

DONNÉES AU 10.06.2024

ACTIF NET DE LA PART : 389 713 196,05 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 748 786 806,85 €

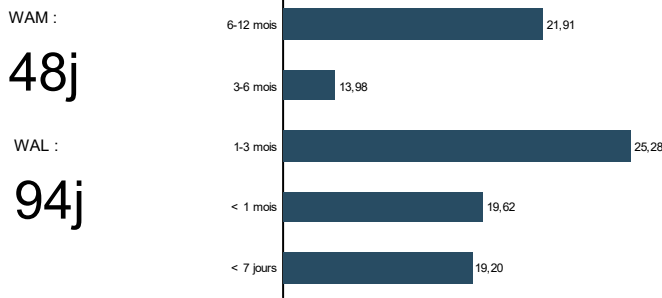
RENDEMENT NET AU 10.06.2024* : 3,725%

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 hors produits monétaires.

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 10.06.2024

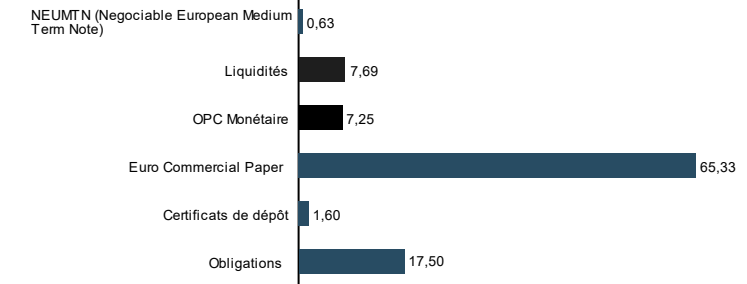
VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



48j

94j

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 10.06.2024

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	7,63%			LIQUIDITES	FR
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS I	3,63%			OPCVM	FR
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M	3,62%			OPCVM	FR
FR0128659770	BRED BANQUE POPULAIRE 100724 OISEST 0.15	1,72%	10/07/2024	A-2 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128504315	EDENRED 260624 FIX 0.0	1,71%	26/06/2024	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128457043	VIVENDI 280624 FIX 0.0	1,71%	28/06/2024	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128407295	VILOGIA STE ANONYME D HLM 150724 FIX 0.0	1,71%	15/07/2024	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2841141166	DAIMLER TRUCK 090824 FIX 0.0	1,70%	09/08/2024	A-2 / BBB+	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
XS2829811228	NTT FINANCE UK LIMITED 230724 FIX 0.0	1,58%	23/07/2024	NR / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	JP
666902322IPA	SAVENCIA SA 120624 FIX 0.0	1,43%	12/06/2024	A-2 / 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