

## DONNÉES AU 17.01.2021

ACTIF NET DE LA PART : 33 922 638,88 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 814 224 034,86 €

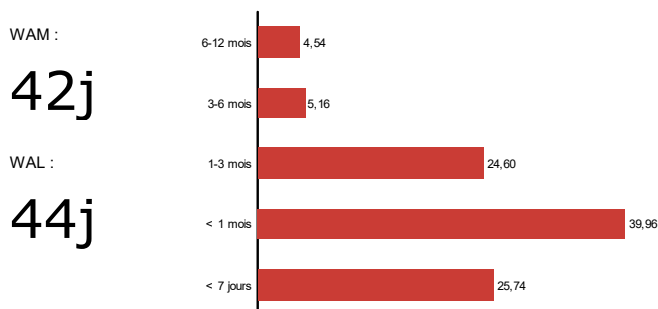
RENDEMENT NET DU 31.12.2020 AU 17.01.2021\* : -0,0257%

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

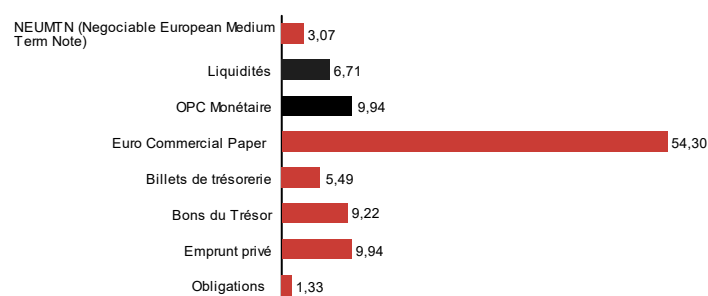
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 17.01.2021

### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



### PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



## 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 17.01.2021

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	6,73%			LIQUIDITES	FR
IT0005399560	BOT (ITA) 12/02/2021 0,00 %	5,53%	12/02/2021	A-2 / BBB	BONS DU TRÉSOR	IT
FR0126438441	NEU CP FAURECIA 18/01/2021 PRECOMPTE	4,79%	18/01/2021	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0010805135	LBPAM ISR EONIA 3-6 MOIS I	3,96%			OPCVM	FR
IT0005419863	BOT (ITA) 31/03/2021 0,00 %	3,69%	31/03/2021	A-2 / BBB	BONS DU TRÉSOR	IT
ES0L02102124	BT SPAIN 12/02/2021 PRECOMPTE	3,69%	12/02/2021	A-1 / A	BILLETS DE TRÉSORERIE	ES
FR0126585480	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 03/03/2021 PR	3,69%	03/03/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0010831693	OSTRUM CASH EURIBOR I	3,40%			OPCVM	FR
XS2276544819	NEU CP ENEL FINANCE INTL 26/01/2021 PRECOMPTE	3,07%	26/01/2021	A-2 / BBB+	EURO COMMERCIAL PAPER	IT
XS2258568851	NEU CP ITT LUXEMBOURG 22/01/2021 PRECOMPTE	3,07%	22/01/2021	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 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