

DONNÉES AU 16.02.2020

ACTIF NET DE LA PART : 1 120 409 544,41 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 120 409 544,41 €

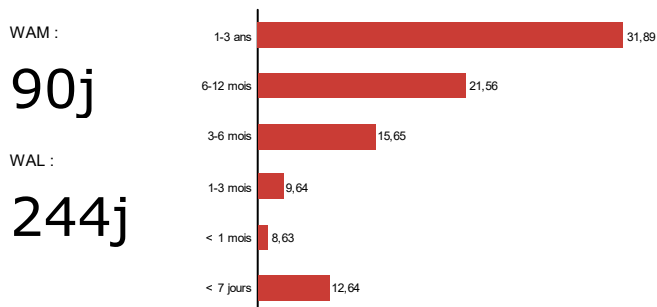
RENDEMENT NET AU 16.02.2020* : -0,151%

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

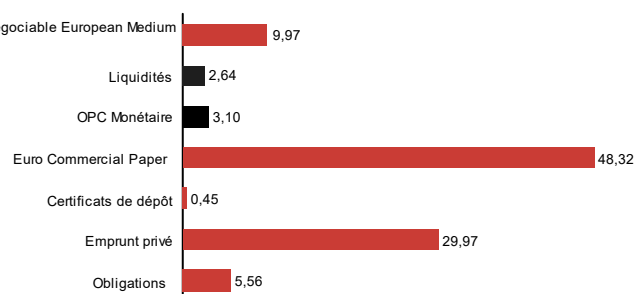
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 16.02.2020

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 16.02.2020

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
DE000A29K7Q5	NEU CP METRO AG 21/02/2020 PRECOMPTE	3,57%	21/02/2020	A-2 / BBB-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126108473	NEU CP FAURECIA 06/03/2020 PRECOMPTE	3,48%	06/03/2020	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126108861	NEU CP FIMALAC 09/02/2021 PRECOMPTE	3,12%	09/02/2021	A-1 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A25Q166	NEU CP AXEL SPRINGER AG 30/03/2020 PRECOMPTE	3,12%	30/03/2020	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0010611335	PALATINE MOMA (I)	3,10%			OPCVM	FR
FR0013250685	RCI BANQUE TV17-120421	2,75%	12/04/2021	A-2 / BBB	EMPRUNT PRIVÉ	FR
	LIQUIDITES	2,71%			LIQUIDITES	FR
FR0013450350	VILOGIA SA TF/TV 08/10/21 *EUR	2,69%	08/10/2021	A-2 / NR	EMPRUNT PRIVÉ	FR
FR0011502830	PLA OMNIUM 2.875% 05/20 *EUR	2,66%	29/05/2020	A-2 / NR	OBLIGATIONS	FR
XS2091486683	SCANIA CV Eurib3 10/12/21 *EUR	2,59%	10/12/2021	A-2 / BBB+	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.

Sources : Palatine Asset Management, ITM-Concepts

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