

## AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI ACOMEA PERFORMANCE, ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE E ACOMEA GLOBALE

Il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A., in data 25 luglio 2024, ha approvato la Relazione di gestione dei Fondi AcomeA Performance, AcomeA Strategia Dinamica Globale 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 suddetti come di seguito riportato:

FONDO	PROVENTO UNITARIO IN EURO (PRO QUOTA)	DATA QUOTAZIONE EX CEDOLA	DATA PAGAMENTO
AcomeA Performance - Classe C1	0,130	22 agosto 2024	26 agosto 2024
AcomeA Performance - Classe C2	0,133	22 agosto 2024	26 agosto 2024
AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C1	0,076	22 agosto 2024	26 agosto 2024
AcomeA Strategia Dinamica Globale - Classe C2	0,078	22 agosto 2024	26 agosto 2024
AcomeA Globale - Classe C1	0,045	22 agosto 2024	26 agosto 2024
AcomeA Globale - Classe C2	0,044	22 agosto 2024	26 agosto 2024

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  
Giordano Martinelli