

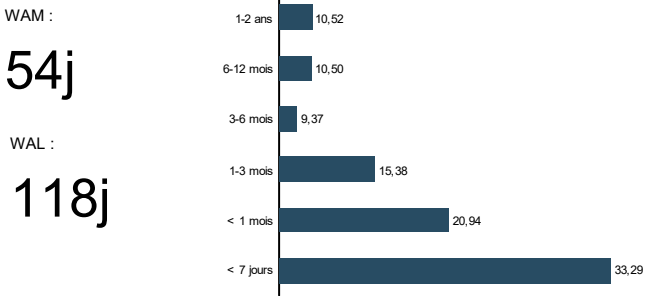
DONNÉES AU 30.05.2023

ACTIF NET DE LA PART : 801 228 806,08 €
ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 801 228 806,08 €
RENDEMENT NET AU 30.05.2023* : 3,39%
CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) STANDARD

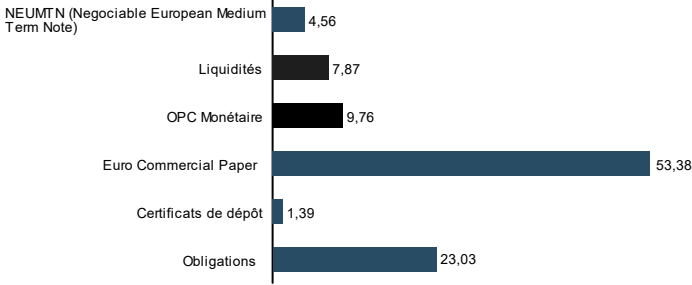
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 30.05.2023

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 30.05.2023

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	7,90%			LIQUIDITES	FR
FR0010611335	PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I)	4,89%			OPCVM	FR
FR0007045109	FEDERAL SUPPORT MON ESG SI	4,87%			OPCVM	FR
FR0014004QH7	VILOGIA SA Eurib3 27/07/23	3,76%	27/07/2023	A-2 / BB+	UNSECURED	FR
XS2406549464	DANSKE BANK TV21-101124	3,21%	10/11/2024	A-2 / A+	SENIOR PREFERRED	FR
XS2338355105	GOLDMAN FRN 21-24	2,81%	30/04/2024	A-1 / BBB+	SENIOR UNSECURED	US
XS2618710250	NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 31/05/2023 PREC	1,87%	31/05/2023	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128002229	NEU CP FIMALAC 05/06/2023 PRECOMPTE	1,87%	05/06/2023	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128037050	NEU CP VICAT 26/07/2023 PRECOMPTE	1,86%	26/07/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127952036	NEU CP AUCHAN SA 14/08/2023 PRECOMPTE	1,86%	14/08/2023	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 | 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