

DONNÉES AU 24.07.2022

ACTIF NET DE LA PART : 739 311 302,57 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 739 311 302,57 €

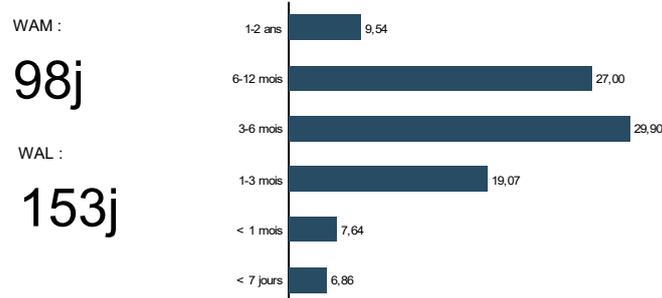
RENDEMENT NET DU 31.12.2021 AU 24.07.2022* : -0,3000%

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

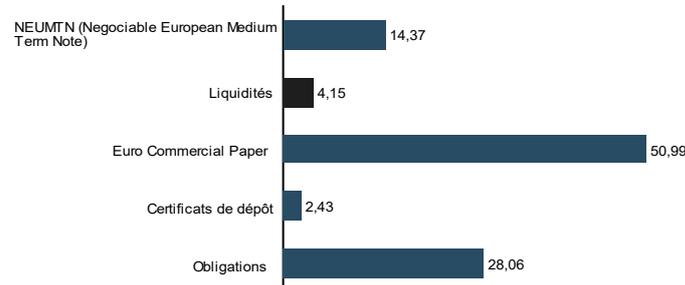
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 24.07.2022

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 24.07.2022

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
XS2474844185	NEU CP IBERDROLA INTL BV 09/01/2023 PRECOMPTE	4,72%	09/01/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	ES
	LIQUIDITES	4,24%			LIQUIDITES	FR
FR0014004QH7	VILOGIA SA Eurib3 27/07/23	4,06%	27/07/2023	A-2 / A-	UNSECURED	FR
XS2479334257	NEU CP HEIDELBERG CEMENT 12/09/2022 PRECOMPTE	4,06%	12/09/2022	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126984261	NEU MTN ALTAREIT 06/02/2023 EURIBOR 3 MONTHS 75 b	3,40%	06/02/2023	A-2 / A-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127250068	NEU MTN EIFFAGE 31/01/2024 EURIBOR 3 MONTHS 30 b	3,39%	31/01/2024	A-2 / A-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127437269	NEU CP FIMALAC 09/09/2022 PRECOMPTE	3,38%	09/09/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2454870291	NEU CP BAYER AG 09/01/2023 PRECOMPTE	3,37%	09/01/2023	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
XS2465636590	NEU CP VATTENFALL AB 01/02/2023 PRECOMPTE	3,37%	01/02/2023	A-1+ / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	SE
DE000A3SPE40	NEU CP FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 04/0	2,71%	04/08/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE

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 | 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