

## DONNÉES AU 11.09.2023

ACTIF NET DE LA PART : 749 211 222,04 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 749 211 222,04 €

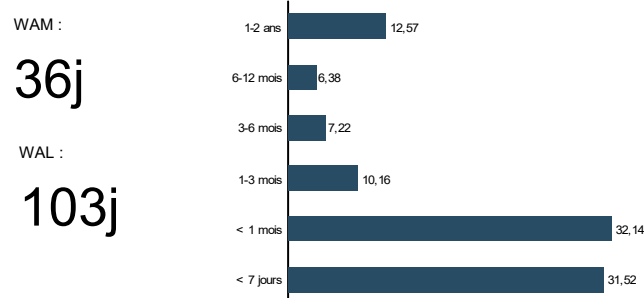
RENDEMENT NET AU 11.09.2023\* : 4,08%

CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) STANDARD

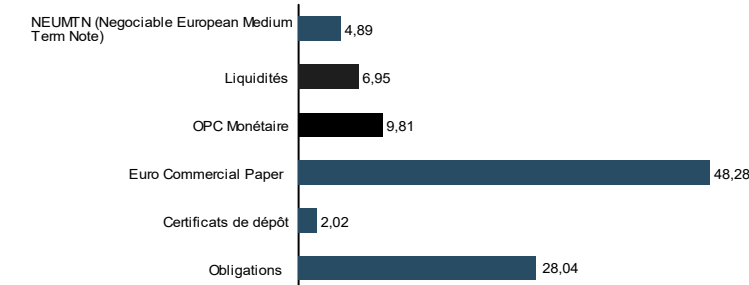
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion hors produits monétaires.

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 11.09.2023

### 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 11.09.2023

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	6,97%			LIQUIDITES	FR
FR0007045109	FEDERAL SUPPORT MON ESG SI	4,89%			OPCVM	FR
XS2406549464	DANSKE BANK TV21-101124	3,47%	10/11/2024	A-2 / A+	SENIOR PREFERRED	FR
FR0010611335	PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I)	3,19%			OPCVM	FR
XS2338355105	GOLDMAN FRN 21-24	3,01%	30/04/2024	A-1 / BBB+	SENIOR UNSECURED	US
XS2231792586	CA AUTO BANK SPA IRISH 0.50% 18/09/23 *EUR	2,35%	18/09/2023	A-1 / BBB	SENIOR UNSECURED	FR
XS2668515708	NEU CP ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES SA	2,27%	14/09/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2115156270	BCO SANTA Eurib3 11/02/25 *EUR	2,11%	11/02/2025	A-1 / A	SENIOR PREFERRED	ES
XS2662455059	NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 29/09/2023 PREC	2,00%	29/09/2023	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127616615	NEU CP FORVIA 05/10/2023 PRECOMPTE	2,00%	05/10/2023	A-2 / BB+	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](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)