

MONTHLY DIVIDENDS DISTRIBUTION
Decision of the management company

The members of the board of directors of Carmignac Portfolio (the "Board of Directors"), a *Société d'Investissement à Capital Variable* (SICAV – open-ended investment company) established under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Fund"), have fixed in the prospectus of the Fund, annual distribution objectives for the monthly distribution share classes.

The management company, Carmignac Gestion Luxembourg decides to instruct the monthly payments of the interim dividends for August 2024 to the holders of the following shares:

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES MENSUELS
Décision de la société de gestion

Les membres du conseil d'administration de Carmignac Portfolio (le "Conseil d'Administration"), une Société d'Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le "Fonds"), ont fixé dans le prospectus du Fonds des objectifs de distribution annuels pour les actions à distribution mensuelle.

La société de gestion, Carmignac Gestion Luxembourg décide d'instruire les paiements pour les dividendes intérimaires du mois de Aout 2024, aux détenteurs des actions listées ci-dessous :

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment/ Sub-fund	Coupon unitaire distribué / Distributed per share	Devise / Currency
LU1299302684	Flexible Bond Income A EUR	1.94	EUR
LU1299302098	Global Bond Income A EUR	0.18	
LU1623762926	Credit Income A EUR	0.24	
LU1163533422	Patrimoine Income A EUR	0.27	
LU1163533349	Patrimoine Income E EUR	0.26	
LU1163533778	Patrimoine Income F EUR	0.29	
LU2490324840	Patrimoine Europe Income A EUR	0.23	
LU0992630326	Global Bond Income E USD Hdg	0.22	USD
LU0992628692	Patrimoine Income E USD Hdg	0.32	
LU1299301876	Global Bond Income A CHF Hdg	0.17	CHF
LU1163533695	Patrimoine Income A CHF Hdg	0.25	
Notice Date	04 – Septembre – 2024		
Record Date	09 – Septembre – 2024		J-1
Execution Date	10 – Septembre – 2024		J
Payment Date	20 – Septembre – 2024		J+8

Decision signed/décision signée le 04 Septembre 2024

Carmignac Gestion Luxembourg

Cyril de Girardier

Director

