

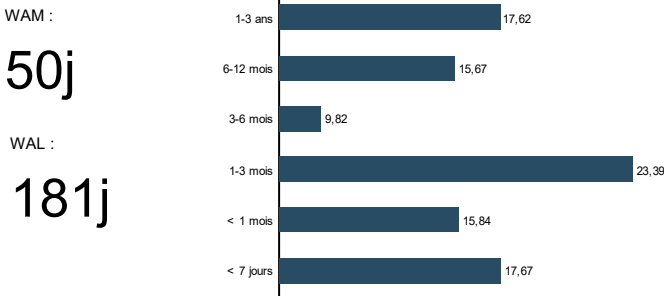
DONNÉES AU 05.01.2026

ACTIF NET DE LA PART : 678 753 234,16 €
ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 678 753 234,16 €
RENDEMENT NET AU 05.01.2026* : 2,091%
CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) STANDARD

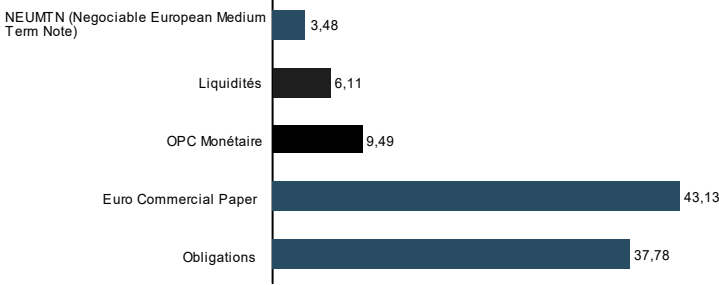
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion hors produits monétaires.

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 05.01.2026

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 05.01.2026

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	6,13%			LIQUIDITES	FR
FR0010750984	OSTRUM SRI MONEY 6M	4,82%			OPCVM	FR
FR0010611335	PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I)	3,19%			OPCVM	FR
XS2743548443	PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 16-10-26	2,22%	16/10/2026	A-1+ / A+	OBLIGATIONS	FR
FR0013537305	HOFP 0 03/26/26	1,54%	26/03/2026	A-2 / A-	OBLIGATIONS	FR
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS I	1,47%			OPCVM	FR
XS3255508643	REALTY INCOME CORP 170226 FIX 0.0	1,47%	17/02/2026	NR / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	US
FR0013444544	DSYFP 0.125% 09/16/26	1,19%	16/09/2026	NR / A	OBLIGATIONS	FR
XS2188805688	COVEGR 0.875% 02/03/26	1,04%	03/02/2026	NR / NR	SENIOR UNSECURED	DE
FR0129207868	EDF E3R+0.6% 19-05-27	1,04%	19/05/2027	A-2 / BBB	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	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