

SWISS LIFE LIBERTE

Valeurs liquidatives et performances des 16 OPCVM

Source : Morningstar - Boursorama - SLAM (France)

FONDS A PROFIL DE GESTION						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
EQUILIBRE : SLF (F) HARMONIE 50 % actions 50 % obligations Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0000984361	29/12/2006	133,73 €	8,42%	14,50%	5,73%	8,64%
DYNAMIQUE : SLF (F) VITALITE 70 % actions 30 % obligations Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0000977779	29/12/2006	170,38 €	12,34%	18,31%	6,87%	11,72%
EVOLUTIF : SLF (F) MULTIACTION MSCI WORLD Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0007041066	29/12/2006	99,39 €	10,30%	23,39%	2,31%	19,10%
SLF (F) Défensif Diversifiée défensive Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0010308825	29/12/2006	103,31 €	3,31%	-	-	-
FONDS A GESTION LIBRE						
Actions France						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
SLF (F) Actions France (ex. Equity France) Indicielle CAC 40 Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0007024294	29/12/2006	19,83 €	19,31%	25,06%	8,58%	17,20%
Centrale Actions France Gestion active CAC 40 Société de gestion : CCR Gestion Actions Code ISIN : FR0000281230	29/12/2006	588,39 €	17,05%	28,07%	12,80%	29,70%
Centifolia Petites capitalisations Société de gestion : DNCA France Code ISIN : FR0007076930	28/12/2006	233,13 €	22,39%	22,01%	19,40%	19,80%
Ulysse (fonds fermé à la souscription le 19/12/2005) Moyennes capitalisations Société de gestion : Tocqueville Finance Code ISIN : FR0007475769	29/12/2006	44,62 €	19,62%	22,90%	16,96%	19,80%

Ce document est strictement à diffusion interne et ne saurait être utilisé en clientèle

Il est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de Swlss Life.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

SWISS LIFE LIBERTE

Valeurs liquidatives et performances des 16 OPCVM

Actions Europe						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
SLF (F) Actions Europe C (ex. Equity global) Euro stoxx 50 Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0010074914	29/12/2006	193,63 €	18,21%	23,45%	8,51%	28,03%
HSBC GIF Pan European Equity MSCI Europe Société de gestion : HSBC AME Code ISIN : LU0164906959	29/12/2006	40,95 €	20,09%	24,54%	4,50%	14,90%
Actions Amérique du Nord						
Elan USA Indice Indicielle S & P 500 Société de gestion : Rothschild & Cie de Gestion Code ISIN : FR0007030564	29/12/2006	105,57 €	11,30%	2,19%	9,39%	29,40%
Actions Asie						
Templeton Asian Growth Fund Libellé en USD MSCI Asie hors Japon Société de gestion : Franklin Templeton IF Code ISIN : LU0152928064	29/12/2006	29,81	32,14%	25,26%	13,77%	59,25%
Elan Japindice Nikkei Société de gestion : Rothschild Gestion Code ISIN : FR0010235846	29/12/2006	129,30 €	4,13%	40,21%	7,92%	27,66%
Actions Internationales						
Carmignac Investissement MSCI World Société de gestion : Carmignac Gestion Code ISIN : FR0010148981	29/12/2006	6 515,95 €	10,93%	48,33%	2,22%	22,50%
Dexia Sustainable World Large Caps Investissement Socialement Responsable Société de gestion : DEXIA AM Code ISIN : BE0175503300	29/12/2006	20,37 €	2,62%	21,56%	4,01%	8,40%

Ce document est strictement à diffusion interne et ne saurait être utilisé en clientèle
 Il est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de Swlss Life.
 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

SWISS LIFE LIBERTE

Valeurs liquidatives et performances des 16 OPCVM

Diversifié international						
Carmignac Patrimoine Diversifiée Société de gestion : Carmignac Gestion Code ISIN : FR0010135103	29/12/2006	3 851,25 €	4,89%	21,56%	3,35%	13,70%

Ce document est strictement à diffusion interne et ne saurait être utilisé en clientèle
Il est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de Swiss Life.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Comptes Titres Ordinaires et PEA Swisslife Banque
Valeurs liquidatives et performances des 4 OPCVM destinés aux particuliers
(Hors fonds à profils de gestion)

Source : SLAM

OPCVM taux - Non éligibles au PEA-						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
SLF (France) COURT TERME Nature : FCP Monétaire euro Placement de liquidité Référence : Taux du marché monétaire Horizon : > 2 semaines Code ISIN : FR 000 745 4780	29/12/2006	335,43 €	2,47%	1,71%	1,82%	2,21%
SLF (France) TAUX VARIABLES Nature : FCP Obligations & titres de créances euro Protection du capital contre l'érosion de l'inflation Référence : Taux d'inflation Horizon : > 2 ans Code ISIN : FR 000 745 4822	29/12/2006	35,37 €	1,17%	3,46%	2,92%	2,96%
OPCVM actions - Éligibles au PEA-						
SLF (France) ACTIONS FRANCE Nature : FCP Actions France Référence : CAC 40 Horizon : > 5 ans Code ISIN : FR 000 702 4294	29/12/2006	19,83 €	19,31%	25,06%	8,58%	17,20%
SLF (France) ACTIONS EUROPE Nature : FCP Actions Communauté européenne Référence : Euro Stoxx 50 Horizon : > 5 ans Code ISIN : FR 00 100 74914	29/12/2006	193,63 €	18,21%	23,45%	8,51%	28,03%

Ce document est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de Swiss Life.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

FCPE - PEE et PERCO Swiss Partenaires

Valeurs liquidatives et performances des 3 OPCVM d'épargne salariale

Source : SLAM

Fonds à profil de gestion					
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances		
			2006	2005	2004
SLF (France) FCPE DYNAMIQUE Nature : FCPE diversifié 70 % actions 30 % obligations Société de gestion : SLAM (France)	29/12/2006	13,82 €	11,63%	17,68%	5,20%
SLF (France) FCPE EQUILIBRE Nature : FCPE diversifié 50 % actions 50 % obligations Société de gestion : SLAM (France)	29/12/2006	12,69 €	7,72%	13,49%	3,80%
SLF (France) FCPE MODERE Nature : FCPE diversifié 30 % actions 70 % obligations Société de gestion : SLAM (France)	29/12/2006	11,77 €	3,43%	10,06%	3,40%

Ce document est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de Swlss Life.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Swiss Life PERP

Valeurs liquidatives et performances des 4 OPCVM

Source : Morningstar - Boursorama - SLAM (France)

FONDS A PROFIL DE GESTION						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
EVOLUTIF : SLF (F) MULTIACTION MSCI WORLD Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0007041066	29/12/2006	99,39 €	10,30%	23,39%	2,31%	19,10%

FONDS A GESTION LIBRE						
Actions France						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
SLF (F) Actions France (ex. Equity France) Indicielle CAC 40 Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0007024294	29/12/2006	19,83 €	19,31%	25,06%	8,58%	17,20%
Actions Europe						
SLF (F) Actions Europe (ex. Equity global) Euro stoxx 50 Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0010074914	29/12/2006	193,63 €	18,21%	23,45%	8,51%	28,03%
Actions Internationales						
SLF (F) MULTIACTION ISR Euro stoxx 50 Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0010099614	29/12/2006	153,44 €	17,60%	23,22%	4,24%	—

Ce document est strictement à diffusion interne et ne saurait être utilisé en clientèle

Il est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de Swiss Life.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

SwissLife Evolution

Valeurs liquidatives et performances des 6 OPCVM

Source : SLAM (France)

FONDS MONETAIRE EUR						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
SLF (France) COURT TERME Nature : FCP Monétaire euro Placement de liquidité Référence : Taux du marché monétaire Horizon : > 2 semaines Code ISIN : FR0007454780	29/12/2006	335,43 €	2,47%	1,71%	1,82%	2,21%
FONDS A PROFIL DE GESTION						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
EQUILIBRE : SLF (F) HARMONIE 50 % actions 50 % obligations Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0000984361	29/12/2006	133,73 €	8,42%	14,50%	5,73%	8,64%
DYNAMIQUE : SLF (F) VITALITE 70 % actions 30 % obligations Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0000977779	29/12/2006	170,38 €	12,34%	18,31%	6,87%	11,72%
SLF (F) Défensif Diversifiée défensive Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0010308825	29/12/2006	103,31 €	3,31%	-	-	-
FONDS A GESTION LIBRE						
Actions Europe						
	date de valeur	valeurs liquidatives	Performances			
			2006	2005	2004	2003
SLF (F) Actions Europe C (ex. Equity global) Euro stoxx 50 Société de gestion : SLAM (France) Code ISIN : FR0010074914	29/12/2006	193,63 €	18,21%	23,45%	8,51%	28,03%
Clic Action Dynamique Marchés d'Actions de la Zone Euro Société de gestion : Sinopia A M Code ISIN : FR0000438087	28/12/2006	138,74 €	10,69%	13,80%	3,60%	9,30%

Ce document est strictement à diffusion interne et ne saurait être utilisé en clientèle

Il est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de Swiss Life.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.