

## DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ANNUELS

### Décision du Conseil d'Administration

Les soussignés, membres du conseil d'administration de **Carmignac Portfolio** (le "Conseil d'Administration"), une *Société d'Investissement à Capital Variable*, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le "Fonds"), décident, par le présent document, la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2023, aux détenteurs des actions ci-dessous listées:

## ANNUAL DIVIDENDS DISTRIBUTION

### Decision of Board of Directors

By signing this written agreement, the undersigned members of the board of directors of **Carmignac Portfolio** (the "Board of Directors"), a *Société d'Investissement à Capital Variable* (SICAV – *open-ended investment company*) established under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Fund"), decide, to distribute the following dividends to the holders of the shares listed below for the year of 2023:

Isin	Fonds	Revenu Unitaire Distribuable	+/- Value Unitaire Distribuable	Total Unitaire Distribuable	Coupon Unitaire Distribué	Devise
	Fund	Distributable Income per share	Distributable gain-loss per share	Distributable per share	Distributed per share	Currency
LU0807689152	Carmignac Portfolio Grande Europe (A EUR YDIS)	0.00	7.31	7.31	3.33	EUR
LU0807690168	Carmignac Portfolio Global Bond (A EUR YDIS)	1.52	0.00	1.52	1.60	
LU0807690911	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (A EUR YDIS)	2.06	0.00	2.06	2.06	
LU0992631050	Carmignac Portfolio Flexible Bond (A EUR YDIS)	23.71	0.00	23.71	23.71	
LU1299305356	Carmignac Portfolio Patrimoine (A EUR YDIS)	0.06	0.00	0.06	1.60	
LU1299306677	Carmignac Portfolio Sécurité (AW EUR YDIS)	1.83	0.00	1.83	1.83	
LU1792391242	Carmignac Portfolio Emergents (A EUR YDIS)	0.42	3.60	4.02	1.26	
LU1792391671	Carmignac Portfolio Patrimoine (F EUR YDIS)	0.71	0.00	0.71	1.64	
LU1792391911	Carmignac Portfolio Sécurité (FW EUR YDIS)	2.23	0.00	2.23	2.23	
LU1792392216	Carmignac Portfolio Global Bond (F EUR YDIS)	1.78	0.00	1.78	1.78	
LU2139905785	Carmignac Portfolio Grande Europe (F EUR YDIS)	0.12	5.77	5.89	2.64	
LU2369619742	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (F EUR YDIS)	0.89	0.00	0.89	1.45	
LU2490324840	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (A EUR DIS)	0.00	0.00	0.00	1.52	
LU2278973172	Carmignac Portfolio Global Bond (F USD YDIS HDG)	1.97	0.00	1.97	1.97	
LU2346238343	Carmignac Portfolio EM Debt (F USD Y DIS HDG)	1.30	0.00	1.30	1.73	USD
LU2420652989	Carmignac Portfolio Grande Europe (IW GBP YDIS)	0.10	3.26	3.36	1.50	GBP
LU2427320739	Carmignac Portfolio Grandchildren (FW GBP YDIS)	0.00	0.67	0.67	1.54	GBP
Notice Date				13-Mar-24		
Record Date				29-Apr-24		J-1
Execution Date				30-Apr-24		J
Payment Date				15-May-24		J+8

Signed by all directors on 8 April 2024 with immediate effect.

Signé par tous les administrateurs le 8 avril 2024 avec effet immédiat.



Mark DENHAM  
Chairman



Edouard CARMIGNAC  
Director



Philippe DUPUIS  
Director

