

## DONNÉES AU 25.04.2021

ACTIF NET DE LA PART : 828 266 428,07 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 875 665 507,81 €

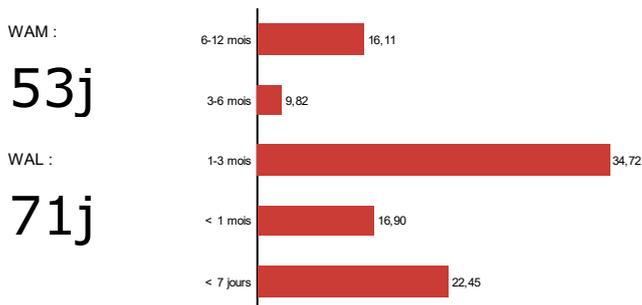
RENDEMENT NET DU 31.12.2020 AU 25.04.2021\* : -0,1089%

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

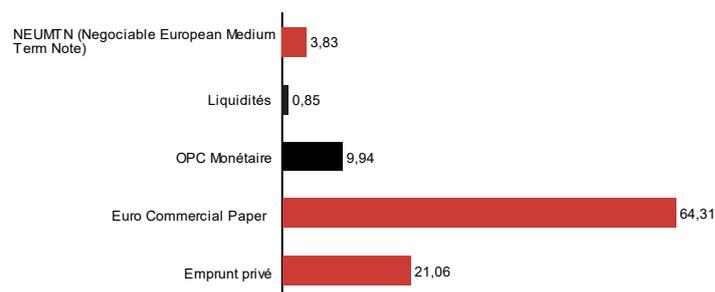
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 25.04.2021

### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



### PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



## 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 25.04.2021

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0010805135	LBPAM ISR EONIA 3-6 MOIS I	3,68%			OPCVM	FR
FR0126726316	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 03/06/2021 PR	3,43%	03/06/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126705864	NEU CP ITM ENTREPRISES 26/05/2021 PRECOMPTE	3,43%	26/05/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126649062	NEU CP ITM ENTREPRISES 26/04/2021 PRECOMPTE	3,43%	26/04/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0010831693	OSTRUM CASH EURIBOR I	3,29%			OPCVM	FR
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES IC	2,97%			OPCVM	FR
FR0126724865	NEU CP GRANDVISION NV 26/05/2021 PRECOMPTE	2,86%	26/05/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	NL
FR0126107111	NEU MTN EIFFAGE 31/01/2022 EURIBOR 3 MONTHS €	2,69%	31/01/2022	A-2 / NR	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE	FR
XS1753030490	FCA BK IRL Eurib3 06/21 *EUR	2,68%	17/06/2021	A-2 / BBB	EMPRUNT PRIVÉ	IT
XS2336051151	NEU CP ITT LUXEMBOURG 25/06/2021 PRECOMPTE	2,51%	25/06/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	US

## 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](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