

DONNÉES AU 04.07.2021

ACTIF NET DE LA PART : 839 925 650,03 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 839 925 650,03 €

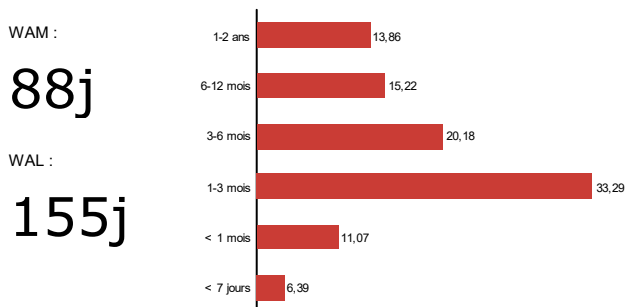
RENDEMENT NET DU 31.12.2020 AU 04.07.2021* : -0,1496%

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

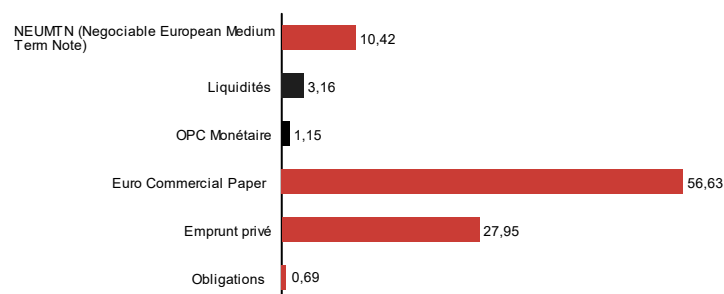
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 04.07.2021

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 04.07.2021

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0126703380	NEU CP FIMALAC 09/11/2021 PRECOMPTE	4,17%	09/11/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0013331188	ILIAD 0.625% 25/11/21	4,00%	25/11/2021	A-2 / BB	EMPRUNT PRIVÉ	FR
XS1575979148	NATWEST GP TF/TV 08/03/23 *EUR	3,59%	08/03/2023	A-1 / BBB	EMPRUNT PRIVÉ	GB
FR0013450350	VILOGIA SA TF/TV 08/10/21 *EUR	3,58%	08/10/2021	A-2 / A-	EMPRUNT PRIVÉ	FR
DE000A3MJU28	NEU CP FRESSENIUS FINANCE IRELAND PLC 27/08/202	3,57%	27/08/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126773979	NEU CP ITM ENTREPRISES 26/07/2021 PRECOMPTE	3,57%	26/07/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
	LIQUIDITES	3,21%			LIQUIDITES	FR
FR0126107822	NEU MTN ALTAREIT 05/08/2021 EURIBOR 3 MONTHS	2,98%	05/08/2021	A-2 / BBB-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE	FR
FR0126675356	NEU MTN EIFFAGE 20/01/2023 EURIBOR 3 MONTHS	2,62%	20/01/2023	A-2 / NR	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE	FR
XS2313674546	NEU CP FCA BANK SPA 04/03/2022 PRECOMPTE	2,38%	04/03/2022	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	IT

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 : 42 rue d'Anjou 75008 PARIS

950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE

Site internet : www.palatine-am.com - e-mail : reporting@palatine-am.com - Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26 - Fax : 01.55.27.97.00