

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net      | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 331 133 403.43 | 316 156.05       | 1 047.37        | 1 298.86                              |
| 31/01/2026 | 330 478 033.95 | 316 156.05       | 1 045.30        | 1 296.30                              |
| 15/01/2026 | 330 385 098.29 | 316 156.05       | 1 045.00        | 1 295.92                              |
| 31/12/2025 | 329 375 389.28 | 316 156.05       | 1 041.81        | 1 291.97                              |
| 15/12/2025 | 329 185 072.86 | 316 156.05       | 1 041.21        | 1 291.22                              |
| 30/11/2025 | 329 059 267.47 | 316 156.05       | 1 040.81        | 1 290.73                              |
| 15/11/2025 | 368 803 362.39 | 354 617.59       | 1 040.00        | 1 289.72                              |
| 31/10/2025 | 368 837 763.50 | 354 617.59       | 1 040.10        | 1 289.85                              |
| 15/10/2025 | 368 411 894.29 | 354 617.59       | 1 038.89        | 1 288.35                              |
| 30/09/2025 | 367 297 457.35 | 354 617.59       | 1 035.75        | 1 284.45                              |
| 15/09/2025 | 367 762 145.25 | 354 617.59       | 1 037.06        | 1 286.08                              |
| 31/08/2025 | 366 868 975.27 | 354 617.59       | 1 034.54        | 1 282.95                              |
| 15/08/2025 | 366 929 689.66 | 354 617.59       | 1 034.71        | 1 283.16                              |
| 31/07/2025 | 366 439 433.43 | 354 617.59       | 1 033.33        | 1 281.45                              |
| 15/07/2025 | 365 804 918.99 | 354 617.59       | 1 031.54        | 1 279.23                              |
| 30/06/2025 | 365 100 605.47 | 354 617.59       | 1 029.56        | 1 276.78                              |
| 15/06/2025 | 364 101 400.57 | 354 617.59       | 1 026.74        | 1 273.28                              |
| 31/05/2025 | 363 911 622.02 | 354 617.59       | 1 026.20        | 1 272.61                              |
| 15/05/2025 | 371 974 534.63 | 354 617.59       | 1 048.94        | 1 269.08                              |
| 30/04/2025 | 371 185 031.93 | 354 617.59       | 1 046.71        | 1 266.38                              |
| 15/04/2025 | 369 672 406.80 | 354 617.59       | 1 042.45        | 1 261.22                              |
| 31/03/2025 | 369 562 765.07 | 354 617.59       | 1 042.14        | 1 260.85                              |
| 15/03/2025 | 369 043 014.87 | 354 617.59       | 1 040.67        | 1 259.07                              |
| 28/02/2025 | 370 367 233.17 | 354 617.59       | 1 044.41        | 1 263.60                              |
| 15/02/2025 | 369 751 714.41 | 354 617.59       | 1 042.67        | 1 261.49                              |
| 31/01/2025 | 368 748 300.30 | 354 617.59       | 1 039.84        | 1 258.07                              |
| 15/01/2025 | 366 864 445.83 | 354 617.59       | 1 034.53        | 1 251.64                              |
| 31/12/2024 | 366 741 740.37 | 354 617.59       | 1 034.18        | 1 251.22                              |
| 15/12/2024 | 367 627 873.14 | 354 617.59       | 1 036.68        | 1 254.24                              |
| 30/11/2024 | 376 175 736.42 | 363 309.80       | 1 035.41        | 1 252.71                              |
| 15/11/2024 | 375 248 632.82 | 363 309.80       | 1 032.86        | 1 249.62                              |
| 31/10/2024 | 374 167 782.59 | 363 309.80       | 1 029.88        | 1 246.02                              |
| 15/10/2024 | 374 042 426.10 | 363 309.80       | 1 029.54        | 1 245.61                              |
| 30/09/2024 | 373 930 341.64 | 363 309.80       | 1 029.23        | 1 245.23                              |
| 15/09/2024 | 373 555 195.59 | 363 309.80       | 1 028.20        | 1 243.98                              |
| 31/08/2024 | 372 863 672.89 | 363 309.80       | 1 026.29        | 1 241.67                              |
| 15/08/2024 | 371 259 303.13 | 363 309.80       | 1 021.88        | 1 236.34                              |
| 31/07/2024 | 371 137 368.35 | 363 309.80       | 1 021.54        | 1 235.93                              |
| 15/07/2024 | 369 151 733.36 | 363 309.80       | 1 016.07        | 1 229.31                              |
| 30/06/2024 | 367 698 858.02 | 363 309.80       | 1 012.08        | 1 224.48                              |
| 15/06/2024 | 368 536 128.21 | 363 309.80       | 1 014.38        | 1 227.26                              |
| 31/05/2024 | 367 631 980.82 | 363 309.80       | 1 011.89        | 1 224.25                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net      | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 331 133 403.43 | 316 156.05       | 1 047.37        | 1 298.86                              |
| 15/05/2024 | 374 970 065.02 | 363 309.80       | 1 032.09        | 1 225.41                              |
| 30/04/2024 | 373 457 613.75 | 363 309.80       | 1 027.93        | 1 220.48                              |
| 15/04/2024 | 373 494 620.61 | 363 309.80       | 1 028.03        | 1 220.59                              |
| 31/03/2024 | 373 589 763.92 | 363 309.80       | 1 028.29        | 1 220.90                              |
| 15/03/2024 | 375 898 635.57 | 363 309.80       | 1 034.65        | 1 228.45                              |
| 29/02/2024 | 374 807 678.79 | 363 309.80       | 1 031.64        | 1 224.88                              |
| 15/02/2024 | 374 215 439.93 | 363 309.80       | 1 030.01        | 1 222.95                              |
| 31/01/2024 | 374 475 177.86 | 363 309.80       | 1 030.73        | 1 223.80                              |
| 15/01/2024 | 373 042 685.48 | 363 309.80       | 1 026.78        | 1 219.11                              |
| 31/12/2023 | 373 356 638.19 | 363 309.80       | 1 027.65        | 1 220.14                              |
| 15/12/2023 | 378 240 512.14 | 363 309.80       | 1 041.09        | 1 236.10                              |
| 30/11/2023 | 375 427 181.73 | 363 309.80       | 1 033.35        | 1 226.91                              |
| 15/11/2023 | 374 957 429.23 | 363 309.80       | 1 032.05        | 1 225.37                              |
| 31/10/2023 | 373 175 847.91 | 363 309.80       | 1 027.15        | 1 219.55                              |
| 15/10/2023 | 372 782 916.73 | 363 309.80       | 1 026.07        | 1 218.27                              |
| 30/09/2023 | 372 466 981.00 | 363 309.80       | 1 025.20        | 1 217.23                              |
| 15/09/2023 | 378 247 648.09 | 363 309.80       | 1 041.11        | 1 236.12                              |
| 31/08/2023 | 377 984 311.10 | 363 309.80       | 1 040.39        | 1 235.27                              |
| 15/08/2023 | 376 917 878.46 | 363 309.80       | 1 037.45        | 1 231.78                              |
| 31/07/2023 | 377 512 439.10 | 363 309.80       | 1 039.09        | 1 233.73                              |
| 15/07/2023 | 375 710 953.87 | 363 309.80       | 1 034.13        | 1 227.84                              |
| 30/06/2023 | 374 853 204.23 | 363 309.80       | 1 031.77        | 1 225.03                              |
| 15/06/2023 | 375 046 430.11 | 363 309.80       | 1 032.30        | 1 225.66                              |
| 31/05/2023 | 374 897 868.51 | 363 309.80       | 1 031.89        | 1 225.18                              |
| 15/05/2023 | 380 408 726.62 | 363 309.80       | 1 047.06        | 1 224.16                              |
| 30/04/2023 | 380 089 343.13 | 363 309.80       | 1 046.18        | 1 223.13                              |
| 15/04/2023 | 379 263 802.51 | 363 309.80       | 1 043.91        | 1 220.48                              |
| 31/03/2023 | 378 771 990.49 | 363 309.80       | 1 042.55        | 1 218.89                              |
| 15/03/2023 | 379 831 113.62 | 363 309.80       | 1 045.47        | 1 222.30                              |
| 28/02/2023 | 379 404 552.56 | 363 309.80       | 1 044.30        | 1 220.93                              |
| 15/02/2023 | 380 243 433.91 | 363 309.80       | 1 046.60        | 1 223.62                              |
| 31/01/2023 | 379 816 913.85 | 363 309.80       | 1 045.43        | 1 222.25                              |
| 15/01/2023 | 374 464 799.94 | 358 582.03       | 1 044.29        | 1 220.92                              |
| 31/12/2022 | 371 646 652.22 | 358 582.03       | 1 036.43        | 1 211.73                              |
| 15/12/2022 | 377 255 872.78 | 358 582.03       | 1 052.07        | 1 230.02                              |
| 30/11/2022 | 376 783 366.51 | 358 582.03       | 1 050.75        | 1 228.47                              |
| 15/11/2022 | 375 578 683.73 | 358 582.03       | 1 047.39        | 1 224.55                              |
| 31/10/2022 | 373 389 283.42 | 358 582.03       | 1 041.29        | 1 217.41                              |
| 15/10/2022 | 371 640 569.15 | 358 582.03       | 1 036.41        | 1 211.71                              |
| 30/09/2022 | 371 992 558.15 | 358 582.03       | 1 037.39        | 1 212.85                              |
| 15/09/2022 | 374 731 894.09 | 358 582.03       | 1 045.03        | 1 221.79                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net      | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 331 133 403.43 | 316 156.05       | 1 047.37        | 1 298.86                              |
| 31/08/2022 | 375 040 768.25 | 358 582.03       | 1 045.89        | 1 222.79                              |
| 15/08/2022 | 378 856 658.56 | 358 582.03       | 1 056.54        | 1 235.24                              |
| 31/07/2022 | 378 488 328.89 | 358 582.03       | 1 055.51        | 1 234.04                              |
| 15/07/2022 | 357 011 802.20 | 340 916.05       | 1 047.21        | 1 224.34                              |
| 30/06/2022 | 355 083 316.99 | 340 916.05       | 1 041.55        | 1 217.72                              |
| 15/06/2022 | 351 705 171.34 | 340 916.05       | 1 031.64        | 1 206.13                              |
| 31/05/2022 | 355 450 907.17 | 340 916.05       | 1 042.63        | 1 218.98                              |
| 15/05/2022 | 363 751 956.43 | 340 916.05       | 1 066.98        | 1 219.38                              |
| 30/04/2022 | 364 325 655.59 | 340 916.05       | 1 068.66        | 1 221.30                              |
| 15/04/2022 | 365 509 827.17 | 340 916.05       | 1 072.14        | 1 225.28                              |
| 31/03/2022 | 366 565 579.23 | 340 916.05       | 1 075.23        | 1 228.81                              |
| 15/03/2022 | 363 522 081.00 | 340 916.05       | 1 066.30        | 1 218.60                              |
| 28/02/2022 | 364 845 351.15 | 340 916.05       | 1 070.19        | 1 223.05                              |
| 15/02/2022 | 365 239 971.46 | 340 916.05       | 1 071.34        | 1 224.36                              |
| 31/01/2022 | 367 542 160.01 | 340 916.05       | 1 078.10        | 1 232.09                              |
| 15/01/2022 | 347 112 597.92 | 321 149.37       | 1 080.84        | 1 235.22                              |
| 31/12/2021 | 347 687 277.13 | 321 149.37       | 1 082.63        | 1 237.27                              |
| 15/12/2021 | 346 092 491.05 | 321 149.37       | 1 077.66        | 1 231.59                              |
| 30/11/2021 | 343 930 399.24 | 321 149.37       | 1 070.93        | 1 223.90                              |
| 15/11/2021 | 344 828 745.48 | 321 149.37       | 1 073.73        | 1 227.10                              |
| 31/10/2021 | 343 378 563.68 | 321 149.37       | 1 069.21        | 1 221.93                              |
| 15/10/2021 | 343 414 723.97 | 321 149.37       | 1 069.33        | 1 222.07                              |
| 30/09/2021 | 343 169 205.93 | 321 149.37       | 1 068.56        | 1 221.19                              |
| 15/09/2021 | 340 267 852.57 | 321 149.37       | 1 059.53        | 1 210.87                              |
| 31/08/2021 | 340 351 444.51 | 321 149.37       | 1 059.79        | 1 211.16                              |
| 15/08/2021 | 340 442 738.58 | 321 149.37       | 1 060.07        | 1 211.48                              |
| 31/07/2021 | 339 940 302.71 | 321 149.37       | 1 058.51        | 1 209.70                              |
| 15/07/2021 | 339 139 926.83 | 321 149.37       | 1 056.01        | 1 206.84                              |
| 30/06/2021 | 338 595 175.45 | 321 149.37       | 1 054.32        | 1 204.91                              |
| 15/06/2021 | 337 403 600.59 | 321 149.37       | 1 050.61        | 1 200.67                              |
| 31/05/2021 | 336 776 410.17 | 321 149.37       | 1 048.65        | 1 198.43                              |
| 15/05/2021 | 342 751 800.35 | 321 149.37       | 1 067.26        | 1 196.85                              |
| 30/04/2021 | 342 810 726.26 | 321 149.37       | 1 067.44        | 1 197.05                              |
| 15/04/2021 | 342 843 505.11 | 321 149.37       | 1 067.55        | 1 197.18                              |
| 31/03/2021 | 342 289 711.05 | 321 149.37       | 1 065.82        | 1 195.24                              |
| 15/03/2021 | 341 594 025.83 | 321 149.37       | 1 063.66        | 1 192.81                              |
| 28/02/2021 | 324 016 384.11 | 305 006.37       | 1 062.32        | 1 191.31                              |
| 15/02/2021 | 324 536 814.13 | 305 006.37       | 1 064.03        | 1 193.23                              |
| 31/01/2021 | 323 088 507.81 | 305 006.37       | 1 059.28        | 1 187.90                              |
| 15/01/2021 | 323 295 637.99 | 305 006.37       | 1 059.96        | 1 188.67                              |
| 31/12/2020 | 322 869 953.71 | 305 006.37       | 1 058.56        | 1 187.10                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net      | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 331 133 403.43 | 316 156.05       | 1 047.37        | 1 298.86                              |
| 15/12/2020 | 322 231 291.03 | 305 006.37       | 1 056.47        | 1 184.75                              |
| 30/11/2020 | 321 760 448.52 | 305 006.37       | 1 054.93        | 1 183.02                              |
| 15/11/2020 | 321 195 728.68 | 305 006.37       | 1 053.07        | 1 180.94                              |
| 31/10/2020 | 319 675 995.04 | 305 006.37       | 1 048.09        | 1 175.35                              |
| 15/10/2020 | 319 914 247.25 | 305 006.37       | 1 048.87        | 1 176.23                              |
| 30/09/2020 | 319 112 776.30 | 305 006.37       | 1 046.24        | 1 173.28                              |
| 15/09/2020 | 319 235 160.70 | 305 006.37       | 1 046.65        | 1 173.74                              |
| 31/08/2020 | 318 687 737.25 | 305 006.37       | 1 044.85        | 1 171.72                              |
| 15/08/2020 | 318 451 072.41 | 305 006.37       | 1 044.08        | 1 170.86                              |
| 31/07/2020 | 318 159 605.46 | 305 006.37       | 1 043.12        | 1 169.78                              |
| 15/07/2020 | 317 601 402.37 | 305 006.37       | 1 041.29        | 1 167.73                              |
| 30/06/2020 | 317 233 230.63 | 305 006.37       | 1 040.08        | 1 166.37                              |
| 15/06/2020 | 317 749 061.83 | 305 006.37       | 1 041.77        | 1 168.27                              |
| 31/05/2020 | 317 317 973.62 | 305 006.37       | 1 040.36        | 1 166.69                              |
| 15/05/2020 | 318 726 700.51 | 305 006.37       | 1 044.98        | 1 164.65                              |
| 30/04/2020 | 318 770 087.78 | 305 006.37       | 1 045.12        | 1 164.80                              |
| 15/04/2020 | 318 424 419.96 | 305 006.37       | 1 043.99        | 1 163.54                              |
| 31/03/2020 | 318 103 224.51 | 305 006.37       | 1 042.93        | 1 162.36                              |
| 15/03/2020 | 316 689 981.53 | 305 006.37       | 1 038.30        | 1 157.20                              |
| 29/02/2020 | 316 553 832.27 | 305 006.37       | 1 037.85        | 1 156.70                              |
| 15/02/2020 | 316 698 335.28 | 305 006.37       | 1 038.33        | 1 157.23                              |
| 31/01/2020 | 316 516 478.96 | 305 006.37       | 1 037.73        | 1 156.57                              |
| 15/01/2020 | 316 260 374.52 | 305 006.37       | 1 036.89        | 1 155.63                              |
| 31/12/2019 | 315 928 834.99 | 305 006.37       | 1 035.81        | 1 154.43                              |
| 15/12/2019 | 312 698 232.00 | 305 006.37       | 1 025.21        | 1 142.61                              |
| 30/11/2019 | 312 487 726.76 | 305 006.37       | 1 024.52        | 1 141.84                              |
| 15/11/2019 | 286 967 054.43 | 280 314.37       | 1 023.73        | 1 140.96                              |
| 31/10/2019 | 286 493 575.02 | 280 314.37       | 1 022.04        | 1 139.08                              |
| 15/10/2019 | 284 965 568.04 | 280 314.37       | 1 016.59        | 1 133.00                              |
| 30/09/2019 | 283 569 808.57 | 280 314.37       | 1 011.61        | 1 127.45                              |
| 15/09/2019 | 278 597 190.07 | 280 314.37       | 993.87          | 1 107.68                              |
| 31/08/2019 | 277 785 574.76 | 280 314.37       | 990.97          | 1 104.45                              |
| 15/08/2019 | 276 706 375.90 | 280 314.37       | 987.12          | 1 100.16                              |
| 31/07/2019 | 277 240 321.38 | 280 314.37       | 989.03          | 1 102.29                              |
| 15/07/2019 | 277 597 951.72 | 280 314.37       | 990.30          | 1 103.70                              |
| 30/06/2019 | 277 269 678.14 | 280 314.37       | 989.13          | 1 102.40                              |
| 15/06/2019 | 277 134 616.77 | 280 314.37       | 988.65          | 1 101.87                              |
| 31/05/2019 | 210 615 990.35 | 212 246.37       | 992.31          | 1 105.94                              |
| 15/05/2019 | 218 884 223.66 | 212 246.37       | 1 031.27        | 1 115.34                              |
| 30/04/2019 | 218 268 608.53 | 212 246.37       | 1 028.37        | 1 112.21                              |
| 15/04/2019 | 217 570 690.85 | 212 246.37       | 1 025.08        | 1 108.65                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net      | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 331 133 403.43 | 316 156.05       | 1 047.37        | 1 298.86                              |
| 31/03/2019 | 216 847 659.59 | 212 246.37       | 1 021.67        | 1 104.96                              |
| 15/03/2019 | 216 523 894.29 | 212 246.37       | 1 020.15        | 1 103.32                              |
| 28/02/2019 | 214 472 197.88 | 212 246.37       | 1 010.48        | 1 092.86                              |
| 15/02/2019 | 214 140 416.37 | 212 246.37       | 1 008.92        | 1 091.17                              |
| 31/01/2019 | 214 676 967.69 | 212 246.37       | 1 011.45        | 1 093.91                              |
| 15/01/2019 | 211 036 031.59 | 212 246.37       | 994.29          | 1 075.35                              |
| 31/12/2018 | 209 813 102.09 | 212 246.37       | 988.53          | 1 069.12                              |
| 15/12/2018 | 211 523 800.41 | 212 246.37       | 996.59          | 1 077.84                              |
| 30/11/2018 | 213 079 994.87 | 212 246.37       | 1 003.92        | 1 085.76                              |
| 15/11/2018 | 213 856 722.47 | 212 246.37       | 1 007.58        | 1 089.72                              |
| 31/10/2018 | 213 788 287.00 | 212 246.37       | 1 007.26        | 1 089.38                              |
| 15/10/2018 | 212 523 414.79 | 212 246.37       | 1 001.30        | 1 082.93                              |
| 30/09/2018 | 217 289 036.76 | 212 246.37       | 1 023.75        | 1 107.21                              |
| 15/09/2018 | 217 323 665.43 | 212 246.37       | 1 023.92        | 1 107.39                              |
| 31/08/2018 | 218 224 626.23 | 212 246.37       | 1 028.16        | 1 111.98                              |
| 15/08/2018 | 217 681 619.03 | 212 246.37       | 1 025.60        | 1 109.21                              |
| 31/07/2018 | 218 256 605.26 | 212 246.37       | 1 028.31        | 1 112.14                              |
| 15/07/2018 | 217 774 790.01 | 212 246.37       | 1 026.04        | 1 109.69                              |
| 30/06/2018 | 218 145 697.00 | 212 246.37       | 1 027.79        | 1 111.58                              |
| 15/06/2018 | 210 450 316.44 | 204 926.37       | 1 026.95        | 1 110.67                              |
| 31/05/2018 | 210 352 522.04 | 204 926.37       | 1 026.47        | 1 110.15                              |
| 15/05/2018 | 209 841 084.04 | 199 179.37       | 1 053.52        | 1 107.80                              |
| 30/04/2018 | 209 801 754.70 | 199 179.37       | 1 053.33        | 1 107.60                              |
| 15/04/2018 | 207 955 943.40 | 199 179.37       | 1 044.06        | 1 097.85                              |
| 31/03/2018 | 206 943 494.08 | 199 179.37       | 1 038.98        | 1 092.51                              |
| 15/03/2018 | 207 223 535.75 | 199 179.37       | 1 040.38        | 1 093.98                              |
| 28/02/2018 | 206 146 691.64 | 199 179.37       | 1 034.98        | 1 088.30                              |
| 15/02/2018 | 186 570 278.77 | 182 106.37       | 1 024.51        | 1 077.29                              |
| 31/01/2018 | 191 044 529.33 | 182 106.37       | 1 049.08        | 1 103.13                              |
| 15/01/2018 | 189 532 799.57 | 182 106.37       | 1 040.78        | 1 094.40                              |
| 31/12/2017 | 190 362 862.27 | 182 106.37       | 1 045.33        | 1 099.18                              |
| 15/12/2017 | 145 837 657.62 | 142 069.37       | 1 026.52        | 1 079.40                              |
| 30/11/2017 | 115 454 691.23 | 112 745.37       | 1 024.03        | 1 076.79                              |
| 15/11/2017 | 114 564 036.61 | 112 745.37       | 1 016.13        | 1 068.48                              |
| 31/10/2017 | 89 556 985.49  | 87 538.37        | 1 023.05        | 1 075.76                              |
| 15/10/2017 | 89 750 512.93  | 87 538.37        | 1 025.27        | 1 078.09                              |
| 30/09/2017 | 89 857 417.40  | 87 538.37        | 1 026.49        | 1 079.37                              |
| 15/09/2017 | 89 870 173.96  | 87 538.37        | 1 026.63        | 1 079.52                              |
| 31/08/2017 | 84 424 177.33  | 83 408.37        | 1 012.17        | 1 064.32                              |
| 15/08/2017 | 84 657 355.49  | 83 408.37        | 1 014.97        | 1 067.26                              |
| 31/07/2017 | 84 748 681.53  | 83 408.37        | 1 016.06        | 1 068.41                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part A

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net      | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 331 133 403.43 | 316 156.05       | 1 047.37        | 1 298.86                              |
| 15/07/2017 | 77 807 314.61  | 76 264.37        | 1 020.23        | 1 072.79                              |
| 30/06/2017 | 62 340 741.18  | 61 464.37        | 1 014.25        | 1 066.50                              |
| 15/06/2017 | 62 311 274.56  | 61 464.37        | 1 013.77        | 1 066.00                              |
| 31/05/2017 | 39 287 335.46  | 38 770.37        | 1 013.33        | 1 065.54                              |
| 15/05/2017 | 40 690 157.34  | 38 770.37        | 1 049.51        | 1 064.22                              |
| 30/04/2017 | 32 571 673.74  | 31 070.37        | 1 048.31        | 1 063.00                              |
| 15/04/2017 | 32 527 926.12  | 31 070.37        | 1 046.91        | 1 061.58                              |
| 31/03/2017 | 32 480 616.30  | 31 070.37        | 1 045.38        | 1 060.03                              |
| 15/03/2017 | 32 432 999.68  | 31 070.37        | 1 043.85        | 1 058.48                              |
| 28/02/2017 | 32 380 622.74  | 31 070.37        | 1 042.17        | 1 056.77                              |
| 15/02/2017 | 32 331 444.05  | 31 070.37        | 1 040.58        | 1 055.16                              |
| 31/01/2017 | 32 284 141.85  | 31 070.37        | 1 039.06        | 1 053.62                              |
| 15/01/2017 | 32 235 883.59  | 31 070.37        | 1 037.51        | 1 052.05                              |
| 31/12/2016 | 32 188 140.08  | 31 070.37        | 1 035.97        | 1 050.49                              |
| 15/12/2016 | 32 145 431.53  | 31 070.37        | 1 034.60        | 1 049.10                              |
| 30/11/2016 | 32 099 147.31  | 31 070.37        | 1 033.11        | 1 047.59                              |
| 15/11/2016 | 32 055 523.48  | 31 070.37        | 1 031.70        | 1 046.16                              |
| 31/10/2016 | 32 009 541.95  | 31 070.37        | 1 030.22        | 1 044.66                              |
| 15/10/2016 | 31 973 212.48  | 31 070.37        | 1 029.05        | 1 043.47                              |
| 30/09/2016 | 31 926 036.72  | 31 070.37        | 1 027.53        | 1 041.93                              |
| 31/08/2016 | 31 892 680.80  | 31 070.37        | 1 026.46        | 1 040.84                              |
| 31/07/2016 | 31 784 822.37  | 31 070.37        | 1 022.99        | 1 037.33                              |
| 30/06/2016 | 31 475 456.97  | 31 070.37        | 1 013.03        | 1 027.23                              |
| 31/05/2016 | 31 373 612.56  | 31 070.37        | 1 009.75        | 1 023.90                              |
| 30/04/2016 | 31 963 699.15  | 31 070.37        | 1 028.75        | 1 028.75                              |
| 31/03/2016 | 20 368 666.83  | 19 903.00        | 1 023.39        | 1 023.39                              |
| 29/02/2016 | 20 298 848.25  | 19 903.00        | 1 019.88        | 1 019.88                              |
| 31/01/2016 | 20 236 228.82  | 19 903.00        | 1 016.74        | 1 016.74                              |
| 31/12/2015 | 20 173 660.74  | 19 903.00        | 1 013.59        | 1 013.59                              |
| 30/11/2015 | 20 107 920.86  | 19 903.00        | 1 010.29        | 1 010.29                              |
| 31/10/2015 | 20 046 507.57  | 19 903.00        | 1 007.21        | 1 007.21                              |
| 30/09/2015 | 19 982 258.10  | 19 903.00        | 1 003.98        | 1 003.98                              |
| 31/08/2015 | 19 927 084.57  | 19 903.00        | 1 001.21        | 1 001.21                              |
| 31/07/2015 | 19 866 860.30  | 19 903.00        | 998.18          | 998.18                                |
| 30/06/2015 | 899 482.65     | 900.00           | 999.42          | 999.42                                |
| 31/05/2015 | 899 922.80     | 900.00           | 999.91          | 999.91                                |
| 30/04/2015 | 899 923.29     | 900.00           | 999.91          | 999.91                                |
| 23/04/2015 | 900 000.00     | 900.00           | 1 000.00        | 1 000.00                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net     | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 11 779 473.00 | 11 305.97        | 1 041.88        | 1 407.14                              |
| 31/01/2026 | 11 751 326.93 | 11 305.97        | 1 039.39        | 1 403.78                              |
| 15/01/2026 | 11 742 871.13 | 11 305.97        | 1 038.64        | 1 402.77                              |
| 31/12/2025 | 11 702 170.81 | 11 305.97        | 1 035.04        | 1 397.91                              |
| 15/12/2025 | 11 690 281.10 | 11 305.97        | 1 033.99        | 1 396.49                              |
| 30/11/2025 | 11 681 009.84 | 11 305.97        | 1 033.17        | 1 395.38                              |
| 15/11/2025 | 11 667 127.81 | 11 305.97        | 1 031.94        | 1 393.72                              |
| 31/10/2025 | 11 663 419.73 | 11 305.97        | 1 031.61        | 1 393.27                              |
| 15/10/2025 | 11 644 844.65 | 11 305.97        | 1 029.97        | 1 391.06                              |
| 30/09/2025 | 11 604 847.01 | 11 305.97        | 1 026.43        | 1 386.28                              |
| 15/09/2025 | 11 614 752.59 | 11 305.97        | 1 027.31        | 1 387.47                              |
| 31/08/2025 | 11 581 781.49 | 11 305.97        | 1 024.39        | 1 383.52                              |
| 15/08/2025 | 11 578 619.07 | 11 305.97        | 1 024.11        | 1 383.14                              |
| 31/07/2025 | 11 558 395.66 | 11 305.97        | 1 022.32        | 1 380.73                              |
| 15/07/2025 | 11 533 322.25 | 11 305.97        | 1 020.10        | 1 377.73                              |
| 30/06/2025 | 11 506 384.43 | 11 305.97        | 1 017.72        | 1 374.51                              |
| 15/06/2025 | 11 470 176.98 | 11 305.97        | 1 014.52        | 1 370.19                              |
| 31/05/2025 | 11 459 485.98 | 11 305.97        | 1 013.57        | 1 368.91                              |
| 15/05/2025 | 11 825 180.34 | 11 305.97        | 1 045.92        | 1 364.51                              |
| 30/04/2025 | 11 795 231.28 | 11 305.97        | 1 043.27        | 1 361.05                              |
| 15/04/2025 | 11 742 335.46 | 11 305.97        | 1 038.59        | 1 354.95                              |
| 31/03/2025 | 11 734 027.41 | 11 305.97        | 1 037.86        | 1 354.00                              |
| 15/03/2025 | 11 712 387.00 | 11 305.97        | 1 035.94        | 1 351.49                              |
| 28/02/2025 | 11 749 582.21 | 11 305.97        | 1 039.23        | 1 355.78                              |
| 15/02/2025 | 11 725 876.70 | 11 305.97        | 1 037.14        | 1 353.06                              |
| 31/01/2025 | 11 689 248.66 | 11 305.97        | 1 033.90        | 1 348.83                              |
| 15/01/2025 | 11 624 431.65 | 11 305.97        | 1 028.16        | 1 341.34                              |
| 31/12/2024 | 11 615 766.87 | 11 305.97        | 1 027.40        | 1 340.35                              |
| 15/12/2024 | 11 638 741.73 | 11 305.97        | 1 029.43        | 1 343.00                              |
| 30/11/2024 | 11 619 662.25 | 11 305.97        | 1 027.74        | 1 340.79                              |
| 15/11/2024 | 11 586 273.45 | 11 305.97        | 1 024.79        | 1 336.95                              |
| 31/10/2024 | 11 548 164.88 | 11 305.97        | 1 021.42        | 1 332.55                              |
| 15/10/2024 | 11 539 247.93 | 11 305.97        | 1 020.63        | 1 331.52                              |
| 30/09/2024 | 12 725 048.92 | 12 476.66        | 1 019.90        | 1 330.57                              |
| 15/09/2024 | 12 707 071.24 | 12 476.66        | 1 018.46        | 1 328.69                              |
| 31/08/2024 | 12 678 348.52 | 12 476.66        | 1 016.16        | 1 325.69                              |
| 15/08/2024 | 13 800 543.80 | 13 645.66        | 1 011.35        | 1 319.41                              |
| 31/07/2024 | 13 790 359.35 | 13 645.66        | 1 010.60        | 1 318.43                              |
| 15/07/2024 | 13 710 581.14 | 13 645.66        | 1 004.75        | 1 310.80                              |
| 30/06/2024 | 13 651 021.88 | 13 645.66        | 1 000.39        | 1 305.11                              |
| 15/06/2024 | 13 676 497.21 | 13 645.66        | 1 002.26        | 1 307.55                              |
| 31/05/2024 | 13 637 351.28 | 13 645.66        | 999.39          | 1 303.81                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net     | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 11 779 473.00 | 11 305.97        | 1 041.88        | 1 407.14                              |
| 15/05/2024 | 14 046 112.28 | 13 645.66        | 1 029.34        | 1 304.47                              |
| 30/04/2024 | 13 983 722.19 | 13 645.66        | 1 024.77        | 1 298.68                              |
| 15/04/2024 | 13 979 374.88 | 13 645.66        | 1 024.45        | 1 298.27                              |
| 31/03/2024 | 13 977 203.84 | 13 645.66        | 1 024.29        | 1 298.07                              |
| 15/03/2024 | 14 057 436.62 | 13 645.66        | 1 030.17        | 1 305.52                              |
| 29/02/2024 | 14 010 892.31 | 13 645.66        | 1 026.76        | 1 301.20                              |
| 15/02/2024 | 13 983 401.34 | 13 645.66        | 1 024.75        | 1 298.65                              |
| 31/01/2024 | 13 987 370.71 | 13 645.66        | 1 025.04        | 1 299.02                              |
| 15/01/2024 | 13 927 771.47 | 13 645.66        | 1 020.67        | 1 293.48                              |
| 31/12/2023 | 13 933 778.79 | 13 645.66        | 1 021.11        | 1 294.04                              |
| 15/12/2023 | 14 109 857.00 | 13 645.66        | 1 034.01        | 1 310.39                              |
| 30/11/2023 | 13 999 151.88 | 13 645.66        | 1 025.90        | 1 300.11                              |
| 15/11/2023 | 13 975 888.27 | 13 645.66        | 1 024.20        | 1 297.95                              |
| 31/10/2023 | 13 903 765.31 | 13 645.66        | 1 018.91        | 1 291.25                              |
| 15/10/2023 | 13 883 035.47 | 13 645.66        | 1 017.39        | 1 289.32                              |
| 30/09/2023 | 13 865 567.55 | 13 645.66        | 1 016.11        | 1 287.70                              |
| 15/09/2023 | 14 074 972.31 | 13 645.66        | 1 031.46        | 1 307.15                              |
| 31/08/2023 | 14 059 391.61 | 13 645.66        | 1 030.31        | 1 305.70                              |
| 15/08/2023 | 14 013 577.61 | 13 645.66        | 1 026.96        | 1 301.45                              |
| 31/07/2023 | 14 029 913.47 | 13 645.66        | 1 028.15        | 1 302.96                              |
| 15/07/2023 | 13 956 840.49 | 13 645.66        | 1 022.80        | 1 296.18                              |
| 30/06/2023 | 13 919 252.93 | 13 645.66        | 1 020.05        | 1 292.69                              |
| 15/06/2023 | 13 920 703.31 | 13 645.66        | 1 020.15        | 1 292.82                              |
| 31/05/2023 | 13 909 469.14 | 13 645.66        | 1 019.33        | 1 291.78                              |
| 15/05/2023 | 14 236 876.81 | 13 645.66        | 1 043.32        | 1 290.14                              |
| 30/04/2023 | 14 219 076.51 | 13 645.66        | 1 042.02        | 1 288.53                              |
| 15/04/2023 | 14 182 360.99 | 13 645.66        | 1 039.33        | 1 285.20                              |
| 31/03/2023 | 14 158 147.73 | 13 645.66        | 1 037.55        | 1 283.00                              |
| 15/03/2023 | 14 191 511.50 | 13 645.66        | 1 040.00        | 1 286.03                              |
| 28/02/2023 | 14 169 747.03 | 13 645.66        | 1 038.40        | 1 284.05                              |
| 15/02/2023 | 14 196 018.01 | 13 645.66        | 1 040.33        | 1 286.44                              |
| 31/01/2023 | 14 174 265.45 | 13 645.66        | 1 038.73        | 1 284.46                              |
| 15/01/2023 | 14 152 571.83 | 13 645.66        | 1 037.14        | 1 282.50                              |
| 31/12/2022 | 14 040 288.62 | 13 645.66        | 1 028.91        | 1 272.32                              |
| 15/12/2022 | 14 245 947.93 | 13 645.66        | 1 043.99        | 1 290.97                              |
| 30/11/2022 | 14 222 256.55 | 13 645.66        | 1 042.25        | 1 288.81                              |
| 15/11/2022 | 14 170 956.48 | 13 645.66        | 1 038.49        | 1 284.17                              |
| 31/10/2022 | 14 082 557.09 | 13 645.66        | 1 032.01        | 1 276.15                              |
| 15/10/2022 | 14 010 457.64 | 13 645.66        | 1 026.73        | 1 269.62                              |
| 30/09/2022 | 14 017 962.61 | 13 645.66        | 1 027.28        | 1 270.30                              |
| 15/09/2022 | 14 115 385.53 | 13 645.66        | 1 034.42        | 1 279.13                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agréée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net     | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 11 779 473.00 | 11 305.97        | 1 041.88        | 1 407.14                              |
| 31/08/2022 | 14 121 213.08 | 13 645.66        | 1 034.85        | 1 279.66                              |
| 15/08/2022 | 14 258 636.08 | 13 645.66        | 1 044.92        | 1 292.12                              |
| 31/07/2022 | 14 238 918.21 | 13 645.66        | 1 043.47        | 1 290.32                              |
| 15/07/2022 | 14 120 745.23 | 13 645.66        | 1 034.81        | 1 279.61                              |
| 30/06/2022 | 14 038 695.53 | 13 645.66        | 1 028.80        | 1 272.18                              |
| 15/06/2022 | 13 899 420.19 | 13 645.66        | 1 018.59        | 1 259.56                              |
| 31/05/2022 | 14 041 677.69 | 13 645.66        | 1 029.02        | 1 272.45                              |
| 15/05/2022 | 14 463 120.03 | 13 645.66        | 1 059.90        | 1 272.31                              |
| 30/04/2022 | 14 479 976.27 | 13 645.66        | 1 061.14        | 1 273.80                              |
| 15/04/2022 | 14 521 069.24 | 13 645.66        | 1 064.15        | 1 277.41                              |
| 31/03/2022 | 14 557 026.17 | 13 645.66        | 1 066.78        | 1 280.57                              |
| 15/03/2022 | 14 429 833.18 | 13 645.66        | 1 057.46        | 1 269.38                              |
| 28/02/2022 | 14 476 406.66 | 13 645.66        | 1 060.88        | 1 273.49                              |
| 15/02/2022 | 14 486 901.83 | 13 645.66        | 1 061.64        | 1 274.40                              |
| 31/01/2022 | 14 572 223.47 | 13 645.66        | 1 067.90        | 1 281.91                              |
| 15/01/2022 | 14 602 890.64 | 13 645.66        | 1 070.14        | 1 284.60                              |
| 31/12/2021 | 14 621 054.58 | 13 645.66        | 1 071.48        | 1 286.21                              |
| 15/12/2021 | 14 547 608.66 | 13 645.66        | 1 066.09        | 1 279.74                              |
| 30/11/2021 | 14 450 784.99 | 13 645.66        | 1 059.00        | 1 271.23                              |
| 15/11/2021 | 14 482 574.82 | 13 645.66        | 1 061.33        | 1 274.03                              |
| 31/10/2021 | 14 415 740.03 | 13 645.66        | 1 056.43        | 1 268.15                              |
| 15/10/2021 | 14 410 936.60 | 13 645.66        | 1 056.08        | 1 267.73                              |
| 30/09/2021 | 14 394 714.26 | 13 645.66        | 1 054.89        | 1 266.30                              |
| 15/09/2021 | 14 267 145.87 | 13 645.66        | 1 045.54        | 1 255.07                              |
| 31/08/2021 | 14 264 784.75 | 13 645.66        | 1 045.37        | 1 254.87                              |
| 15/08/2021 | 14 262 354.74 | 13 645.66        | 1 045.19        | 1 254.65                              |
| 31/07/2021 | 14 235 430.61 | 13 645.66        | 1 043.22        | 1 252.29                              |
| 15/07/2021 | 14 196 059.89 | 13 645.66        | 1 040.33        | 1 248.82                              |
| 30/06/2021 | 14 167 413.96 | 13 645.66        | 1 038.23        | 1 246.30                              |
| 15/06/2021 | 14 111 753.24 | 13 645.66        | 1 034.15        | 1 241.40                              |
| 31/05/2021 | 14 079 731.29 | 13 645.66        | 1 031.81        | 1 238.59                              |
| 15/05/2021 | 14 466 463.99 | 13 645.66        | 1 060.15        | 1 236.43                              |
| 30/04/2021 | 14 463 003.47 | 13 645.66        | 1 059.89        | 1 236.13                              |
| 15/04/2021 | 9 478 508.69  | 8 945.66         | 1 059.56        | 1 235.75                              |
| 31/03/2021 | 9 459 308.15  | 8 945.66         | 1 057.41        | 1 233.24                              |
| 15/03/2021 | 9 435 943.43  | 8 945.66         | 1 054.80        | 1 230.19                              |
| 28/02/2021 | 9 436 804.23  | 8 945.66         | 1 054.90        | 1 230.31                              |
| 15/02/2021 | 9 448 594.32  | 8 945.66         | 1 056.22        | 1 231.85                              |
| 31/01/2021 | 9 402 561.61  | 8 945.66         | 1 051.07        | 1 225.84                              |
| 15/01/2021 | 9 404 464.17  | 8 945.66         | 1 051.28        | 1 226.09                              |
| 31/12/2020 | 9 388 220.57  | 8 945.66         | 1 049.47        | 1 223.98                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net     | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 11 779 473.00 | 11 305.97        | 1 041.88        | 1 407.14                              |
| 15/12/2020 | 9 365 552.83  | 8 945.66         | 1 046.93        | 1 221.02                              |
| 30/11/2020 | 9 348 034.28  | 8 945.66         | 1 044.98        | 1 218.74                              |
| 15/11/2020 | 9 327 802.22  | 8 945.66         | 1 042.71        | 1 216.09                              |
| 31/10/2020 | 9 279 862.13  | 8 945.66         | 1 037.35        | 1 209.84                              |
| 15/10/2020 | 9 282 717.51  | 8 945.66         | 1 037.67        | 1 210.22                              |
| 30/09/2020 | 9 255 666.02  | 8 945.66         | 1 034.65        | 1 206.69                              |
| 15/09/2020 | 9 255 419.97  | 8 945.66         | 1 034.62        | 1 206.66                              |
| 31/08/2020 | 9 235 761.15  | 8 945.66         | 1 032.42        | 1 204.09                              |
| 15/08/2020 | 9 224 866.87  | 8 945.66         | 1 031.21        | 1 202.68                              |
| 31/07/2020 | 9 212 614.42  | 8 945.66         | 1 029.84        | 1 201.08                              |
| 15/07/2020 | 9 192 429.72  | 8 945.66         | 1 027.58        | 1 198.45                              |
| 30/06/2020 | 9 178 009.64  | 8 945.66         | 1 025.97        | 1 196.57                              |
| 15/06/2020 | 9 189 164.85  | 8 945.66         | 1 027.22        | 1 198.03                              |
| 31/05/2020 | 9 172 936.12  | 8 945.66         | 1 025.40        | 1 195.91                              |
| 15/05/2020 | 9 301 190.96  | 8 945.66         | 1 039.74        | 1 193.32                              |
| 30/04/2020 | 9 298 643.70  | 8 945.66         | 1 039.45        | 1 192.99                              |
| 15/04/2020 | 9 284 752.74  | 8 945.66         | 1 037.90        | 1 191.21                              |
| 31/03/2020 | 9 271 584.87  | 8 945.66         | 1 036.43        | 1 189.52                              |
| 15/03/2020 | 9 226 357.64  | 8 945.66         | 1 031.37        | 1 183.72                              |
| 29/02/2020 | 9 218 610.53  | 8 945.66         | 1 030.51        | 1 182.73                              |
| 15/02/2020 | 9 219 290.05  | 8 945.66         | 1 030.58        | 1 182.81                              |
| 31/01/2020 | 9 210 175.95  | 8 945.66         | 1 029.56        | 1 181.64                              |
| 15/01/2020 | 9 198 909.15  | 8 945.66         | 1 028.31        | 1 180.20                              |
| 31/12/2019 | 9 185 457.78  | 8 945.66         | 1 026.80        | 1 178.47                              |
| 15/12/2019 | 9 087 764.06  | 8 945.66         | 1 015.88        | 1 165.94                              |
| 30/11/2019 | 7 628 255.55  | 7 517.43         | 1 014.74        | 1 164.63                              |
| 15/11/2019 | 7 619 335.28  | 7 517.43         | 1 013.55        | 1 163.26                              |
| 31/10/2019 | 7 638 922.69  | 7 517.43         | 1 016.16        | 1 166.26                              |
| 15/10/2019 | 7 595 027.07  | 7 517.43         | 1 010.32        | 1 159.56                              |
| 30/09/2019 | 7 554 690.86  | 7 517.43         | 1 004.95        | 1 153.39                              |
| 15/09/2019 | 7 419 130.81  | 7 517.43         | 986.92          | 1 132.70                              |
| 31/08/2019 | 7 394 449.32  | 7 517.43         | 983.64          | 1 128.94                              |
| 15/08/2019 | 7 362 667.51  | 7 517.43         | 979.41          | 1 124.08                              |
| 31/07/2019 | 7 373 817.08  | 7 517.43         | 980.89          | 1 125.78                              |
| 15/07/2019 | 7 380 259.46  | 7 517.43         | 981.75          | 1 126.77                              |
| 30/06/2019 | 7 368 483.09  | 7 517.43         | 980.18          | 1 124.97                              |
| 15/06/2019 | 7 361 845.32  | 7 517.43         | 979.30          | 1 123.96                              |
| 31/05/2019 | 7 384 783.08  | 7 517.43         | 982.35          | 1 127.46                              |
| 15/05/2019 | 7 889 414.84  | 7 517.43         | 1 049.48        | 1 134.61                              |
| 30/04/2019 | 2 553 216.09  | 2 439.69         | 1 046.53        | 1 131.42                              |
| 15/04/2019 | 2 545 052.14  | 2 439.69         | 1 043.18        | 1 127.80                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agréée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net     | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 11 779 473.00 | 11 305.97        | 1 041.88        | 1 407.14                              |
| 31/03/2019 | 2 536 594.42  | 2 439.69         | 1 039.71        | 1 124.05                              |
| 15/03/2019 | 2 532 807.15  | 2 439.69         | 1 038.16        | 1 122.37                              |
| 28/02/2019 | 2 508 807.25  | 2 439.69         | 1 028.32        | 1 111.74                              |
| 15/02/2019 | 2 504 926.21  | 2 439.69         | 1 026.73        | 1 110.02                              |
| 31/01/2019 | 2 511 202.57  | 2 439.69         | 1 029.31        | 1 112.81                              |
| 15/01/2019 | 2 468 612.40  | 2 439.69         | 1 011.85        | 1 093.93                              |
| 31/12/2018 | 1 971 215.29  | 1 959.48         | 1 005.99        | 1 087.59                              |
| 15/12/2018 | 1 986 451.64  | 1 959.48         | 1 013.76        | 1 096.00                              |
| 30/11/2018 | 2 000 224.95  | 1 959.48         | 1 020.79        | 1 103.60                              |
| 15/11/2018 | 2 006 672.56  | 1 959.48         | 1 024.08        | 1 107.15                              |
| 31/10/2018 | 2 005 187.58  | 1 959.48         | 1 023.32        | 1 106.33                              |
| 15/10/2018 | 1 992 486.61  | 1 959.48         | 1 016.84        | 1 099.33                              |
| 30/09/2018 | 2 036 310.61  | 1 959.48         | 1 039.21        | 1 123.51                              |
| 15/09/2018 | 2 035 780.21  | 1 959.48         | 1 038.94        | 1 123.22                              |
| 31/08/2018 | 2 043 361.89  | 1 959.48         | 1 042.81        | 1 127.40                              |
| 15/08/2018 | 2 037 421.99  | 1 959.48         | 1 039.77        | 1 124.12                              |
| 31/07/2018 | 2 041 946.51  | 1 959.48         | 1 042.08        | 1 126.61                              |
| 15/07/2018 | 2 036 582.99  | 1 959.48         | 1 039.35        | 1 123.66                              |
| 30/06/2018 | 2 039 196.02  | 1 959.48         | 1 040.68        | 1 125.10                              |
| 15/06/2018 | 103 920.76    | 100.00           | 1 039.20        | 1 123.50                              |
| 31/05/2018 | 103 829.12    | 100.00           | 1 038.29        | 1 122.52                              |
| 15/05/2018 | 106 456.48    | 100.00           | 1 064.56        | 1 119.34                              |
| 30/04/2018 | 106 392.07    | 100.00           | 1 063.92        | 1 118.67                              |
| 15/04/2018 | 105 411.92    | 100.00           | 1 054.11        | 1 108.35                              |
| 31/03/2018 | 104 854.82    | 100.00           | 1 048.54        | 1 102.50                              |
| 15/03/2018 | 104 952.74    | 100.00           | 1 049.52        | 1 103.53                              |
| 28/02/2018 | 104 363.66    | 100.00           | 1 043.63        | 1 097.33                              |
| 15/02/2018 | 103 264.93    | 100.00           | 1 032.64        | 1 085.78                              |
| 31/01/2018 | 105 697.17    | 100.00           | 1 056.97        | 1 111.36                              |
| 15/01/2018 | 104 860.79    | 100.00           | 1 048.60        | 1 102.56                              |
| 31/12/2017 | 105 320.03    | 100.00           | 1 053.20        | 1 107.40                              |
| 15/12/2017 | 103 381.11    | 100.00           | 1 033.81        | 1 087.01                              |
| 30/11/2017 | 103 086.83    | 100.00           | 1 030.86        | 1 083.91                              |
| 15/11/2017 | 102 248.88    | 100.00           | 1 022.48        | 1 075.09                              |
| 31/10/2017 | 102 902.86    | 100.00           | 1 029.02        | 1 081.97                              |
| 15/10/2017 | 103 082.10    | 100.00           | 1 030.82        | 1 083.86                              |
| 30/09/2017 | 103 161.76    | 100.00           | 1 031.61        | 1 084.69                              |
| 15/09/2017 | 103 132.54    | 100.00           | 1 031.32        | 1 084.39                              |
| 31/08/2017 | 101 637.42    | 100.00           | 1 016.37        | 1 068.67                              |
| 15/08/2017 | 101 875.48    | 100.00           | 1 018.75        | 1 071.17                              |
| 31/07/2017 | 101 942.77    | 100.00           | 1 019.42        | 1 071.88                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agréée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part P

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net     | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 11 779 473.00 | 11 305.97        | 1 041.88        | 1 407.14                              |
| 15/07/2017 | 102 317.46    | 100.00           | 1 023.17        | 1 075.82                              |
| 30/06/2017 | 101 676.03    | 100.00           | 1 016.76        | 1 069.08                              |
| 15/06/2017 | 101 585.52    | 100.00           | 1 015.85        | 1 068.12                              |
| 31/05/2017 | 101 498.47    | 100.00           | 1 014.98        | 1 067.21                              |
| 15/05/2017 | 105 071.13    | 100.00           | 1 050.71        | 1 065.43                              |
| 30/04/2017 | 104 920.36    | 100.00           | 1 049.20        | 1 063.90                              |
| 15/04/2017 | 104 735.80    | 100.00           | 1 047.35        | 1 062.03                              |
| 31/03/2017 | 104 539.91    | 100.00           | 1 045.39        | 1 060.04                              |
| 15/03/2017 | 104 386.65    | 100.00           | 1 043.86        | 1 058.49                              |
| 28/02/2017 | 104 218.05    | 100.00           | 1 042.18        | 1 056.78                              |
| 15/02/2017 | 104 059.75    | 100.00           | 1 040.59        | 1 055.17                              |
| 31/01/2017 | 103 907.50    | 100.00           | 1 039.07        | 1 053.63                              |
| 15/01/2017 | 103 752.17    | 100.00           | 1 037.52        | 1 052.06                              |
| 31/12/2016 | 103 598.32    | 100.00           | 1 035.98        | 1 050.50                              |
| 15/12/2016 | 103 460.86    | 100.00           | 1 034.60        | 1 049.10                              |
| 30/11/2016 | 103 311.89    | 100.00           | 1 033.11        | 1 047.59                              |
| 15/11/2016 | 103 171.49    | 100.00           | 1 031.71        | 1 046.17                              |
| 31/10/2016 | 103 023.50    | 100.00           | 1 030.23        | 1 044.67                              |
| 15/10/2016 | 102 906.57    | 100.00           | 1 029.06        | 1 043.48                              |
| 30/09/2016 | 102 754.73    | 100.00           | 1 027.54        | 1 041.94                              |
| 31/08/2016 | 102 647.37    | 100.00           | 1 026.47        | 1 040.85                              |
| 31/07/2016 | 102 300.23    | 100.00           | 1 023.00        | 1 037.34                              |
| 30/06/2016 | 101 304.53    | 100.00           | 1 013.04        | 1 027.24                              |
| 31/05/2016 | 100 976.74    | 100.00           | 1 009.76        | 1 023.91                              |
| 30/04/2016 | 102 875.94    | 100.00           | 1 028.75        | 1 028.75                              |
| 31/03/2016 | 102 340.18    | 100.00           | 1 023.40        | 1 023.40                              |
| 29/02/2016 | 101 989.38    | 100.00           | 1 019.89        | 1 019.89                              |
| 31/01/2016 | 101 674.76    | 100.00           | 1 016.74        | 1 016.74                              |
| 31/12/2015 | 101 360.39    | 100.00           | 1 013.60        | 1 013.60                              |
| 30/11/2015 | 101 030.09    | 100.00           | 1 010.30        | 1 010.30                              |
| 31/10/2015 | 100 721.53    | 100.00           | 1 007.21        | 1 007.21                              |
| 30/09/2015 | 100 398.72    | 100.00           | 1 003.98        | 1 003.98                              |
| 31/08/2015 | 100 121.51    | 100.00           | 1 001.21        | 1 001.21                              |
| 31/07/2015 | 99 818.92     | 100.00           | 998.18          | 998.18                                |
| 30/06/2015 | 99 942.52     | 100.00           | 999.42          | 999.42                                |
| 31/05/2015 | 99 991.43     | 100.00           | 999.91          | 999.91                                |
| 30/04/2015 | 99 991.48     | 100.00           | 999.91          | 999.91                                |
| 23/04/2015 | 100 000.00    | 100.00           | 1 000.00        | 1 000.00                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part G

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net     | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 10 834 508.80 | 10 631.79        | 1 019.06        | 1 053.20                              |
| 31/01/2026 | 10 814 177.22 | 10 631.79        | 1 017.15        | 1 051.23                              |
| 15/01/2026 | 10 812 321.84 | 10 631.79        | 1 016.98        | 1 051.05                              |
| 31/12/2025 | 10 780 385.97 | 10 631.79        | 1 013.97        | 1 047.94                              |
| 15/12/2025 | 10 775 338.63 | 10 631.79        | 1 013.50        | 1 047.45                              |
| 30/11/2025 | 10 772 328.07 | 10 631.79        | 1 013.21        | 1 047.15                              |
| 15/11/2025 | 10 765 057.30 | 10 631.79        | 1 012.53        | 1 046.45                              |
| 31/10/2025 | 10 767 168.39 | 10 631.79        | 1 012.73        | 1 046.66                              |
| 15/10/2025 | 10 755 915.94 | 10 631.79        | 1 011.67        | 1 045.56                              |
| 30/09/2025 | 10 724 482.12 | 10 631.79        | 1 008.71        | 1 042.50                              |
| 15/09/2025 | 10 739 154.31 | 10 631.79        | 1 010.09        | 1 043.93                              |
| 31/08/2025 | 10 714 174.03 | 10 631.79        | 1 007.74        | 1 041.50                              |
| 15/08/2025 | 10 717 122.45 | 10 631.79        | 1 008.02        | 1 041.79                              |
| 31/07/2025 | 10 703 903.70 | 10 631.79        | 1 006.78        | 1 040.51                              |
| 15/07/2025 | 10 686 541.12 | 10 631.79        | 1 005.14        | 1 038.81                              |
| 30/06/2025 | 10 667 062.13 | 10 631.79        | 1 003.31        | 1 036.92                              |
| 15/06/2025 | 10 638 962.33 | 10 631.79        | 1 000.67        | 1 034.19                              |
| 31/05/2025 | 10 634 510.34 | 10 631.79        | 1 000.25        | 1 033.76                              |
| 15/05/2025 | 10 830 700.95 | 10 631.79        | 1 018.70        | 1 031.00                              |
| 30/04/2025 | 10 808 824.42 | 10 631.79        | 1 016.65        | 1 028.92                              |
| 15/04/2025 | 10 765 883.93 | 10 631.79        | 1 012.61        | 1 024.83                              |
| 31/03/2025 | 10 763 797.46 | 10 631.79        | 1 012.41        | 1 024.63                              |
| 15/03/2025 | 10 749 838.21 | 10 631.79        | 1 011.10        | 1 023.30                              |
| 28/02/2025 | 10 789 520.56 | 10 631.79        | 1 014.83        | 1 027.08                              |
| 15/02/2025 | 10 772 549.03 | 10 631.79        | 1 013.23        | 1 025.46                              |
| 31/01/2025 | 10 744 419.62 | 10 631.79        | 1 010.59        | 1 022.79                              |
| 15/01/2025 | 10 690 701.13 | 10 631.79        | 1 005.54        | 1 017.68                              |
| 31/12/2024 | 10 688 224.26 | 10 631.79        | 1 005.30        | 1 017.43                              |
| 15/12/2024 | 10 715 221.34 | 10 631.79        | 1 007.84        | 1 020.00                              |
| 30/11/2024 | 10 703 140.28 | 10 631.79        | 1 006.71        | 1 018.86                              |
| 15/11/2024 | 10 677 856.63 | 10 631.79        | 1 004.33        | 1 016.45                              |
| 31/10/2024 | 10 648 192.32 | 10 631.79        | 1 001.54        | 1 013.63                              |
| 15/10/2024 | 10 645 789.17 | 10 631.79        | 1 001.31        | 1 013.40                              |
| 30/09/2024 | 10 643 690.34 | 10 631.79        | 1 001.11        | 1 013.19                              |
| 15/09/2024 | 10 634 102.33 | 10 631.79        | 1 000.21        | 1 012.28                              |
| 31/08/2024 | 10 615 504.91 | 10 631.79        | 998.46          | 1 010.51                              |
| 15/08/2024 | 10 570 984.28 | 10 631.79        | 994.28          | 1 006.28                              |
| 31/07/2024 | 10 568 595.27 | 10 631.79        | 994.05          | 1 006.05                              |
| 15/07/2024 | 10 513 201.66 | 10 631.79        | 988.84          | 1 000.78                              |
| 30/06/2024 | 10 472 898.46 | 10 631.79        | 985.05          | 996.94                                |
| 15/06/2024 | 10 497 822.13 | 10 631.79        | 987.39          | 999.31                                |
| 31/05/2024 | 10 473 141.07 | 10 631.79        | 985.07          | 996.96                                |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre

## OPCI Groupama Gan Pierre 1 - Historique des valeurs liquidatives - Part G

En police bordeaux, ci-dessous, les valeurs liquidatives impactées par le versement d'un dividende aux actionnaires

| Date       | Actif net     | Nombre d'actions | Valeur unitaire | Valeur unitaire dividendes réinvestis |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/02/2026 | 10 834 508.80 | 10 631.79        | 1 019.06        | 1 053.20                              |
| 15/05/2024 | 10 610 765.67 | 10 631.79        | 998.02          | 998.02                                |
| 30/04/2024 | 10 569 050.47 | 10 631.79        | 994.09          | 994.09                                |
| 15/04/2024 | 10 571 181.60 | 10 631.79        | 994.29          | 994.29                                |
| 31/03/2024 | 10 574 958.70 | 10 631.79        | 994.65          | 994.65                                |
| 15/03/2024 | 10 641 478.20 | 10 631.79        | 1 000.91        | 1 000.91                              |
| 29/02/2024 | 10 611 681.81 | 10 631.79        | 998.10          | 998.10                                |
| 15/02/2024 | 10 595 928.04 | 10 631.79        | 996.62          | 996.62                                |
| 31/01/2024 | 10 604 369.76 | 10 631.79        | 997.42          | 997.42                                |
| 15/01/2024 | 10 564 959.98 | 10 631.79        | 993.71          | 993.71                                |
| 31/12/2023 | 10 574 935.65 | 10 631.79        | 994.65          | 994.65                                |
| 15/12/2023 | 10 714 441.24 | 10 631.79        | 1 007.77        | 1 007.77                              |
| 30/11/2023 | 7 433 184.76  | 7 430.35         | 1 000.38        | 1 000.38                              |
| 15/11/2023 | 7 427 016.19  | 7 430.35         | 999.55          | 999.55                                |
| 31/10/2023 | 7 392 487.28  | 7 430.35         | 994.90          | 994.90                                |
| 15/10/2023 | 7 385 513.39  | 7 430.35         | 993.96          | 993.96                                |
| 30/09/2023 | 7 380 012.85  | 7 430.35         | 993.22          | 993.22                                |
| 15/09/2023 | 7 495 320.83  | 7 430.35         | 1 008.74        | 1 008.74                              |
| 31/08/2023 | 7 490 872.68  | 7 430.35         | 1 008.14        | 1 008.14                              |
| 15/08/2023 | 7 470 557.46  | 7 430.35         | 1 005.41        | 1 005.41                              |
| 31/07/2023 | 7 483 111.04  | 7 430.35         | 1 007.10        | 1 007.10                              |
| 15/07/2023 | 4 842 549.91  | 4 830.92         | 1 002.40        | 1 002.40                              |
| 30/06/2023 | 4 831 991.10  | 4 830.92         | 1 000.22        | 1 000.22                              |
| 15/06/2023 | 4 834 978.93  | 4 830.92         | 1 000.84        | 1 000.84                              |
| 31/05/2023 | 4 833 560.67  | 4 830.92         | 1 000.54        | 1 000.54                              |
| 15/05/2023 | 4 830 070.52  | 4 830.92         | 999.82          | 999.82                                |
| 30/04/2023 | 4 826 511.49  | 4 830.92         | 999.08          | 999.08                                |
| 15/04/2023 | 4 816 523.67  | 4 830.92         | 997.02          | 997.02                                |
| 31/03/2023 | 4 810 772.39  | 4 830.92         | 995.82          | 995.82                                |
| 15/03/2023 | 4 824 753.41  | 4 830.92         | 998.72          | 998.72                                |
| 28/02/2023 | 4 819 830.61  | 4 830.92         | 997.70          | 997.70                                |
| 15/02/2023 | 4 830 917.90  | 4 830.92         | 1 000.00        | 1 000.00                              |



Groupama Gan  
**REIM**

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA

Groupama Gan REIM, société de gestion  
agrée par l'AMF sous le n°GP14000046 le 15 décembre 2014  
SAS au capital de 1 500 000 euros – RCS Paris 808 252 506  
Siège social : 136, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre