



## DISTRIBUTION DE DIVIDENDE 2016

Valres Fund Management SA, en tant que direction de fonds et Banque J. Safra Sarasin SA, à Bâle, en tant que banque dépositaire du fonds Valres Swiss Residential Fund (ci-après le « Fonds ») informent par la présente les investisseurs du paiement de dividendes comme suit :

Valres Swiss Residential Fund: N° ISIN CH0258245064

Distribution pour l'exercice 2016  
Date ex: 26 avril 2017  
Date de paiement 28 avril 2017

Revenu par part (coupon n°2) : CHF 2.45 net\*  
\*Non soumis à l'impôt anticipé

Revenu par part (coupon n°3) : CHF 0.75 brut\*  
\*Soumis à l'impôt anticipé

Important :

Le coupon n° 3 est assujéti à l'impôt anticipé fédéral (impôt à la source) de 35%. L'investisseur domicilié en Suisse peut récupérer l'impôt anticipé retenu en mentionnant le revenu correspondant dans sa déclaration fiscale ou en présentant une demande de remboursement séparée.

L'investisseur domicilié à l'étranger peut demander le remboursement de l'impôt anticipé fédéral en fonction d'une éventuelle convention de double imposition existant entre la Suisse et son pays de domicile. A défaut d'une telle convention, le remboursement de l'impôt anticipé ne pourra pas être obtenu.

Banque dépositaire:  
**Banque J. SAFRA SARASIN SA**  
Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basel

Direction de fonds:  
**Valres Fund Management SA**  
Rue de la Croix d'Or 3  
1204 Genève

Genève, le 24 avril 2017

