

# PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I)

Reporting hebdomadaire au 09.01.2022

## DONNÉES AU 09.01.2022

ACTIF NET DE LA PART : 929 468 862,05 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 003 115 020,99 €

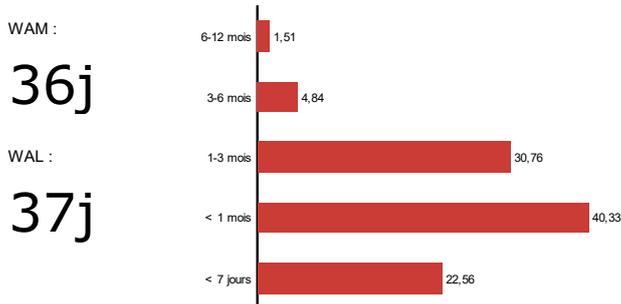
RENDEMENT NET DU 31.12.2021 AU 09.01.2022\* : -0,0108%

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

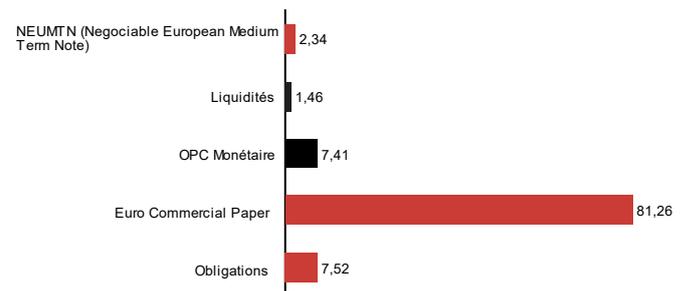
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 09.01.2022

### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



### PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



## 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 09.01.2022

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0010831693	OSTRUM CASH EURIBOR I	3,93%			OPCVM	FR
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES IC	3,48%			OPCVM	FR
FR0127098269	NEU CP GRANDVISION NV 25/01/2022 PRECOMPTE	2,99%	25/01/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	NL
DE000A3SPDY6	NEU CP FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 04	2,99%	04/02/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127011213	NEU CP ITM ENTREPRISES 27/01/2022 PRECOMPTE	2,99%	27/01/2022	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A3PBP79	NEU CP FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 28/02/2022	2,49%	28/02/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127011254	NEU CP L OCCITANE INTL SA 27/01/2022 PRECOMPTE	2,49%	27/01/2022	A-1 / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	LU
FR0127062315	NEU CP BOLLORE 12/01/2022 PRECOMPTE	2,49%	12/01/2022	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127013201	NEU CP ACCOR SA 12/01/2022 PRECOMPTE	2,49%	12/01/2022	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126107111	NEU MTN EIFFAGE 31/01/2022 EURIBOR 3 MONTHS €	2,34%	31/01/2022	A-2 / A-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE)	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** : 68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS | e-mail : [amr-reporting@palatine.fr](mailto: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](http://www.palatine-am.com)