

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable
(a «Société»)

AVISO AOS ACIONISTAS

26 de agosto de 2022

Por proposta do Conselho de Administração da Sociedade, os senhores acionistas detentores de ações de distribuição da AMUNDI FUNDS receberão os seguintes dividendos:

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU1622150602	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Classe Q-A3 EUR AD (D)	EUR	1,16
LU1622151089	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Classe Q-I0 EUR AD (D)	EUR	21,59
LU1882436907	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568619711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0119085867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823039010	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU1880382806	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe I2 USD AD (D)	USD	0
LU1882445056	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0987196366	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe R USD AD (D)	USD	0
LU0568620644	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568620214	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1327400385	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Classe Q-X EUR AD (D)	EUR	0
LU0987193348	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568621709	AMUNDI FUNDS CASH USD	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,23
LU0568621295	AMUNDI FUNDS CASH USD	Classe I2 USD AD (D)	USD	3,00
LU1327400542	AMUNDI FUNDS CASH USD	Classe Q-X USD AD (D)	USD	3,02
LU1880383101	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1880383283	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU1880383440	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU2070304493	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Classe Z EUR AD (D)	EUR	0
LU1161086316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,02
LU2070310110	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,96
LU1534097065	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Classe OR EUR AD (D)	EUR	31,23
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,33
LU1882450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,62

Sede Social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
RCS Luxembourg B 68.806

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe A USD AD (D)	USD	2,44
LU2070309963	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	2,26
LU1882452854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe E2 USD AD (D)	USD	0,28
LU1894676722	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,22
LU1882453316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	46,06
LU1882454637	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	73,98
LU1882455790	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe R2 USD AD (D)	USD	2,42
LU2085674625	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe Z EUR Hgd AD (D)	EUR	54,55
LU0755948873	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	4,02
LU0755948527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe A USD AD (D)	USD	3,26
LU0755948014	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	47,12
LU2339089083	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe I EUR Hgd AD (D)	EUR	46,11
LU0755947719	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe I USD AD (D)	USD	42,46
LU2176992076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe J2 EUR AD (D)	EUR	49,82
LU1882457226	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	3,37
LU1882459354	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	3,36
LU0552028341	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330496972	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319686076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823040968	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU1534102162	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe OR USD AD (D)	USD	0
LU0823040539	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU2368111824	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Classe R4 EUR Hgd AD (D)	EUR	1,52
LU2368111741	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Classe R4 GBP Hgd AD (D)	GBP	1,38
LU2368112046	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Classe R4 USD AD (D)	USD	1,22
LU0907913544	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	9,13
LU0907912652	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	44,01
LU2002720725	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	43,14
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,13
LU1882459867	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe A USD AD (D)	USD	2,23
LU2070309708	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	2,14
LU1880385908	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	2,06
LU1882460527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0,18

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU1882460 956	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe F EUR AD (D)	EUR	0,16
LU1880387 789	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe I USD AD (D)	USD	49,46
LU1882461 335	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	52,06
LU2428739 804	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe J2 EUR AD (D)	EUR	29,75
LU1882461 764	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	51,16
LU2052288 532	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe Z EUR AD (D)	EUR	53,88
LU1882464 271	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	Classe I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	55,56
LU0557858 213	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0347592 270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823041 180	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU0823041 933	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Classe R USD AD (D)	USD	0
LU0568583 776	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,51
LU0568583 263	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Classe A JPY AD (D)	JPY	63,71
LU0568582 455	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Classe I JPY AD (D)	JPY	3 242,79
LU0823046 064	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Classe R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0568614 084	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823047 468	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU0568613 516	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Classe I USD AD (D)	USD	22,70
LU0616241 559	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1103159 619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1882468 181	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1882468 421	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe F EUR AD (D)	EUR	0
LU1882469 155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	4,27
LU0839528 733	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1882469 403	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1882469 668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe R2 USD Hgd AD (D)	USD	0,14
LU0119100 179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,06
LU0839529 202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,44
LU0987188 009	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU0194910 054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU1882472 456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	10,78
LU1882472 886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	10,29
LU1250882 369	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe O EUR AD (D)	EUR	0

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU0839529 897	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	1,10
LU0945151 065	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND	Classe I EUR (D)	EUR	8,08
LU0518421 978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,01
LU1882473 348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0521034 792	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU0119110 996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,24
LU0839530 473	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0194908 405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	32,91
LU2036672 561	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Classe J EUR AD (D)	EUR	32,26
LU0907331 689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,83
LU0907330 871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	25,44
LU2002721 376	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	27,90
LU0201602 504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0201602 843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	4,22
LU0839532 255	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,29
LU1883303 718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883303 981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0,08
LU1880392 193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe I EUR AD (D)	EUR	26,34
LU1883304 955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	37,19
LU1880392 789	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe Z EUR AD (D)	EUR	29,02
LU1328850 521	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	Classe I EUR AD (D)	EUR	27,96
LU0568607 385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU0568606 908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Classe I EUR AD (D)	EUR	19,10
LU0945156 452	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU1638831 393	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Classe Z EUR AD (D)	EUR	19,35
LU0568615 214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568614 753	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU2002721 459	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	0,09
LU0987194 825	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU0755949 921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,10
LU0755949 509	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Classe I EUR AD (D)	EUR	18,43
LU1638831 559	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Classe Z EUR AD (D)	EUR	30,98
LU2085676 919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,57

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU2359307 811	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,27
LU1691800 244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY	Classe I EUR AD (D)	EUR	27,00
LU1880395 964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,07
LU1880396 855	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Classe OR EUR AD (D)	EUR	0
LU1880397 077	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,68
LU1880397 408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Classe Z EUR AD (D)	EUR	22,32
LU1883314 327	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,66
LU2339090 685	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A2 CHF AD (D)	CHF	0
LU2339089 919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2339090 339	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A2 GBP AD (D)	GBP	0
LU2339090 172	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU2490079 600	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1883315 720	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe J2 EUR AD (D)	EUR	39,44
LU2052287 054	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe J3 GBP AD (D)	GBP	38,77
LU2132230 116	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe O EUR AD (D)	EUR	0
LU2359304 982	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU2259108 558	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe R3 GBP AD (D)	GBP	0,39
LU1328849 432	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Classe A2 EUR (D)	EUR	2,88
LU2477812 007	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	0,77
LU1328849 861	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Classe R2 EUR (D)	EUR	2,83
LU0557861 357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,44
LU0906524 276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU0319688 288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe A USD AD (D)	USD	1,81
LU2070309 617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,68
LU0797053 575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe G GBP Hgd AD (D)	GBP	1,43
LU1998919 523	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe H EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0906524 789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I CAD Hgd AD (D)	CAD	22,27
LU0839535 860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	24,09
LU0987191 722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I EUR Hgd AD (D)	EUR	20,54
LU0987191 649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I GBP Hgd AD (D)	GBP	21,83
LU0319687 710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I USD AD (D)	USD	22,76
LU2330497 350	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I2 USD AD (D)	USD	19,49
LU2002721 616	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe M2 EUR Hgd AD (D)	EUR	20,35

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU1392371701	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe OR USD AD (D)	USD	26,46
LU1327396500	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1832661448	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe Q-I8 EUR Hgd AD (D)	EUR	22,45
LU0839533816	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe Q-R GBP AD (D)	GBP	2,54
LU0906524946	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe Q-R GBP Hgd AD (D)	GBP	1,92
LU1873222944	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe R CHF Hgd AD (D)	CHF	1,87
LU1327397227	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	2,28
LU0839534384	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe R EUR Hgd AD (D)	EUR	2,00
LU0839534970	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe R USD AD (D)	USD	2,07
LU2085676323	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe X EUR Hgd AD (D)	EUR	25,43
LU0557861944	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,72
LU0119133691	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe A USD AD (D)	USD	0,08
LU0839533220	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,06
LU0194911375	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU1971432825	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe M EUR AD (D)	EUR	1,24
LU0228160049	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe Q-I15 EUR AD (D)	EUR	10,41
LU0557863130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,64
LU0319688874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe A USD AD (D)	USD	1,33
LU0319688528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU0906525679	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe R EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU1737510443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe R USD AD (D)	USD	0
LU2359305369	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,48
LU2359305443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Classe I2 USD AD (D)	USD	16,12
LU2359305526	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Classe R2 USD AD (D)	USD	0,68
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883319128	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU1883320134	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	16,54
LU2070303925	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Classe Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0985951473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0801842716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0442406376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0442406707	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU0839539938	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,11

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU0996172 176	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1073017 714	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Classe A USD Hgd AD (D)	USD	0
LU0244994 728	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Classe AE (D)	EUR	0,02
LU0752743 608	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Classe AHU (D)	USD	0,06
LU2330498 085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0,03
LU1883334 788	AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND	Classe Q-J2 EUR AD (D)	EUR	33,87
LU1253539 677	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,93
LU1253539 321	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	24,06
LU0557867 800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,33
LU0248702 275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Classe A2 JPY AD (D)	JPY	60,87
LU0201602 173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	20,68
LU0823046 577	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	20,31
LU0201602 413	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Classe I USD AD (D)	USD	85,84
LU0823047 112	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Classe R USD AD (D)	USD	5,15
LU0119109 048	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Classe A EUR (D)	EUR	0
LU0839541 678	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Classe A2 EUR (D)	EUR	0
LU0194910 997	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Classe I EUR (D)	EUR	0
LU2002721 962	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1253540 410	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1253541 145	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Classe I EUR AD (D)	EUR	7,76
LU1253542 119	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Classe Q-I JPY Hgd AD (D)	JPY	794,08
LU1941682 095	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU2359306 094	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU1883335 249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1883335 918	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Classe I EUR AD (D)	EUR	26,05
LU1894679 585	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	18,21
LU1883336 304	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	25,87
LU1883336 643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,70
LU2259111 263	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	1,24
LU1883338 342	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	1,62
LU1883338 854	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Classe R2 USD AD (D)	USD	1,71
LU1894680 245	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	Classe G EUR AD (D)	EUR	0,19
LU1883341 726	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	Classe Q-D USD AD (D)	USD	0,37

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU1883342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,28
LU1880398398	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19
LU1883342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0,30
LU1880398554	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,08
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,47
LU1894680674	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Classe G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19
LU1883837699	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	52,85
LU2359304479	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	1,83
LU2359304552	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Classe R2 USD AD (D)	USD	2,12
LU1883841378	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,19
LU2070308999	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	1,19
LU1883843317	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1883843580	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe E2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0,13
LU1883844042	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe F EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1883844398	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe F EUR Hgd AD (D)	EUR	0,10
LU1894682456	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,13
LU1883846179	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	1,92
LU1883846336	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe R2 EUR Hgd AD (D)	EUR	1,58
LU1883846682	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe R2 GBP AD (D)	GBP	1,65
LU1883846849	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Classe R2 USD AD (D)	USD	2,01
LU1880401283	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,82
LU1880401796	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Classe A USD AD (D)	USD	0,77
LU2070309021	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,97
LU1880402927	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Classe I USD AD (D)	USD	20,15
LU1883851849	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Classe I2 USD AD (D)	USD	28,79
LU1880405359	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Classe R USD AD (D)	USD	0,95
LU2070303503	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Classe Z USD AD (D)	USD	0
LU1162498049	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Classe A USD AD (D)	USD	2,19
LU1162497231	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU2146567792	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883854439	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU1883855592	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU1883855 758	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe I2 USD AD (D)	USD	0
LU2052287 567	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2259109 366	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2076079 164	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0568602 741	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Classe A USD (D)	USD	0
LU0568585 045	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Classe I USD (D)	USD	4,53
LU1894682 886	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,02
LU1894683 181	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe A USD AD (D)	USD	0,02
LU1894683 348	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU1894684 825	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe I USD AD (D)	USD	13,76
LU1894686 440	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe R USD AD (D)	USD	0,53
LU1882442 111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,47
LU2237438 200	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2110862 468	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Classe J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2208988 142	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Classe R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU0552029 315	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0236502 158	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823045 504	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU0236502 661	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU1882476 010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,49
LU1882476 366	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0,24
LU1882476 796	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe F EUR AD (D)	EUR	0,22
LU1894679 072	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe G EUR AD (D)	EUR	0,25
LU1883303 049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	58,28
LU1883303 478	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	2,72
LU0907915 242	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,17
LU0907914 609	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Classe I EUR AD (D)	EUR	13,19
LU1049757 559	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,83
LU1880406 910	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883869 031	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe A USD AD (D)	USD	0,10
LU1880407 215	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,56
LU1883869 460	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe B USD AD (D)	USD	0,00
LU1880407 561	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe I EUR AD (D)	EUR	27,24

ISIN	Subfundo	Classe de Ações	Moeda	Divi- dendo
LU1883870 716	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe J2 EUR AD (D)	EUR	28,81
LU1880408 452	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe Z EUR AD (D)	EUR	30,48
LU2330498 838	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330498 911	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0272942 359	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0272941 385	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU0418510 409	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638825 312	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe Q-R3 EUR AD (D)	EUR	0
LU0839525 986	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU0906520 951	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe R GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0557872 552	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0644000 290	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319687 397	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0442407 184	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe I GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0319687 041	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU1120874 604	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-I0 AUD Hgd AD (D)	AUD	0
LU1120874 943	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0418510 664	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638825 403	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-R3 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1638825 585	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-R3 USD AD (D)	USD	0

A data de ex-dividendo é o dia 20 de setembro de 2022 e o pagamento será efetuado no dia 23 de setembro de 2022.

O agente de pagamento é o CACEIS Bank, Luxembourg branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

O Conselho de Administração