

**Distribution du 1er acompte de liquidation du compartiment  
 HERITAGE ALTERNATIVE FUND  
 pour l'exercice du 01.01.2023 au 07.02.2023**

**Remboursement de capital**

**Date ex VNI: 07/02/2023**

**Date de paiement: 09/02/2023**

Remboursement 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
<b>HERITAGE ALTERNATIVE FUND</b>									
Heritage Long/Short Equity (CHF) A	oui	CH0117502515	11750251	7	CHF	<b>87.64</b>	0.00	87.64	87.64
Heritage Long/Short Equity (CHF) I	oui	CH0117502572	11750257	7	CHF	<b>94.75</b>	0.00	94.75	94.75
Heritage Long/Short Equity (EUR) A	oui	CH0018316577	1831657	11	EUR	<b>947.64</b>	0.00	947.64	947.64
Heritage Long/Short Equity (EUR) I	oui	CH0042915428	4291542	11	EUR	<b>1'049.01</b>	0.00	1'049.01	1'049.01
Heritage Long/Short Equity (USD) A	oui	CH0117503455	11750345	8	USD	<b>454.86</b>	0.00	454.86	454.86
Heritage Long/Short Equity (USD) I	oui	CH0117503471	11750347	8	USD	<b>491.45</b>	0.00	491.45	491.45

<sup>1)</sup> 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](mailto:info@gerifonds.ch)