

DONNÉES AU 08.09.2019

ACTIF NET DE LA PART : 28 264 218,67 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 671 219 974,23 €

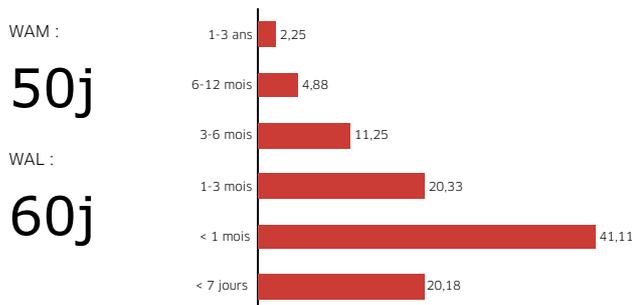
RENDEMENT NET AU 08.09.2019* : -1,005%

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

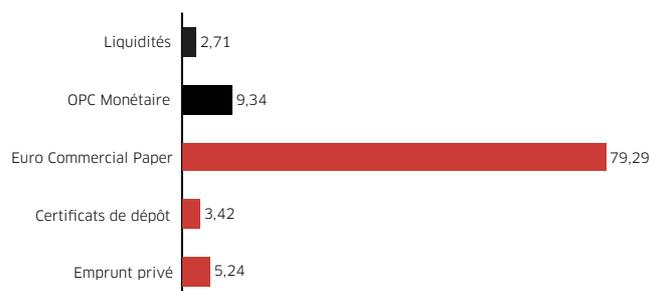
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 08.09.2019

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 08.09.2019

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0125820821	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 23/09/2019 PRI	5,96%	23/09/2019	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2032599214	NEU CP RWE AG 19/09/2019 PRECOMPTE	5,21%	19/09/2019	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0010831693	OSTRUM CASH EURIBOR I	4,87%			OPCVM	FR
DE000A2TSXP6	NEU CP AXEL SPRINGER AG 30/09/2019 PRECOMPTE	4,47%	30/09/2019	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
DE000A2LZHE5	NEU CP SIXT SE 20/09/2019 PRECOMPTE	4,47%	20/09/2019	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES IC	4,47%			OPCVM	FR
XS2020706128	NEU CP INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC 27/01/20	2,98%	27/01/2020	A-2 / BBB+	EURO COMMERCIAL PAPER	IT
FR0125672008	NEU CP LAGARDERE SCA 11/10/2019 PRECOMPTE	2,98%	11/10/2019	A-2 / BBB-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125721268	NEU CP ACCOR SA 04/10/2019 PRECOMPTE	2,98%	04/10/2019	A-2 / BBB-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A254J75	NEU CP METRO AG 26/09/2019 PRECOMPTE	2,98%	26/09/2019	A-2 / BB+	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 à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 917 540 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 05000014 - Siège social : 42 rue d'Anjou 75008 PARIS
950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE
Site internet : www.palatine-am.com - e-mail : reporting@palatine-am.com - Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26 - Fax : 01.55.27.97.00