :</b>	FINMA, Berne



## INFORMATION SUR LE DIVIDENDE

Le compartiment **Short Term Maturity CHF** bénéficie d'un année financière excédentaire longue et, par conséquent, il n'y a pas de distribution de dividendes.