

## DONNÉES AU 10.10.2021

ACTIF NET DE LA PART : 75 489 372,68 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 037 763 048,94 €

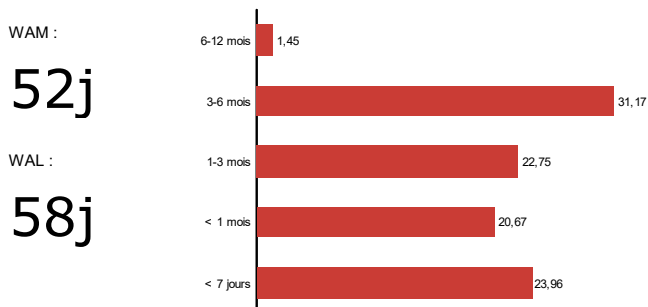
RENDEMENT NET DU 31.12.2020 AU 10.10.2021\* : -0,3859%

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

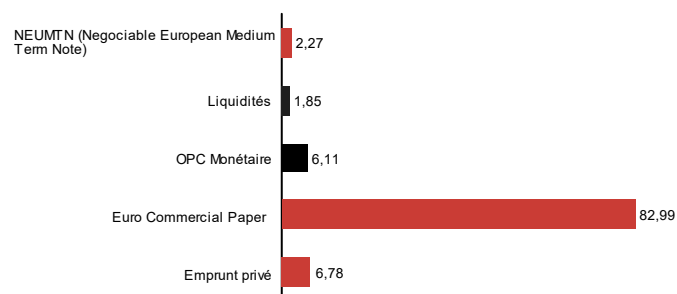
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 10.10.2021

### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



### PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



## 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 10.10.2021

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0010831693	OSTRUM CASH EURIBOR I	3,19%			OPCVM	FR
FR0127011213	NEU CP ITM ENTREPRISES 27/01/2022 PRECOMPTE	2,89%	27/01/2022	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A3SPDP4	NEU CP FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 05	2,89%	05/11/2021	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127035220	NEU CP GRANDVISION NV 11/10/2021 PRECOMPTE	2,89%	11/10/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	NL
FR0127013573	NEU CP ILIAD 17/01/2022 PRECOMPTE	2,41%	17/01/2022	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127011254	NEU CP L OCCITANE INTL SA 27/01/2022 PRECOMPTE	2,41%	27/01/2022	A-1 / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	LU
FR0127007617	NEU CP ALTAREA COGEDIM 02/12/2021 PRECOMPTE	2,41%	02/12/2021	A-2 / BBB-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A3BPBK5	NEU CP FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 29/11/202	2,41%	29/11/2021	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127035618	NEU CP ARCELOR MITTAL SA 27/10/2021 PRECOMPTE	2,41%	27/10/2021	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	LU
FR0126970534	NEU CP ACCOR SA 11/10/2021 PRECOMPTE	2,41%	11/10/2021	A-2 / BB	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](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