

DONNÉES AU 07.07.2019

ACTIF NET DE LA PART : 998 209 708,67 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 998 209 708,67 €

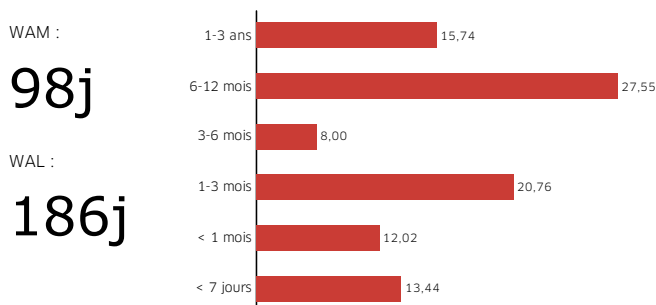
RENDEMENT NET AU 07.07.2019* : -0,058%

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

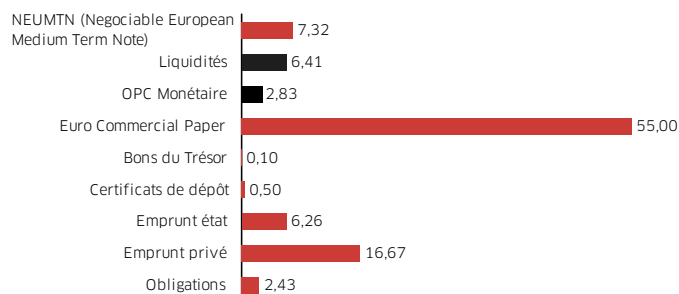
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 07.07.2019

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 07.07.2019

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	6,46%			LIQUIDITES	FR
XS2020706128	NEU CP INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC 27/01/20	4,01%	27/01/2020	A-2 / BBB+	EURO COMMERCIAL PAPER	IT
FR0125510315	NEU CP FAURECIA 02/09/2019 PRECOMPTE	4,01%	02/09/2019	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
IT0005009839	CCT Eurib6 15/11/19	3,53%	15/11/2019	A-2 / BBB-	EMPRUNT ÉTAT	IT
FR0125693715	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 22/07/2019 PR	3,01%	22/07/2019	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2013741975	NEU CP ITT LUXEMBOURG 06/09/2019 PRECOMPTE	3,01%	06/09/2019	A-1 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	US
FR0010611335	PALATINE MOMA (I)	2,83%			OPCVM	FR
FR0125717282	NEU CP ALTRAN TECHNOLOGIE 01/10/2019 PRECOMP	2,60%	01/10/2019	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125610990	NEU CP BELLON SA 04/02/2020 PRECOMPTE	2,49%	04/02/2020	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A194UD3	DAIMLRFCIN Eurib3 08/20 *EUR	2,31%	17/08/2020	A-1+ / A	EMPRUNT PRIVÉ	DE

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.

Palatine Asset Management - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 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