

# AMUNDI FUNDS

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

## AVIS AUX ACTIONNAIRES

26 août 2022

Sur proposition du Conseil d'Administration de la Société, les actionnaires détenant des actions de distribution AMUNDI FUNDS recevront les dividendes suivants :

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU1622 150602	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Classe Q-A3 EUR AD (D)	EUR	1,16
LU1622 151089	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Classe Q-I0 EUR AD (D)	EUR	21,59
LU1882 436907	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 619711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0119 085867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823 039010	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU1880 382806	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe I2 USD AD (D)	USD	0
LU1882 445056	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0987 196366	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Classe R USD AD (D)	USD	0
LU0568 620644	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 620214	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1327 400385	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Classe Q-X EUR AD (D)	EUR	0
LU0987 193348	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 621709	AMUNDI FUNDS CASH USD	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,23
LU0568 621295	AMUNDI FUNDS CASH USD	Classe I2 USD AD (D)	USD	3,00
LU1327 400542	AMUNDI FUNDS CASH USD	Classe Q-X USD AD (D)	USD	3,02
LU1880 383101	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1880 383283	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU1880 383440	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU2070 304493	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Classe Z EUR AD (D)	EUR	0
LU1161 086316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,02

<b>ISIN</b>	<b>Compartiments</b>	<b>Classes d'actions</b>	<b>Change</b>	<b>Montant du dividende</b>
LU2070 310110	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,96
LU1534 097065	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Classe OR EUR AD (D)	EUR	31,23
LU1882 449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,33
LU1882 450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,62
LU1882 450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe A USD AD (D)	USD	2,44
LU2070 309963	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	2,26
LU1882 452854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe E2 USD AD (D)	USD	0,28
LU1894 676722	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,22
LU1882 453316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	46,06
LU1882 454637	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	73,98
LU1882 455790	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe R2 USD AD (D)	USD	2,42
LU2085 674625	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Classe Z EUR Hgd AD (D)	EUR	54,55
LU0755 948873	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	4,02
LU0755 948527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe A USD AD (D)	USD	3,26
LU0755 948014	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	47,12
LU2339 089083	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe I EUR Hgd AD (D)	EUR	46,11
LU0755 947719	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe I USD AD (D)	USD	42,46
LU2176 992076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Classe J2 EUR AD (D)	EUR	49,82
LU1882 457226	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	3,37
LU1882 459354	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	3,36
LU0552 028341	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330 496972	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319 686076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823 040968	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU1534 102162	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe OR USD AD (D)	USD	0
LU0823 040539	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Classe R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU2368 111824	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Classe R4 EUR Hgd AD (D)	EUR	1,52
LU2368 111741	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Classe R4 GBP Hgd AD (D)	GBP	1,38
LU2368 112046	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Classe R4 USD AD (D)	USD	1,22

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU0907 913544	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	9,13
LU0907 912652	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	44,01
LU2002 720725	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	43,14
LU1882 459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,13
LU1882 459867	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe A USD AD (D)	USD	2,23
LU2070 309708	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	2,14
LU1880 385908	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	2,06
LU1882 460527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1882 460956	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe F EUR AD (D)	EUR	0,16
LU1880 387789	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe I USD AD (D)	USD	49,46
LU1882 461335	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	52,06
LU2428 739804	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe J2 EUR AD (D)	EUR	29,75
LU1882 461764	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	51,16
LU2052 288532	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Classe Z EUR AD (D)	EUR	53,88
LU1882 464271	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	Classe I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	55,56
LU0557 858213	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0347 592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823 041180	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU0823 041933	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Classe R USD AD (D)	USD	0
LU0568 583776	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,51
LU0568 583263	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Classe A JPY AD (D)	JPY	63,71
LU0568 582455	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Classe I JPY AD (D)	JPY	3 242,79
LU0823 046064	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Classe R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0568 614084	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823 047468	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU0568 613516	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Classe I USD AD (D)	USD	22,70
LU0616 241559	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1103 159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1882 468181	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU1882 468421	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe F EUR AD (D)	EUR	0
LU1882 469155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	4,27
LU0839 528733	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1882 469403	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1882 469668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Classe R2 USD Hgd AD (D)	USD	0,14
LU0119 100179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,06
LU0839 529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,44
LU0987 188009	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU0194 910054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU1882 472456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	10,78
LU1882 472886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	10,29
LU1250 882369	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe O EUR AD (D)	EUR	0
LU0839 529897	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	1,10
LU0945 151065	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND	Classe I EUR (D)	EUR	8,08
LU0518 421978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,01
LU1882 473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0521 034792	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU0119 110996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,24
LU0839 530473	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0194 908405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	32,91
LU2036 672561	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Classe J EUR AD (D)	EUR	32,26
LU0907 331689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,83
LU0907 330871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	25,44
LU2002 721376	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	27,90
LU0201 602504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0201 602843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	4,22
LU0839 532255	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,29
LU1883 303718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883 303981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0,08

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU1880 392193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe I EUR AD (D)	EUR	26,34
LU1883 304955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	37,19
LU1880 392789	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Classe Z EUR AD (D)	EUR	29,02
LU1328 850521	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	Classe I EUR AD (D)	EUR	27,96
LU0568 607385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU0568 606908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Classe I EUR AD (D)	EUR	19,10
LU0945 156452	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU1638 831393	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Classe Z EUR AD (D)	EUR	19,35
LU0568 615214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 614753	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU2002 721459	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	0,09
LU0987 194825	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU0755 949921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,10
LU0755 949509	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Classe I EUR AD (D)	EUR	18,43
LU1638 831559	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Classe Z EUR AD (D)	EUR	30,98
LU1691 800244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY	Classe I EUR AD (D)	EUR	27,00
LU1880 395964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,07
LU1880 396855	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Classe OR EUR AD (D)	EUR	0
LU1880 397077	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,68
LU1880 397408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Classe Z EUR AD (D)	EUR	22,32
LU1883 314327	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,66
LU2339 090685	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A2 CHF AD (D)	CHF	0
LU2339 089919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2339 090339	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A2 GBP AD (D)	GBP	0
LU2339 090172	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU2490 079600	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1883 315720	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe J2 EUR AD (D)	EUR	39,44
LU2052 287054	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe J3 GBP AD (D)	GBP	38,77
LU2132 230116	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe O EUR AD (D)	EUR	0

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU2359 304982	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU2259 108558	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Classe R3 GBP AD (D)	GBP	0,39
LU1328 849432	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Classe A2 EUR (D)	EUR	2,88
LU2477 812007	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	0,77
LU1328 849861	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Classe R2 EUR (D)	EUR	2,83
LU0557 861357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,44
LU0906 524276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU0319 688288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe A USD AD (D)	USD	1,81
LU2070 309617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,68
LU0797 053575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe G GBP Hgd AD (D)	GBP	1,43
LU1998 919523	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe H EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0906 524789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I CAD Hgd AD (D)	CAD	22,27
LU0839 535860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	24,09
LU0987 191722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I EUR Hgd AD (D)	EUR	20,54
LU0987 191649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I GBP Hgd AD (D)	GBP	21,83
LU0319 687710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I USD AD (D)	USD	22,76
LU2330 497350	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe I2 USD AD (D)	USD	19,49
LU2002 721616	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe M2 EUR Hgd AD (D)	EUR	20,35
LU1392 371701	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe OR USD AD (D)	USD	26,46
LU1327 396500	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1832 661448	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe Q-I8 EUR Hgd AD (D)	EUR	22,45
LU0839 533816	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe Q-R GBP AD (D)	GBP	2,54
LU0906 524946	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe Q-R GBP Hgd AD (D)	GBP	1,92
LU1873 222944	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe R CHF Hgd AD (D)	CHF	1,87
LU1327 397227	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	2,28
LU0839 534384	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe R EUR Hgd AD (D)	EUR	2,00
LU0839 534970	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe R USD AD (D)	USD	2,07
LU2085 676323	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Classe X EUR Hgd AD (D)	EUR	25,43
LU0557 861944	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,72

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU0119 133691	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe A USD AD (D)	USD	0,08
LU0839 533220	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,06
LU0194 911375	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU1971 432825	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe M EUR AD (D)	EUR	1,24
LU0228 160049	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Classe Q-115 EUR AD (D)	EUR	10,41
LU0557 863130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,64
LU0319 688874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe A USD AD (D)	USD	1,33
LU0319 688528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU0906 525679	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe R EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU1737 510443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Classe R USD AD (D)	USD	0
LU2359 305369	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,48
LU2359 305443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Classe I2 USD AD (D)	USD	16,12
LU2359 305526	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Classe R2 USD AD (D)	USD	0,68
LU1883 318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883 319128	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU1883 320134	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	16,54
LU2070 303925	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Classe Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0985 951473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0801 842716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0442 406376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0442 406707	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU0839 539938	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,11
LU0996 172176	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1073 017714	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Classe A USD Hgd AD (D)	USD	0
LU0244 994728	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Classe AE (D)	EUR	0,02
LU0752 743608	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Classe AHU (D)	USD	0,06
LU2330 498085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0,03
LU1883 334788	AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND	Classe Q-J2 EUR AD (D)	EUR	33,87
LU1253 539677	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,93

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU1253 539321	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Classe I EUR AD (D)	EUR	24,06
LU0557 867800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0,33
LU0248 702275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Classe A2 JPY AD (D)	JPY	60,87
LU0201 602173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	20,68
LU0823 046577	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	20,31
LU0201 602413	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Classe I USD AD (D)	USD	85,84
LU0823 047112	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Classe R USD AD (D)	USD	5,15
LU0119 109048	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Classe A EUR (D)	EUR	0
LU0839 541678	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Classe A2 EUR (D)	EUR	0
LU0194 910997	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Classe I EUR (D)	EUR	0
LU2002 721962	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1253 540410	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU1253 541145	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Classe I EUR AD (D)	EUR	7,76
LU1253 542119	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Classe Q-I JPY Hgd AD (D)	JPY	794,08
LU1941 682095	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU2359 306094	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU1883 335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1883 335918	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Classe I EUR AD (D)	EUR	26,05
LU1894 679585	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Classe I2 EUR AD (D)	EUR	18,21
LU1883 336304	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	25,87
LU1883 336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Classe A EUR AD (D)	EUR	1,70
LU2259 111263	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	1,24
LU1883 338342	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	1,62
LU1883 338854	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Classe R2 USD AD (D)	USD	1,71
LU1894 680245	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	Classe G EUR AD (D)	EUR	0,19
LU1883 341726	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	Classe Q-D USD AD (D)	USD	0,37
LU1883 342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,28
LU1880 398398	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19
LU1883 342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0,30

<b>ISIN</b>	<b>Compartiments</b>	<b>Classes d'actions</b>	<b>Change</b>	<b>Montant du dividende</b>
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

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU1883 855592	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1883 855758	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe I2 USD AD (D)	USD	0
LU2052 287567	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2259 109366	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2076 079164	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Classe Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 602741	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Classe A USD (D)	USD	0
LU0568 585045	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Classe I USD (D)	USD	4,53
LU1894 682886	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,02
LU1894 683181	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe A USD AD (D)	USD	0,02
LU1894 683348	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU1894 684825	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe I USD AD (D)	USD	13,76
LU1894 686440	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Classe R USD AD (D)	USD	0,53
LU1882 442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,47
LU2237 438200	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Classe A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2110 862468	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Classe J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2208 988142	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Classe R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU0552 029315	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0236 502158	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0823 045504	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Classe A2 USD AD (D)	USD	0
LU0236 502661	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU1882 476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe A EUR AD (D)	EUR	2,49
LU1882 476366	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe E2 EUR AD (D)	EUR	0,24
LU1882 476796	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe F EUR AD (D)	EUR	0,22
LU1894 679072	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe G EUR AD (D)	EUR	0,25
LU1883 303049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe M2 EUR AD (D)	EUR	58,28
LU1883 303478	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Classe R2 EUR AD (D)	EUR	2,72
LU0907 915242	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,17
LU0907 914609	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Classe I EUR AD (D)	EUR	13,19
LU1049 757559	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Classe R EUR AD (D)	EUR	0,83

ISIN	Compartiments	Classes d'actions	Change	Montant du dividende
LU1880 406910	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883 869031	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe A USD AD (D)	USD	0,10
LU1880 407215	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe A2 USD AD (D)	USD	0,56
LU1883 869460	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe B USD AD (D)	USD	0,00
LU1880 407561	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe I EUR AD (D)	EUR	27,24
LU1883 870716	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe J2 EUR AD (D)	EUR	28,81
LU1880 408452	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Classe Z EUR AD (D)	EUR	30,48
LU2330 498838	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330 498911	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0272 942359	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0272 941385	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe I EUR AD (D)	EUR	0
LU0418 510409	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638 825312	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe Q-R3 EUR AD (D)	EUR	0
LU0839 525986	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe R EUR AD (D)	EUR	0
LU0906 520951	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Classe R GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0557 872552	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe A EUR AD (D)	EUR	0
LU0644 000290	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319 687397	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe A USD AD (D)	USD	0
LU0442 407184	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe I GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0319 687041	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe I USD AD (D)	USD	0
LU1120 874604	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-I0 AUD Hgd AD (D)	AUD	0
LU1120 874943	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0418 510664	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638 825403	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-R3 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1638 825585	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Classe Q-R3 USD AD (D)	USD	0

La date ex-dividende est fixée au 20 septembre 2022 et le paiement sera effectué le 23 septembre 2022.

L'agent payeur est CACEIS Bank, succursale de Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

**Le Conseil d'administration**

*Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
RCS Luxembourg B 68.806*