

## DONNÉES AU 07.02.2021

ACTIF NET DE LA PART : 683 329 873,30 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 717 481 748,52 €

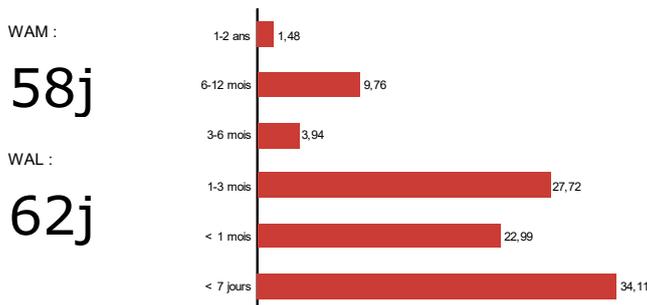
RENDEMENT NET DU 31.12.2020 AU 07.02.2021\* : -0,0368%

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 07.02.2021

### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



### PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



## 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 07.02.2021

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
IT0005399560	BOT (ITA) 12/02/2021 0,00 %	6,41%	12/02/2021	A-2 / BBB	BONS DU TRÉSOR	IT
FR0010805135	LBPAM ISR EONIA 3-6 MOIS I	4,59%			OPCVM	FR
FR0126585480	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 03/03/2021 PR	4,27%	03/03/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126649062	NEU CP ITM ENTREPRISES 26/04/2021 PRECOMPTE	4,27%	26/04/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2215438313	NEU CP AMADEUS FINANCE BV 08/02/2021 PRECOMPTE	3,42%	08/02/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	NL
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES IC	3,00%			OPCVM	FR
XS1970730716	INTESA SP Eurib3 26/03/21 *EUR	2,92%	26/03/2021	A-2 / BBB	EMPRUNT PRIVÉ	IT
XS2291336670	NEU CP ITT LUXEMBOURG 19/02/2021 PRECOMPTE	2,85%	19/02/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	US
FR0126587254	NEU CP STEF TFE 15/03/2021 PRECOMPTE	2,85%	15/03/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0010831693	OSTRUM CASH EURIBOR I	2,56%			OPCVM	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 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](http://www.palatine-am.com) - e-mail : [reporting@palatine-am.com](mailto:reporting@palatine-am.com) - Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26 - Fax : 01.55.27.97.00