

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI ACOMEIA PERFORMANCE E ACOMEIA GLOBALE

Il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A., in data 26 luglio 2023, ha approvato la Relazione di gestione dei Fondi AcomeA Performance, AcomeA Strategia Dinamica Globale (già AcomeA Patrimonio Aggressivo) e AcomeA Globale ed ha contestualmente deliberato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Unico di gestione dei Fondi AcomeA (il "Regolamento Unico"), di distribuire i proventi in forma di restituzione di capitale per i fondi AcomeA Performance e AcomeA Globale come di seguito riportata:

FONDO	PROVENTO UNITARIO IN EURO (PRO QUOTA)	DATA QUOTAZIONE EX CEDOLA	DATA PAGAMENTO
AcomeA Performance - Classe C1	0,106	24 agosto 2023	28 agosto 2023
AcomeA Performance - Classe C2	0,108	24 agosto 2023	28 agosto 2023
AcomeA Globale - Classe C1	0,091	24 agosto 2023	28 agosto 2023
AcomeA Globale - Classe C2	0,088	24 agosto 2023	28 agosto 2023

La distribuzione avverrà per il tramite del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante e con le modalità previste dal Regolamento Unico.

AcomeA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato