

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 September 2023 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 septembre 2023, 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 | 1.91 | EUR |
| LU1299302098 | Global Bond Income A EUR | 0.18 | |
| LU1623762926 | Credit Income A EUR | 0.22 | |
| LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.28 | |
| LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.27 | |
| LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.30 | |
| LU2490324840 | Patrimoine Europe Income A EUR | 0.25 | |
| LU1748451231 | Global Bond W GBP | 0.18 | GBP |
| LU0992630326 | Global Bond Income E USD Hdg | 0.22 | USD |
| LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.33 | |
| LU1299301876 | Global Bond Income A CHF Hdg | 0.17 | CHF |
| LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.27 | |
| Notice Date | 03 – Octobre – 2023 | | |
| Record Date | 09 – Octobre – 2023 | | J-1 |
| Execution Date | 10 – Octobre – 2023 | | J |
| Payment Date | 20 – Octobre – 2023 | | J+8 |

Decision signed/décision signée le 03 Octobre 2023

Carmignac Gestion Luxembourg

Cyril de Girardier

Director



Carmignac Gestion Luxembourg
 City Link, 7 rue de la Chapelle
 L-1325 Luxembourg, Luxembourg

Phone: +352 46 70 60 1
 Fax: +352 46 70 60 30

Filiale de Carmignac Gestion S.A. - RC Luxembourg B 67 549 - S.A. au capital de 23 millions € - Société de gestion (Agrément: CSSF du 10/06/2013)