

Dominicé Swiss Property Fund

(no de valeur 21 575 152)

Fonds de placement contractuel de droit suisse, relevant de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

ANNONCE DE DIVIDENDE

Paiement du coupon No -14-

Revenu de l'exercice 2024/2025 clôturé au 30 juin 2025.

Payable par part **CHF 3.20**

Détachement du coupon (ex-date) le 29 septembre 2025

Date d'enregistrement (record date) le 30 septembre 2025

Paiement du coupon (pay date) le 01 octobre 2025

L'intégralité des coupons n'est pas soumise aux impôts directs sur le revenu, la charge fiscale ayant été débitée directement dans le Fonds. De ce fait, ils sont également francs d'impôt anticipé.

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 30.06.2025 : CHF 127.88.

Domicile de paiement du coupon : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction du fonds : Solutions & Funds SA, Morges

Autorité de surveillance : FINMA, Berne

