

## DONNÉES AU 07.07.2019

ACTIF NET DE LA PART : 652 459 975,23 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 692 103 781,77 €

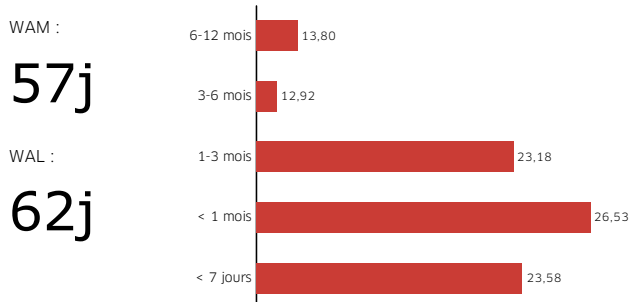
RENDEMENT NET AU 07.07.2019\* : -0,091%

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

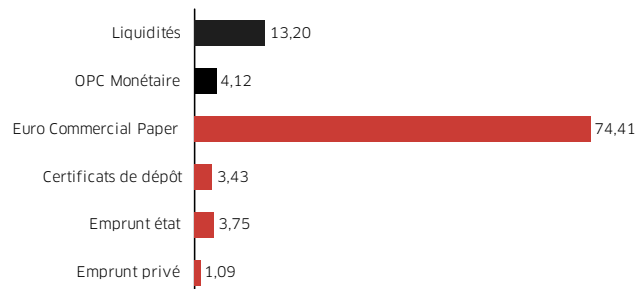
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 07.07.2019

### 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	13,22%			LIQUIDITES	FR
DE000A2LZGR9	NEU CP SIXT SE 22/07/2019 PRECOMPTE	4,47%	22/07/2019	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
DE000A2X2L44	NEU CP METRO AG 08/07/2019 PRECOMPTE	4,47%	08/07/2019	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0010831693	OSTRUM CASH EURIBOR I	4,12%			OPCVM	FR
IT0005009839	CCT Eurib6 15/11/19	3,75%	15/11/2019	A-2 / BBB-	EMPRUNT ÉTAT	IT
FR0125615775	NEU CP ECONOCOM GRP 27/08/2019 PRECOMPTE	3,73%	27/08/2019	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	BE
XS2020706128	NEU CP INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC 27/01/20	2,98%	27/01/2020	A-2 / BBB+	EURO COMMERCIAL PAPER	IT
FR0125672008	NEU CP LAGARDERE SCA 11/10/2019 PRECOMPTE	2,98%	11/10/2019	A-2 / BBB-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125664120	NEU CP DECATHLON SA 17/07/2019 PRECOMPTE	2,98%	17/07/2019	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125664302	NEU CP ACCOR SA 05/08/2019 PRECOMPTE	2,98%	05/08/2019	A-2 / BBB-	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.

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