

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable
(the « Company »)

DIVIDEND DISTRIBUTION NOTICE

04 September 2026

At the suggestion of the Board of Directors (the “**Board**”) of the Company, shareholders holding AMUNDI FUNDS' distribution shares will be paid with the following dividends:

The Board has decided to distribute the dividend amount to holders of the concerned shares in accordance with the following calendar:

<i>ISIN</i>	<i>Sub-fund</i>	<i>Share Class</i>	<i>Currency</i>	<i>Amount per share</i>
LU0568619711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Class A EUR AD (D)	EUR	1,24
LU0119085867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS	Class A USD AD (D)	USD	0
LU0823039010	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU1882445056	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS	Class M2 EUR AD (D)	EUR	7,69
LU3015122958	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class A14 EUR AD (D)	EUR	0,82
LU0568620644	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class A2 EUR AD (D)	EUR	1,21
LU0568620214	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class I2 EUR AD (D)	EUR	15,9
LU1327400385	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	17,86
LU3015123170	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class R14 EUR AD (D)	EUR	0,84
LU0987193348	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class R2 EUR AD (D)	EUR	1,52
LU0568621709	AMUNDI FUNDS CASH USD	Class A2 USD AD (D)	USD	3,89
LU0568621295	AMUNDI FUNDS CASH USD	Class I2 USD AD (D)	USD	40,13
LU1327400542	AMUNDI FUNDS CASH USD	Class Q-X USD AD (D)	USD	41,16
LU1880383101	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU1880383283	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0
LU1880383440	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU2534777334	AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND	Class G EUR AD (D)	EUR	0,07
LU1882447771	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA	Class A USD AD (D)	USD	0,47
LU3081005707	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA	Class A2 USD AD (D)	USD	0,61
LU1161086316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	5,19
LU2070310110	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	2,64
LU1534097065	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	0
LU1600318676	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class Q-OF EUR AD(D)	EUR	84,9
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,32

LU1882450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class A EUR H AD (D)	EUR	1,53
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class A USD AD (D)	USD	2,65
LU2070309963	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	2,27
LU1882452854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class E2 USD AD (D)	USD	0,31
LU1894676722	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class G EUR H AD (D)	EUR	0,21
LU1882453316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class I2 EUR HAD (D)	EUR	42,96
LU1882454637	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	72,12
LU1882455790	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class R2 USD AD (D)	USD	2,6
LU2085674625	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class Z EUR H AD (D)	EUR	49,9
LU0755948873	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	5,42
LU0755948527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class A USD AD (D)	USD	4,82
LU0755948014	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	56,98
LU2339089083	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class I EUR H AD (D)	EUR	53,23
LU0755947719	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class I USD AD (D)	USD	0
LU2176992076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class J2 EUR AD (D)	EUR	59,92
LU1882457226	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	3,05
LU2596442678	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Class I2 EUR HAD (D)	EUR	0
LU1882459354	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Class R2 EUR AD (D)	EUR	3,02
LU0552028341	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class A EUR AD (D)	EUR	1,01
LU2330496972	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class A EUR H AD (D)	EUR	0
LU0319686076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class A USD AD (D)	USD	1,23
LU0823040968	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU1534102162	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class OR USD AD (D)	USD	0
LU2368111824	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Class R4 EUR Hgd (D)	EUR	0
LU2368111741	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Class R4 GBP H AD(D)	GBP	1,98
LU2368112046	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Class R4 USD AD (D)	USD	0
LU0907913544	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	9,99
LU0907912652	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	44,88
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,43
LU1882459867	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class A USD AD (D)	USD	2,78
LU2070309708	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	2,45
LU1882460527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,21
LU1882460956	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class F EUR AD (D)	EUR	0,19
LU1882461335	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class I2 EUR AD (D)	EUR	56,22
LU2428739804	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class J2 EUR AD (D)	EUR	68,39
LU1882461764	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	55,67
LU2052288532	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class Z EUR AD (D)	EUR	57,64

LU1882464271	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	Class I2 EUR HAD (D)	EUR	55,44
LU0557858213	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,18
LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0,16
LU0823041180	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU0568583776	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class A EUR AD (D)	EUR	1,17
LU0568583263	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class A JPY AD (D)	JPY	189
LU0568614084	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Class A USD AD (D)	USD	1,76
LU0823047468	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU0568613516	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Class I USD AD (D)	USD	42,89
LU0616241559	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,32
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	1,8
LU1882468181	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,1
LU1882468421	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class F EUR AD (D)	EUR	0,07
LU1882469155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	22,99
LU0839528733	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	2,28
LU1882469403	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class R2 EUR AD (D)	EUR	0,75
LU1882469668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class R2 USD HAD (D)	USD	0
LU1386074709	AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME	Class A2 EUR AD (D)	EUR	2,97
LU1386074964	AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME	Class F2 EUR AD (D)	EUR	2,34
LU1386074881	AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME	Class G2 EUR AD (D)	EUR	2,87
LU1386074618	AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME	Class I2 EUR AD (D)	EUR	3,71
LU2002724396	AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME	Class M2 EUR AD (D)	EUR	37,05
LU1638825742	AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME	Class Q-A4 EUR AD(D)	EUR	0,28
LU0119100179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT	Class A EUR AD (D)	EUR	0,31
LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT	Class A2 EUR AD (D)	EUR	2,5
LU0194910054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT	Class I EUR AD (D)	EUR	0
LU1882472456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT	Class I2 EUR AD (D)	EUR	30,75
LU1882472886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT	Class M2 EUR AD (D)	EUR	30,3
LU0839529897	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT	Class R EUR AD (D)	EUR	3,34
LU0518421978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE	Class A EUR AD (D)	EUR	1,72
LU1882473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,71
LU0119110996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,4
LU0839530473	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0194908405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	47,99
LU0907331689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,93
LU0907330871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	36,34
LU0201602504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,44
LU0201602843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	8,41

LU0839532255	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,78
LU1328849432	AMUNDI FUNDS EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE	Class A2 EUR AD (D)	EUR	5,12
LU2477812007	AMUNDI FUNDS EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE	Class I2 EUR AD (D)	EUR	58,59
LU1328849861	AMUNDI FUNDS EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE	Class R2 EUR AD (D)	EUR	5,93
LU1883303718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,84
LU1883303981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0,12
LU1880392193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class I EUR AD (D)	EUR	0
LU1883304955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class I2 EUR AD (D)	EUR	48,68
LU1880392789	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class Z EUR AD (D)	EUR	35,7
LU1328850521	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	Class I EUR AD (D)	EUR	53,09
LU0568607385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT	Class A EUR AD (D)	EUR	0,69
LU0568606908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT	Class I EUR AD (D)	EUR	21,91
LU1638831393	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT	Class Z EUR AD (D)	EUR	18,65
LU1880406910	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,54
LU1883869031	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE	Class A USD AD (D)	USD	0,09
LU1880408452	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE	Class Z EUR AD (D)	EUR	27,73
LU2085676919	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TECHNOLOGY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,46
LU2359307811	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TECHNOLOGY	Class R EUR AD (D)	EUR	0
LU2823265587	AMUNDI FUNDS EUROPE EX UK EQUITY	Class J14 EUR AD (D)	EUR	25,2
LU2823265660	AMUNDI FUNDS EUROPE EX UK EQUITY	Class J14 GBP AD (D)	GBP	25,72
LU2823265744	AMUNDI FUNDS EUROPE EX UK EQUITY	Class J14 USD AD (D)	USD	26,93
LU0568615214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU0987194825	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,51
LU0755949921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class A EUR AD (D)	EUR	2,54
LU1638831559	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class Z EUR AD (D)	EUR	34,11
LU1880395964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Class A EUR AD (D)	EUR	0,1
LU1883314327	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class A EUR AD (D)	EUR	1,63
LU2339090685	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class A2 CHF AD (D)	CHF	0
LU2339089919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2339090339	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class A2 GBP AD (D)	GBP	0
LU2339090172	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU2490079600	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class I2 EUR AD (D)	EUR	42,23
LU1883315720	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class J2 EUR AD (D)	EUR	42,8
LU2052287054	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class J3 GBP AD (D)	GBP	41,7
LU2359304982	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class R EUR AD (D)	EUR	0
LU2259108558	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class R3 GBP AD (D)	GBP	0,42
LU0557861357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	4,94

LU0906524276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A EUR H AD (D)	EUR	2,97
LU0319688288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A USD AD (D)	USD	4,02
LU2070309617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	1,5
LU0797053575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class G GBP H AD (D)	GBP	3,08
LU0906524789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I CAD H AD (D)	CAD	40,49
LU0839535860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	41,3
LU0987191722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I EUR H AD (D)	EUR	33,29
LU0987191649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	36,73
LU0319687710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I USD AD (D)	USD	42,65
LU2002721616	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class M2 EUR HgAD(D)	EUR	33,85
LU1392371701	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class OR USD AD (D)	USD	46,24
LU0839533816	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class Q-R GBP AD (D)	GBP	4,91
LU0906524946	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class Q-R GBP HAD(D)	GBP	3,62
LU1873222944	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class R CHF H AD (D)	CHF	3,08
LU1327397227	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	4,08
LU0839534384	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class R EUR H AD (D)	EUR	3,38
LU0839534970	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class R USD AD (D)	USD	4,08
LU2085676323	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class X EUR Hg AD(D)	EUR	38,49
LU1253539677	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND FLEXIBLE	Class A EUR AD (D)	EUR	2,42
LU0557863130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	4,71
LU0319688874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class A USD AD (D)	USD	4,18
LU0319688528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class I USD AD (D)	USD	0
LU2931223189	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class J19 EURH AD(D)	EUR	43,46
LU2870883290	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class J19 USD AD (D)	USD	43,22
LU0906525679	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class R EUR H AD (D)	EUR	3,33
LU2659282342	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND CLIMATE	Class A EUR AD H (D)	EUR	0
LU2359305369	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND SELECT	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU1883342534	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU1880398398	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY	Class A EUR H AD (D)	EUR	0
LU1883342708	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0
LU1880398554	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU0985951473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,56
LU0801842716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Class A USD AD (D)	USD	0,67
LU2931223007	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,22
LU2931222967	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT	Class I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2870883704	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT	Class R13 EUR AD (D)	EUR	0,63
LU2931222884	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT	Class R2 EUR AD (D)	EUR	0

LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883319128	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE	Class A USD AD (D)	USD	0
LU1883320134	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE	Class I2 EUR AD (D)	EUR	11,77
LU0557861944	AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,36
LU0119133691	AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND	Class A USD AD (D)	USD	0,3
LU0839533220	AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	0,3
LU0194911375	AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND	Class I USD AD (D)	USD	0
LU0228160049	AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND	Class Q-I15 EURAD(D)	EUR	25,09
LU2907103597	AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class X EUR Hg AD(D)	EUR	96,11
LU0442406376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,39
LU0442406707	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	0
LU0839539938	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	2,79
LU3129350826	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,68
LU2330498085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,08
LU3129351634	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Class I23 JPY Hgd AD	JPY	2329
LU3149795323	AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND	Class J29 EUR AD (D)	EUR	0
LU0945151065	AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	0
LU0557867800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,39
LU0248702275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Class A2 JPY AD (D)	JPY	94
LU0201602173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	11,17
LU0823046577	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	10,69
LU0201602413	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class I USD AD (D)	USD	56,88
LU0823047112	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class R USD AD (D)	USD	3,33
LU0119109048	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU0907915242	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CLIMATE	Class A EUR AD (D)	EUR	1,01
LU0907914609	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CLIMATE	Class I EUR AD (D)	EUR	22,28
LU1941682095	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,55
LU2359306094	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE	Class R EUR AD (D)	EUR	0,53
LU1253540410	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU1253542119	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Class Q-I JPY HAD(D)	JPY	0
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Class A EUR AD (D)	EUR	1,15
LU1883335918	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Class I EUR AD (D)	EUR	44,82
LU1883336304	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Class M2 EUR AD (D)	EUR	45,04
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Class A EUR AD (D)	EUR	2,7
LU2259111263	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Class A2 EUR AD (D)	EUR	2,03
LU1883338342	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Class R2 EUR AD (D)	EUR	2,39
LU1883338854	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Class R2 USD AD (D)	USD	0

LU1894680245	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	Class G EUR AD (D)	EUR	0,23
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,51
LU1894680674	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class G EUR H AD (D)	EUR	0,19
LU1883837699	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	52,11
LU2237438200	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2110862468	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Class J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2208988142	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Class R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU0552029315	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU0236502158	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0
LU0823045504	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	0
LU0236502661	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class I USD AD (D)	USD	0,46
LU1882476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,42
LU1882476366	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,24
LU1882476796	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class F EUR AD (D)	EUR	0,22
LU1894679072	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class G EUR AD (D)	EUR	0,25
LU1883303049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	55,2
LU1883841378	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class A EUR H AD (D)	EUR	1,74
LU1883843317	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,26
LU1883843580	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class E2 EUR HAD (D)	EUR	0,19
LU1883844042	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class F EUR AD (D)	EUR	0,24
LU1883844398	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class F EUR H AD (D)	EUR	0,17
LU1894682456	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class G EUR H AD (D)	EUR	0,19
LU1883846179	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class R2 EUR AD (D)	EUR	2,64
LU1883846336	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class R2 EUR HAD (D)	EUR	2,09
LU1883846682	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class R2 GBP AD (D)	GBP	2,28
LU1883846849	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	Class R2 USD AD (D)	USD	3,02
LU1880401283	AMUNDI FUNDS US BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	1,7
LU1880401796	AMUNDI FUNDS US BOND	Class A USD AD (D)	USD	1,72
LU2070309021	AMUNDI FUNDS US BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	1,56
LU1883849785	AMUNDI FUNDS US BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	2,45
LU1880402927	AMUNDI FUNDS US BOND	Class I USD AD (D)	USD	38,42
LU1883851849	AMUNDI FUNDS US BOND	Class I2 USD AD (D)	USD	55,71
LU1880405359	AMUNDI FUNDS US BOND	Class R USD AD (D)	USD	0
LU3238210200	AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT	Class A EUR Hgd AD D	EUR	1,07
LU1162498049	AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT	Class A USD AD (D)	USD	3,64
LU1162497231	AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT	Class I USD AD (D)	USD	0
LU1883854439	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class A USD AD (D)	USD	0

LU1883855592	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class I2 EUR HAD (D)	EUR	0
LU1883855758	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class I2 USD AD (D)	USD	0
LU2052287567	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2259109366	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU1894682886	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,24
LU1894683181	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE	Class A USD AD (D)	USD	0,24
LU1894684825	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE	Class I USD AD (D)	USD	21,99
LU1894686440	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE	Class R USD AD (D)	USD	0,92
LU2146567792	AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU2643912889	AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT	Class A USD AD (D)	USD	0
LU2643911642	AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT	Class I USD AD (D)	USD	2,92
LU2330498838	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU3309607102	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Class A USD AD (D)	USD	0
LU1882442111	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	2,69
LU0272942359	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU0272941385	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class I EUR AD (D)	EUR	3,84
LU1638825312	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class Q-R3 EUR AD(D)	EUR	0
LU0839525986	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class R EUR AD (D)	EUR	0,37
LU0906520951	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,2
LU0557872552	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A EUR AD (D)	EUR	0,58
LU0644000290	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A EUR H AD (D)	EUR	0,42
LU0319687397	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A USD AD (D)	USD	0,65
LU0442407184	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class I GBP H AD (D)	GBP	8,57
LU0319687041	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class I USD AD (D)	USD	0
LU1120874604	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class Q-I0 AUDHAD(D)	AUD	12,71
LU1638825403	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class Q-R3 EURHAD(D)	EUR	1,46

- record date: September 14, 2026
- ex date: September 15, 2026
- payment date: September 18, 2026.

The paying agent is CACEIS Bank, Luxembourg branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

The Board of Directors

