

DONNÉES AU 16.01.2023

ACTIF NET DE LA PART : 2 203 514 545,31 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 2 472 433 256,93 €

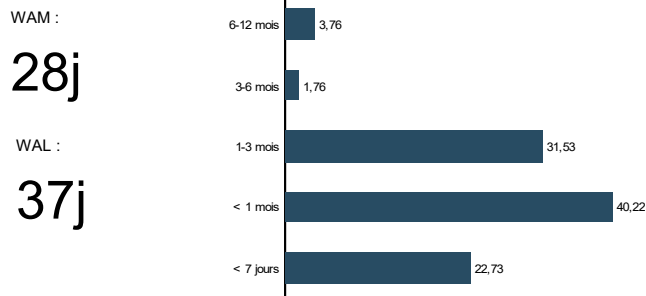
RENDEMENT NET AU 16.01.2023* : 2,45%

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

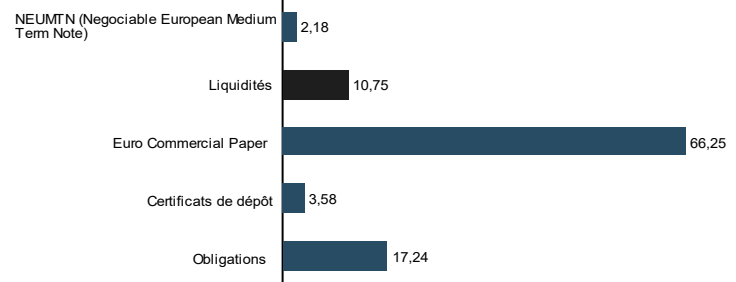
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 16.01.2023

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



WAM : Weighted Average Maturity (Maturité moyenne pondérée) en jours

WAL : Weighted Average Life (Durée de vie moyenne pondérée) en jours

10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 16.01.2023

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	10,78%			LIQUIDITES	FR
FR0126675356	NEU MTN EIFFAGE 20/01/2023 EURIBOR 3 MONTHS 43 bp	2,18%	20/01/2023	A-2 / BB+	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127534685	NEU CP PLASTIC OMNIUM 30/01/2023 PRECOMPTE	2,17%	30/01/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS1731105612	B SABADELL 0.875% 03/23 *EUR	2,14%	05/03/2023	A-2 / A-	EMPRUNT PRIVÉ	ES
XS1678970291	BARCLAY VRN 07/02/28 *EUR	2,05%	07/02/2023	A-1 / BB+	SUBORDINATED	GB
XS2572468507	NEU CP DEUTSCHE BANK AG 30/03/2023 PRECOMPTE	2,00%	30/03/2023	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
DK0009525917	NYKREDIT 0.25% 20/01/23 *EUR	1,73%	20/01/2023	A-1+ / BBB+	EMPRUNT PRIVÉ	FR
XS1689234570	BCO SANTA Eurib3 03/23 *EUR	1,61%	28/03/2023	A-1 / A-	SENIOR NON PREFERRED	ES
FR0127103085	NEU CP EDF 17/01/2023 PRECOMPTE	1,61%	17/01/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127737643	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 30/01/2023 PRECC	1,60%	30/01/2023	A-1 / A	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 : 86, rue de Courcelles 75008 PARIS | 950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE

Adresse Reporting Client : Horizons 17, 140 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS | e-mail : amr-reporting@palatine.fr | Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26

Adresse courrier : TSA 60140 - 93736 Bobigny cedex 9 | Site internet : www.palatine-am.com