

DONNÉES AU 24.06.2024

ACTIF NET DE LA PART : 801 156 434,20 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 801 156 434,20 €

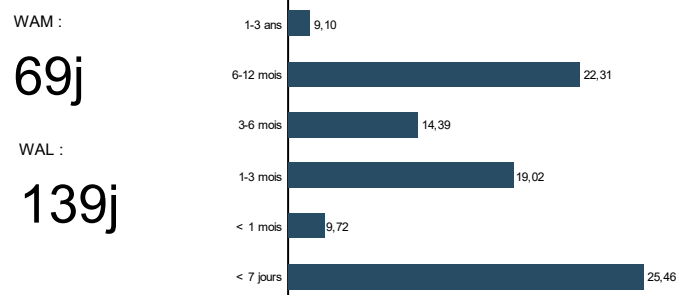
RENDEMENT NET AU 24.06.2024* : 3,746%

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

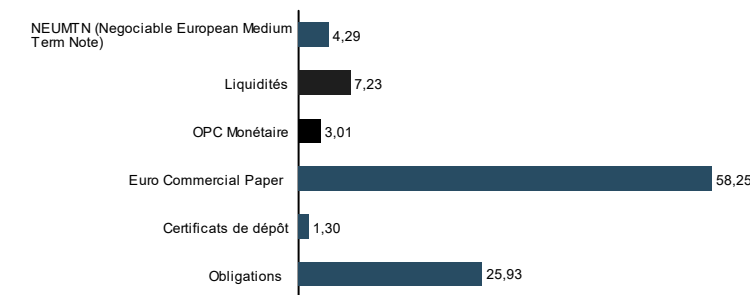
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion hors produits monétaires.

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 24.06.2024

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 24.06.2024

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	7,20%			LIQUIDITES	FR
FR0128664002	SAFRAN SA 280624 FIX 0.0	3,12%	28/06/2024	A-1 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0010611335	PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I)	3,01%			OPCVM	FR
XS2046595836	DANBNK 0.5% 27/08/25	2,61%	27/08/2025	A-1+ / BBB+	OBLIGATIONS	DK
FR0128515626	BONDUELLE 280624 FIX 0.0	2,06%	28/06/2024	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128515121	HAVAS SA 280624 FIX 0.0	1,87%	28/06/2024	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128456748	EDF 220724 FIX 0.0	1,87%	22/07/2024	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128482454	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 310724 FIX 0.0	1,87%	31/07/2024	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	US
FR0128348143	NEU MTN EIFFAGE 30/05/2025 EURIBOR 3 MONTHS 90 bp	1,64%	30/05/2025	A-2 / BB+	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
XS2563348361	LEASYS 4.375% 12/07/24	1,41%	07/12/2024	B / A-	SENIOR UNSECURED	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