PAGAMENTO DELLA CEDOLA DEL *FONDO ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO*, CLASSE "A", GESTITO DA GIP S.G.R. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di *Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio* ("**GIP SGR S.p.A.**") nella riunione del 27 settembre 2023, con l'approvazione della relazione di gestione al 31 agosto 2023 ed ai sensi dell'art. 2 comma 5 Parte *B)* del Regolamento di gestione del *Fondo Alleanza Obbligazionario*, ha deliberato di distribuire l'importo di:

Euro 0,055 per ogni quota di classe "A"

in circolazione alla data del 26 settembre 2023. Detto importo è in pagamento a decorrere dal 16 ottobre 2023 contro lo stacco della cedola n. **62**. Il valore della quota calcolata il 27 settembre 2023 tiene conto dello stacco della cedola stessa. Il *Fondo Alleanza Obbligazionario* nel periodo di riferimento ha avuto un rendimento pari a **2,56%**, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a **3,16%**.

Il rendiconto sarà a disposizione dei sottoscrittori presso la sede secondaria di GIP SGR S.p.A. in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano, nonché sul sito Internet (www.generali-investments.com) e presso il Depositario (*BNP Paribas Securities Services S.C.A.*).

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Denominazione abbreviata GIP SGR S.p.A.
Sede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste - Sede Secondaria: Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano
Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 01306320324 - Partita IVA 01333550323
Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n.165
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A.
sito internet: www.generali-investments.com - pec: gipsgr@legalmail.it