

DONNÉES AU 04.07.2021

ACTIF NET DE LA PART : 807 032 356,44 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 869 479 306,01 €

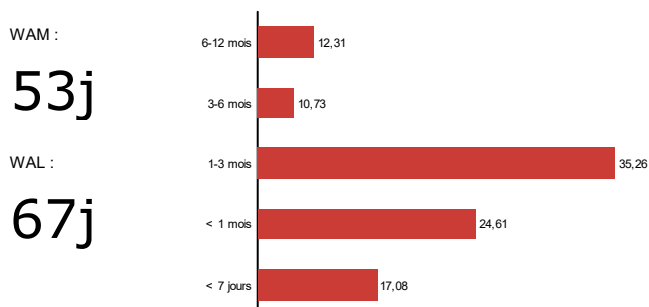
RENDEMENT NET DU 31.12.2020 AU 04.07.2021* : -0,1746%

CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) COURT TERME

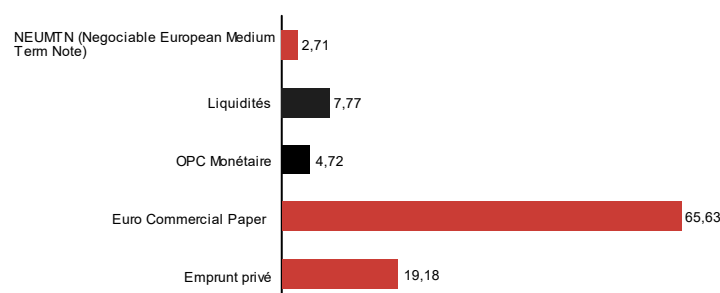
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

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
	LIQUIDITES	7,78%			LIQUIDITES	FR
FR0010805135	LBPAM ISR EONIA 3-6 MOIS I	3,70%			OPCVM	FR
FR0126773979	NEU CP ITM ENTREPRISES 26/07/2021 PRECOMPTE	3,45%	26/07/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126845942	NEU CP L OCCITANE INTL SA 27/09/2021 PRECOMPTE	2,88%	27/09/2021	A-1 / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	LU
DE000A3MJU28	NEU CP FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 27/08/202	2,88%	27/08/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126863887	NEU CP GRANDVISION NV 26/07/2021 PRECOMPTE	2,88%	26/07/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	NL
DE000A25Z662	NEU CP SIXT SE 28/09/2021 PRECOMPTE	2,88%	28/09/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126844192	NEU CP BOLLORE 12/07/2021 PRECOMPTE	2,88%	12/07/2021	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126107111	NEU MTN EIFFAGE 31/01/2022 EURIBOR 3 MONTHS €	2,71%	31/01/2022	A-2 / NR	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE	FR
FR0126866161	NEU CP IPSEN 09/08/2021 PRECOMPTE	2,42%	09/08/2021	A-1 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	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 : 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