

DONNÉES AU 08.12.2025

ACTIF NET DE LA PART : 687 828 858,99 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 687 828 858,99 €

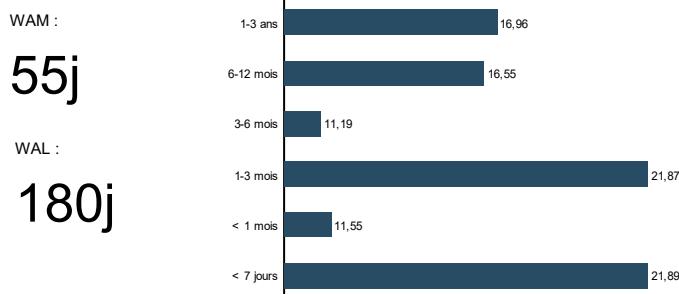
RENDEMENT NET AU 08.12.2025* : 2,102%

CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) STANDARD

* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion hors produits monétaires.

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 08.12.2025

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



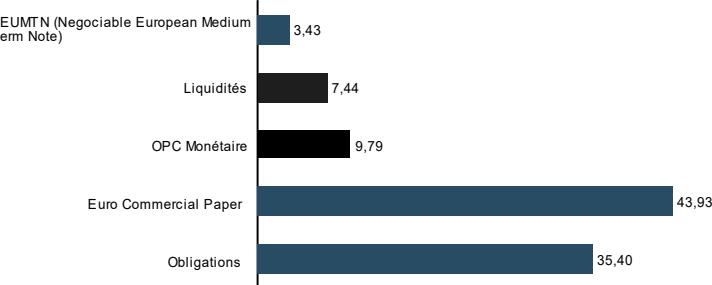
WAM :

180j

WAM : Weighted Average Maturity (Maturité moyenne pondérée) en jours

WAL : Weighted Average Life (Durée de vie moyenne pondérée) en jours

PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 08.12.2025

| CODE ISIN | NOM | POIDS | MATURITE | NOTE CT/LT | TYPE D'ACTIF | PAYS |
|--------------|--|-------|------------|------------|----------------------------|------|
| | LIQUIDITES | 7,47% | | | LIQUIDITES | FR |
| FR0010750984 | OSTRUM SRI MONEY 6M | 4,84% | | | OPCVM | FR |
| FR0010611335 | PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I) | 4,14% | | | OPCVM | FR |
| XS2743548443 | PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 16-10-26 | 2,19% | 16/10/2026 | A-1+ / A+ | OBLIGATIONS | FR |
| FR0013537305 | HOFP 0 03/26/26 | 1,52% | 26/03/2026 | A-2 / A- | OBLIGATIONS | FR |
| XS1891174341 | DLR 2.5% 01/16/26 | 1,04% | 16/01/2026 | NR / BBB | OBLIGATIONS | FR |
| FR0129207868 | EDF E3R+0.6% 19-05-27 | 1,02% | 19/05/2027 | A-2 / BBB | NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE) | FR |
| FR0129407195 | SAVENCIA SA 181225 FIX 0.0 | 1,02% | 18/12/2025 | A-2 / NR | EURO COMMERCIAL PAPER | FR |
| XS2013618421 | ISSDC 0.875% 06/18/26 | 0,91% | 18/06/2026 | NR / BBB- | OBLIGATIONS | FR |
| FR0129010668 | GROU E E3R+0.78% 20-07-26 | 0,88% | 20/07/2026 | A-2 / NR | NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE) | FR |

IMPORTANT

Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.

Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts.

Le capital investi dans un fonds monétaire présente des risques de fluctuation. Le risque de perte en capital est supporté par l'investisseur.

Le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action.

Ce rapport d'analyse est strictement confidentiel et destiné aux seules personnes qui en sont destinataires. Il ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de Palatine Asset Management. Les données transmises concernant l'inventaire du portefeuille sont communiquées à titre confidentiel, ne sont pas validées par le commissaire aux comptes du FCP et ne présentent pas un caractère publicitaire ou promotionnel.

Sources : Palatine Asset Management, ITM-Concepts

Palatine Asset Management - Société Anonyme au capital de 1 917 540 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 05000014

Siège social : 86, rue de Courcelles 75008 PARIS | 950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE

Adresse Reporting Client : Horizons 17, 140 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS | e-mail : amr-reporting@palatine.fr | Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26

Adresse courrier : TSA 60140 - 93736 Bobigny cedex 9 | Site internet : www.palatine-am.com