

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 |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 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 |
| 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 |



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 |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 366 864 445.83 | 354 617.59 | 1 034.53 | 1 251.64 |
| 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 |
| 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 |



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 |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 366 864 445.83 | 354 617.59 | 1 034.53 | 1 251.64 |
| 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 |
| 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 |



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 |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 366 864 445.83 | 354 617.59 | 1 034.53 | 1 251.64 |
| 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 |
| 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 |



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 |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 366 864 445.83 | 354 617.59 | 1 034.53 | 1 251.64 |
| 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 |
| 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 |



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 |
|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 366 864 445.83 | 354 617.59 | 1 034.53 | 1 251.64 |
| 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 |



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 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 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 |
| 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 |



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 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 11 624 431.65 | 11 305.97 | 1 028.16 | 1 341.34 |
| 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 |
| 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 |



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 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 11 624 431.65 | 11 305.97 | 1 028.16 | 1 341.34 |
| 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 |
| 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 |



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 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 11 624 431.65 | 11 305.97 | 1 028.16 | 1 341.34 |
| 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 |
| 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 |



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 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 11 624 431.65 | 11 305.97 | 1 028.16 | 1 341.34 |
| 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 |
| 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 |



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 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 11 624 431.65 | 11 305.97 | 1 028.16 | 1 341.34 |
| 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 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 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 |
| 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 |



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 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 15/01/2025 | 10 690 701.13 | 10 631.79 | 1 005.54 | 1 017.68 |
| 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