

DONNÉES AU 19.05.2019

ACTIF NET DE LA PART : 671 051 870,03 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 694 839 705,40 €

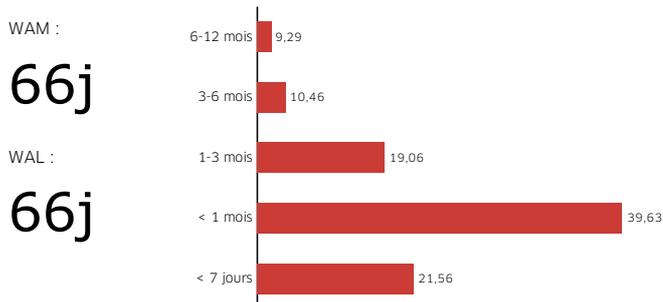
RENDEMENT NET AU 19.05.2019* : -0,103%

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

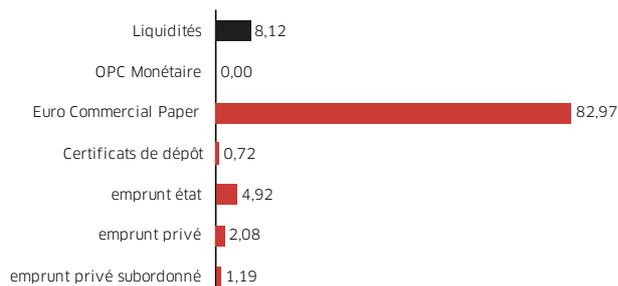
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 19.05.2019

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 19.05.2019

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	8,13%			LIQUIDITES	FR
IT0005009839	CCT Eurib6 15/11/19	4,92%	15/11/2019	A-2 / BBB-	EMPRUNT ÉTAT	IT
DE000A2X2K29	NEU CP METRO AG 29/05/2019 PRECOMPTE	4,32%	29/05/2019	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0125616260	NEU CP FAURECIA 23/05/2019 PRECOMPTE	4,17%	23/05/2019	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125503609	NEU CP ECONOCOM GRP 27/05/2019 PRECOMPTE	3,60%	27/05/2019	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	BE
FR0125614406	NEU CP SOPRA STERIA GROUP 06/02/2020 PRECOMPTE	2,88%	06/02/2020	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125535825	NEU CP DECATHLON SA 03/06/2019 PRECOMPTE	2,88%	03/06/2019	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125535106	NEU CP ACCOR SA 05/06/2019 PRECOMPTE	2,88%	05/06/2019	A-2 / BBB-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS1969779294	ECP RWE AG 24/06/2019 PRECOMPTE	2,88%	24/06/2019	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0125509200	NEU CP EUROFINIS SCIENTIFI 28/05/2019 PRECOMPTE	2,78%	28/05/2019	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	LU

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