

Rapport annuel Label ISR

– Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible

Edition 2025

July 2025

PREAMBULE

Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, classé parmi les 10 premiers acteurs mondiaux¹, propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie d'outils et de services informatiques permettant de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en bourse, Amundi gère aujourd'hui plus de 2 200 milliards d'euros d'actifs².

Avec ses six centres d'investissement internationaux³, ses capacités de recherche financière et extra-financière et son engagement de longue date en faveur de l'investissement responsable, Amundi est un acteur incontournable dans le paysage de la gestion d'actifs. Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 500 collaborateurs répartis dans 35 pays.

Depuis sa création en 2010, Amundi a fait de l'investissement responsable l'un de ses piliers fondateurs. L'investissement responsable est l'une de nos valeurs fondamentales et un élément essentiel de notre approche de la gestion d'actifs.

En ligne avec l'objectif de notre maison mère et conformément à notre raison d'être « être un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société », notre objectif est d'apporter de la valeur à long terme à nos clients, tout en tenant compte des défis sociétaux et environnementaux qui impactent à la fois nos clients et la société.

L'engagement d'Amundi en faveur de l'investissement responsable repose sur trois convictions :

- ❶ L'intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement est un moteur de performance financière à long terme ;
- ❷ Les acteurs économiques et financiers portent, aux côtés des gouvernements et des consommateurs, une responsabilité à l'égard de la société ;
- ❸ L'accélération de notre ambition ESG est le premier levier de croissance d'Amundi au niveau mondial.

Notre engagement et nos convictions se traduisent dans nos activités de gestion d'actifs, dans le développement de nos gammes de solutions d'investissement et dans le déploiement de conseils et de services auprès de nos clients.

Nous adhérons au concept de « double matérialité » autour duquel nous construisons notre analyse ESG et notre méthodologie de notation ESG propriétaire car nous pensons qu'il est important de considérer ces deux périmètres lorsque nous prenons nos décisions d'investissement, dans l'intérêt de nos bénéficiaires et dans le but de générer des rendements durables⁴.

Cela signifie que nous évaluons non seulement la manière dont les facteurs ESG peuvent significativement affecter la valeur d'une entreprise, mais nous évaluons également l'impact de l'entreprise sur l'environnement, les questions sociales ou encore les droits humains⁵.

Nous pensons que la création de valeur à long terme et la génération de rendements durables vont au-delà de la performance financière à court terme. Cette conviction nous a conduit à intégrer, dans notre philosophie et dans nos pratiques d'investissement, les principaux facteurs de durabilité (tels que le changement climatique, la préservation du capital naturel et la cohésion sociale). Nous reconnaissons que notre démarche en matière de durabilité s'inscrit parmi les efforts collectifs déployés par les entreprises afin de contribuer à la résolution de ces problèmes et allouer efficacement les capitaux pour l'avenir. En tant qu'investisseur, notre rôle dans l'élévation des standards, mais aussi dans l'identification de la performance ESG des entreprises dans lesquelles nous investissons, est un élément clé de cette contribution. Être investisseur responsable à long terme modifie également notre vision globale du risque. Amundi reconnaît que le risque présente de multiples facettes et qu'il s'exerce sur différents horizons temporels. Néanmoins, nous pensons qu'investir sur le long terme est un

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur les encours sous gestion au 31/12/2023

2 Source : Amundi au 30/09/2024

3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

4 Des rendements durables impliquent de combiner des normes de gestion de risques rigoureuses à un objectif de rendement.

5 Pour les informations sur la manière dont ces notations et analyses sont mises en œuvre dans les stratégies d'investissement, se référer à la documentation des produits concernés.

avantage. Nos équipes d'investissement regardent au-delà du risque de marché et prennent en compte les risques de crédit, de liquidité et de réputation, ainsi que les risques ESG générés par les activités d'un émetteur. Elles s'appuient sur un département des risques indépendant et ne ligne métier dédiée à l'Investissement Responsable qui accède à des recherches spécialisées et qui fournit sa propre analyse des risques ESG susceptibles d'impacter les portefeuilles.

En 2021, Amundi a achevé son premier plan d'action ESG triennal qui visait à établir un niveau d'intégration ESG⁶ sans précédent au sein de ses activités d'investissement et dans l'ensemble de l'organisation. Ces ambitions se sont traduites par les engagements suivants :

- Définir des objectifs de performance ESG pour 100 % des fonds ouverts gérés activement⁷
- Prendre en compte systématiquement les facteurs ESG dans le dialogue avec les entreprises, via les activités d'engagement et de vote⁸

A la suite de la réalisation de notre premier plan d'action ESG, Amundi a lancé en décembre 2021 un nouveau plan Ambitions ESG 2025 qui permet de continuer à intensifier l'intégration ESG dans nos solutions d'investissement, de renforcer notre offre d'épargne durable et de fixer des objectifs d'alignement interne en ligne avec les engagements ESG d'Amundi. Ce nouveau plan triennal comprend un ensemble d'objectifs ambitieux qui répondront aux besoins actuels et futurs des clients en matière d'investissement responsable.

Le détail sur nos ambitions est disponible dans brochure Ambitions ESG 2025 publiée sur notre site internet www.amundi.fr.

⁶ *Intégration explicite et systématique des enjeux ESG dans l'analyse et les décisions d'investissement (Principes pour Investissement Responsable – PRI).*

⁷ *Se référer à la section « Information sur les produits ESG » en page 30 de la Politique Générale d'Investissement Responsable d'Amundi. Les informations complètes sur les caractéristiques investissement responsable des fonds sont disponibles dans la documentation légale de chaque fonds.*

⁸ *Les clients institutionnels peuvent choisir d'autres politiques de vote par procuration.*

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| I. METHODOLOGIES | |
| 1. Analyse ESG | 5 |
| 1.1 Analyse ESG des entreprises | 6 |
| 1.2 Analyse ESG des émetteurs souverains | 8 |
| 1.3 Autres types d'instruments ou d'émetteurs | 8 |
| 1.4 Intégration de l'ESG dans nos processus d'analyse et d'investissement | 8 |
| 1.5 Information sur l'utilisation des données ESG brutes, des scores ESG tiers et des produits de données ESG | 9 |
| 1.6 Outils utilisés | 10 |
| 2. Politique d'engagement | 10 |
| 2.1 Mesurer et suivre les progrès de l'engagement | 11 |
| 2.2 Escalade des engagements | 12 |
| 2.3 Suivi des plans de transition | 12 |
| 2.4 Suivi des controverses | 12 |
| 3. Principales incidences négatives | 14 |
| 3.1 Principes généraux | 14 |
| 3.2 Limites méthodologiques et marge d'erreur | 15 |
| 3.3 Différentes approches selon la couverture des données | 15 |
| 3.4 Sélection des indicateurs additionnels de principales incidences négatives | 15 |
| 3.6 Politiques d'engagement et autres considérations des PAIs | 16 |
| 4. Actions de formation à l'analyse ESG | 17 |
| | |
| II- POLITIQUE ESG DU FONDS | |
| 1. Objectifs du fonds | 21 |
| 2. Construction de l'univers d'investissement | 21 |
| 3. Processus d'investissement | 22 |
| 4. Analyse ESG, utilisation des instruments dérivés, pratique du prêt/emprunt de titres et des positions courtes, investissement dans des OPC | 23 |
| 5. Politique de contrôle interne | 23 |
| 6. Transparence des pratiques extra-financières | 24 |
| 6.1 Evaluation mensuelle de la qualité financière et ESG du fonds | 24 |
| 6.2 Evaluation annuelle des données extra-financières des fonds | 25 |
| 6.3 Information à destination des investisseurs | 28 |
| ANNEXE 1 : DEFINITIONS DES PAIS | 30 |

I. MÉTHODOLOGIES

1. Analyse ESG

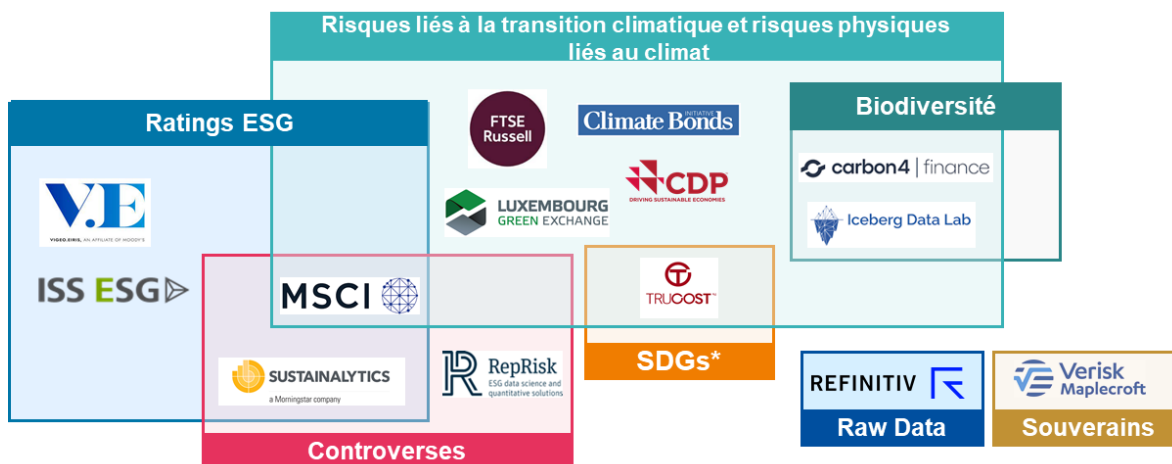
Amundi a défini son propre cadre d'analyse et développé sa propre méthodologie de notation ESG. Cette méthodologie est à la fois propriétaire et centralisée, permettant une approche indépendante et cohérente de l'investissement responsable dans toute l'organisation.

Amundi a développé deux principales méthodologies de notation ESG, la première pour les entreprises émettant des instruments cotés, la seconde pour les entités souveraines. Des méthodologies et des cadres sur mesure sont également développés pour des besoins ou des classes d'actifs spécifiques, ou encore des instruments particuliers tels que les actifs réels⁹ ou les produits d'émissions obligataires.

Notre approche se fonde sur des textes de portée universelle, tels que le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), les principes directeurs de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) en matière de gouvernance d'entreprise, ou encore les recommandations de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

La notation ESG vise à mesurer la performance ESG d'un émetteur, c'est-à-dire sa capacité à anticiper et à gérer les risques et opportunités de durabilité inhérents à son secteur et à sa situation individuelle. Elle évalue également la capacité de la direction de l'entreprise à gérer l'impact potentiel négatif de ses activités sur les facteurs de durabilité¹⁰.

Notre analyse s'appuie principalement sur 16 fournisseurs de données :



⁹ Incluant mais sans s'y limiter : l'immobilier, le capital-investissement, la dette privée, l'investissement à impact, l'infrastructure et les fonds de fonds

¹⁰ Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, pourrait avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement - les impacts négatifs sont les impacts des décisions d'investissement qui entraînent des effets négatifs sur les facteurs de durabilité.

1.1 Analyse ESG des entreprises

Les principes du *Best-in-Class*

Amundi fonde son analyse ESG sur une approche *best-in-class*. Chaque émetteur est évalué au travers d'un score ESG quantitatif échelonné autour de la moyenne de son secteur, permettant de distinguer les meilleures pratiques des moins bonnes au niveau du secteur. L'évaluation ESG d'Amundi repose sur la combinaison des données extra-financières provenant des fournisseurs tiers et des analyses qualitatives réalisées par nos analystes ESG sur les secteurs et les thèmes de durabilité associés. Le score quantitatif est traduit sur une échelle alphabétique de sept niveaux, allant de A (pour les meilleures pratiques) à G (pour les moins bonnes). Dans le cadre de l'application des Normes Minimales et de la Politique d'Exclusion d'Amundi, les sociétés notées G sont exclues de l'univers d'investissement¹¹.

Les dimensions ESG

Le cadre d'analyse d'Amundi a été conçu pour évaluer le comportement des entreprises dans les trois domaines ESG : Environnement, Social et Gouvernance. Amundi évalue l'exposition des entreprises aux risques et opportunités ESG, incluant les risques de durabilité et l'impact sur les facteurs de durabilité, ainsi que la manière dont les entreprises gèrent ces défis dans leur secteur respectif. Amundi attribue une notation unique au niveau de l'entreprise, cette dernière est appliquée à tous les types d'instruments sur l'ensemble de la structure du capital.

A. Dimension environnementale

Les enjeux environnementaux présentent des risques et des opportunités. Notre analyse examine la manière dont les entreprises abordent ce sujet et évalue leur capacité à maîtriser leur impact environnemental direct et indirect, en limitant leur consommation d'énergie, en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre, en développant des solutions pour lutter contre l'épuisement des ressources et en protégeant la biodiversité.

B. Dimension sociale

Dans cette dimension, nous mesurons la manière dont une entreprise gère son capital humain et ses parties prenantes¹², en nous appuyant sur des principes fondamentaux à portée universelle. Cette dimension couvre de multiples thématiques dont l'aspect social lié au capital humain de l'émetteur, ceux liés aux droits humains, et les responsabilités envers les parties prenantes.

C. Dimension gouvernance

Dans cette dimension, nous évaluons la capacité d'un émetteur à établir un cadre de gouvernance d'entreprise efficace qui lui permette de soutenir sa valeur sur le long terme.

Les critères spécifiques ESG

Notre cadre d'analyse ESG compte 38 critères dont 17 sont généraux (intersectoriels), et 21 sont spécifiques, applicables à certains secteurs uniquement. Ces critères ont été définis pour évaluer la manière dont les questions de durabilité peuvent affecter l'émetteur ainsi que la manière dont celui-ci se les approprie. L'impact sur les facteurs de durabilité ainsi que la qualité des mesures d'atténuation prises sont également examinés. Tous ces critères sont disponibles dans le système de gestion de portefeuille des gérants.

¹¹ Pour des informations plus détaillées sur le champ d'application de la politique d'exclusion, veuillez-vous référer à aux tableaux 1, 2 et 3 présentés en annexe page 34.

¹² Parties prenantes autres que les actionnaires.

| Environnement | Social | Gouvernance |
|---------------------------------|--|------------------------|
| Emissions & Energy ● | Health & Safety ● | Board Structure ● |
| Green Business ● | Working Conditions ● | Audit & Control ● |
| Clean Energy ○ | Labour Relations ● | Remuneration ● |
| Green Car ● | Supply chain - Social ● | Shareholders' Rights ● |
| Green Chemistry ● | Product & Customer Responsibility ● | Ethics ● |
| Sustainable Construction ● | Bioethics ○ | Tax practices ● |
| Responsible Forest Management ● | Responsible Marketing ○ | ESG Strategy ● |
| Paper Recycling ● | Healthy Products ● | |
| Green Investing & Financing ● | Tobacco Risk ● | |
| Green Insuring ● | Vehicle Safety ● | |
| Water Management ● | Passenger Safety ● | |
| Biodiversity & Pollution ● | Responsible Media ● | |
| Packaging ○ | Data Security & Privacy ● | |
| Supply Chain - Environment ● | Community involvement & Human Rights ● | |
| | Digital Divide ○ | |
| | Access to Medicine ○ | |
| | Financial Inclusion ○ | |

17 Cross sector criteria ●
21 Sector specific criteria ○

Pour être efficace, l'analyse ESG doit se concentrer sur les critères les plus matériels selon l'activité et le secteur de l'entreprise. La pondération des critères ESG est donc un élément crucial de notre cadre d'analyse ESG. Pour chaque secteur, les analystes ESG pondèrent les critères jugés les plus importants.

Le poids d'un ou plusieurs piliers E/S/G peut être inférieur à 20%, en fonction du résultat de la matrice de matérialité définie, qui peut varier significativement d'un secteur à l'autre.

| | Energy | Materials | Industrials | Consumer Discretionary | Consumer Staples | Health Care | Financials | Information Technology | Communication Services | Utilities | Real Estate | SSAs |
|--|--------|-----------|-------------|------------------------|------------------|-------------|------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------|
| Environnement | | | | | | | | | | | | |
| Emissions & Energy ● | 10-20% | 5-25% | 5-30% | 0-10% | 0-10% | 0-15% | 0-10% | 10-20% | 0-15% | 5-15% | 5-10% | 0-10% |
| Green Business* ●○ | 0-10% | 0-25% | 0-15% | 0-25% | - | - | 0-35% | - | - | 0-15% | 30-35% | 15-20% |
| Water Management ● | 0-10% | 5-15% | 0-10% | 0-10% | 0-15% | 0-10% | - | 0-15% | 0-10% | 5-20% | - | - |
| Biodiversity & Pollution* ●○ | 10-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-25% | 5-15% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 5-15% | 0-10% | - |
| Supply Chain - Environment ● | 0-5% | 0-5% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-5% | - | 0-10% | - | 0-5% | - | - |
| Social | | | | | | | | | | | | |
| Health & Safety ● | 5-15% | 0-10% | 5-15% | 0-5% | 0-5% | 0-10% | - | - | - | 5-15% | - | 0-5% |
| Working Conditions ● | 0-10% | 0-15% | 5-20% | 5-15% | 0-15% | 5-15% | 0-10% | 5-30% | 15-25% | 0-5% | 5-10% | 0-10% |
| Labour Relations ● | 0-5% | 0-10% | 0-10% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | - | - | - | 0-5% | - | 0-5% |
| Supply chain - Social ● | 0-5% | 0-5% | 0-10% | 0-10% | 0-5% | 0-5% | 0-15% | 0-10% | 0-10% | 0-5% | 5-10% | - |
| Product & Customer Responsibility* ●○ | - | 0-10% | 0-10% | 5-15% | 10-20% | 5-25% | 0-30% | 5-30% | 20-35% | 0-5% | 5-10% | 15-20% |
| Community involvement & Human Rights* ●○ | 0-15% | 0-15% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 5-15% | 0-10% | - |
| Gouvernance | | | | | | | | | | | | |
| Board Structure ● | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
| Audit & Control ● | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
| Remuneration ● | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% |
| Shareholders' Rights ● | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | - |
| Ethics* ●○ | 10-20% | 5-15% | 5-20% | 5-10% | 5-15% | 5-20% | 5-20% | 5-15% | 0-10% | 10-15% | 5-15% | 15-20% |
| ESG Strategy ● | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% |

● Cross sector criteria (17)
○ Sector specific criteria (21)
* Refer to the table "ESG criteria" for the list of specific criteria

Nos analystes ESG concentrent donc leur niveau d'attention et leurs attentes chaque fois que le risque encouru par une entreprise, sur un critère ESG donné, est jugé élevé et significatif.

Méthodologie de notation ESG

Les notations ESG sont calculées sur la base des critères ESG et de leurs pondérations, déterminés par les analystes, en les combinant avec les scores ESG obtenus auprès de nos fournisseurs de données externes. A chaque étape du processus de calcul, les scores sont normalisés en Z-scores. Les Z-scores permettent de comparer les résultats à une population « normale » (écart du score de l'émetteur par rapport au score moyen du secteur, en nombre d'écart types). Chaque émetteur obtient un score échelonné autour de la moyenne de son secteur, ce qui permet de distinguer les meilleures pratiques des moins bonnes pratiques au niveau du secteur. À la fin du processus, chaque entreprise se voit attribuer un score ESG (compris entre -3 et +3) et son équivalent sur l'échelle de A à G, où A est la meilleure note et G la moins bonne. La note D représente les scores moyens (de -0,5 à +0,5), chaque lettre correspondant à un écart type.

Chaque émetteur dispose d'une seule note ESG, quel que soit l'univers de référence choisi. La notation ESG est « secteur neutre », c'est-à-dire qu'aucun secteur n'est privilégié ou au contraire défavorisé.

Les notes ESG sont mises à jour mensuellement sur la base des données brutes communiquées par nos fournisseurs externes. L'évolution des pratiques ESG des émetteurs est suivie en permanence. Nos analystes ESG réajustent la méthodologie d'analyse et de notation ESG en fonction de l'évolution de l'environnement économique et politique, de l'émergence de risques ESG, ou encore de la survenance d'événements significatifs.

1.2 Analyse ESG des émetteurs souverains

Cette méthodologie de notation ESG a pour objectif d'évaluer la performance ESG des émetteurs souverains. Les facteurs E, S et G peuvent avoir un impact sur la capacité des Etats à rembourser leurs dettes à moyen et long terme. Ils peuvent également refléter la manière dont ils s'attaquent aux grandes questions de durabilité qui affectent la stabilité mondiale.

La méthodologie d'Amundi repose sur une cinquantaine d'indicateurs ESG jugés pertinents par la recherche ESG d'Amundi pour traiter les risques et les facteurs de durabilité¹³. Chaque indicateur peut combiner plusieurs points de données, provenant de différentes sources, y compris des bases de données internationales en libre accès (telles que celles du Groupe de la Banque mondiale, des Nations Unies, etc.) ou des bases de données propriétaires. Amundi a défini les pondérations de chaque indicateur ESG contribuant aux scores ESG finaux des émetteurs souverains et aux différentes composantes E, S et G.

Les indicateurs proviennent d'un fournisseur indépendant. Ils ont été regroupés en 8 catégories afin d'assurer une plus grande clarté, chaque catégorie entrant dans l'un des piliers E, S ou G. A l'instar de l'échelle de notation ESG des entreprises, le score ESG des émetteurs souverains se traduit par une notation ESG allant de A à G.

| Environnement | Changement climatique – Capital naturel |
|---------------|--|
| Sociale | Droits Humains – Cohésion sociale – Capital humain – Droits civils |
| Gouvernance | Efficacité gouvernementale – Environnement économique |

1.3 Autres types d'instruments ou d'émetteurs

Notre méthodologie de notation ESG standard ne couvre pas l'intégralité des instruments et des émetteurs de nos univers d'investissement. Ceci en raison de la nature des instruments ou de l'absence de couverture par les fournisseurs de données externes (cette situation concerne par exemple les actifs réels, les obligations des municipalités américaines ou les produits titrisés). Pour élargir sa couverture, Amundi a développé des méthodologies spécifiques qui s'appliquent aux actifs réels (*private equity*, émetteurs de dette privée, investissement à impact, immobilier¹⁴, infrastructures, fonds de fonds), aux agences et collectivités locales, ainsi qu'à des instruments spécifiques tels que les obligations vertes ou sociales. Même si chaque méthodologie est spécifique, elles partagent le même objectif, à savoir la capacité à anticiper et à gérer les risques et opportunités en matière de durabilité ainsi que la capacité à gérer leurs impacts négatifs potentiels sur les facteurs de durabilité.

1.4 Intégration de l'ESG dans nos processus d'analyse et d'investissement

Nous sommes convaincus que l'analyse ESG consolide la création de valeur en fournissant une compréhension holistique de l'entreprise. Cette vision nous a conduit à intégrer les critères ESG dans tous nos processus de gestion active et à mettre en œuvre une politique d'engagement le cas échéant. L'intégration ESG repose sur la conviction qu'une solide perspective de développement durable permet aux entreprises de mieux gérer leurs risques réglementaires et de réputation, et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. En intégrant ces enjeux, les investisseurs ont une meilleure prise en compte des risques de long terme (financiers, opérationnels, de réputation, etc.), remplissant à la fois leur obligation fiduciaire et leur engagement potentiel à agir en tant qu'investisseurs responsables. Nous adhérons au concept de « double matérialité » autour duquel nous construisons notre analyse ESG et notre méthodologie de notation propriétaire car nous pensons important de

¹³ Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produisait, pourrait entraîner un impact négatif significatif sur la valeur de l'investissement. Les impacts négatifs sont les impacts des décisions d'investissement qui entraînent des effets négatifs sur les facteurs de durabilité.

¹⁴ Pour plus d'informations: https://www.amundi.fr/fr_instit/Expertises/Amundi-Actifs-Reels-et-Alternatifs/Immobilier, <https://amundi.oneheart.fr/>

considérer ces deux périmètres lorsque nous prenons nos décisions d'investissement, dans l'intérêt de nos bénéficiaires et dans le but de générer des rendements durables. Cela signifie que nous évaluons non seulement la manière dont les facteurs ESG peuvent significativement affecter la valeur d'une entreprise, mais nous évaluons également l'impact de l'entreprise sur l'environnement, les questions sociales ou encore les droits de l'humains. C'est pourquoi nous suivons en permanence les entreprises dans lesquelles nous investissons, au travers des facteurs E, S et G, tout comme les paramètres financiers plus traditionnels. Nous cherchons à identifier les problèmes et les préoccupations le plus tôt possible, avant qu'ils ne nuisent à la performance de l'entreprise et n'affectent les performances des investissements de nos clients.

Notre notation ESG propriétaire résulte de l'agrégation des scores E, S et G et d'analyses issues de nombreuses sources. Elle est désormais disponible sur plus de 20 911 émetteurs¹⁵. Les portefeuilles d'Amundi peuvent investir dans une variété d'instruments, d'émetteurs ou de projets, avec différents objectifs et contraintes ESG. Les notations ESG et les critères associés issus de la recherche ESG d'Amundi, ainsi que des indicateurs complémentaires liés à la durabilité, sont mis à la disposition de tous nos gérants de portefeuille dans leurs outils de gestion. Cela leur permet d'intégrer les questions de durabilité dans leurs décisions d'investissement et d'appliquer toutes les contraintes pertinentes pour leurs portefeuilles.

1.5 Information sur l'utilisation des données ESG brutes, des scores ESG tiers et des produits de données ESG

Amundi utilise des scores ESG et d'autres indicateurs ESG en provenance de fournisseurs de données tiers afin de déterminer les caractéristiques ou objectifs de durabilité de certains portefeuilles d'investissement gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi.

Bien qu'Amundi fasse preuve d'attention et d'une diligence raisonnable lors de la sélection des fournisseurs de services et de données ESG, ainsi que des scores et produits spécifiques qu'ils délivrent, les scores et indicateurs ESG utilisés peuvent être soumis aux limitations suivantes qui pourraient compromettre la réalisation des caractéristiques durables des objectifs poursuivis par la stratégie d'investissement.

- Méthodologies hétérogènes et absence de processus de vérification ou d'audit indépendant pour les « données brutes » : les données brutes déclarées par les entreprises ou d'autres acteurs économiques (ainsi que les données brutes collectées par les fournisseurs de données) ne sont généralement pas supervisées ou réglementées, et ne sont pas vérifiées par un organisme tiers. Ainsi, la qualité des données brutes peut varier en fonction de la qualité du cadre de reporting de l'entité déclarante. Amundi encourage les entités déclarantes, par le biais de l'engagement, à améliorer la divulgation des données en matière de durabilité pour s'assurer qu'elles répondent aux meilleurs standards, elle encourage également les organismes publics à développer des cadres de communication d'information ambitieux.
- Problèmes de fiabilité des scores ESG et de produits liés aux données : les scores et indicateurs ESG peuvent souffrir d'une qualité insuffisante concernant les données transmises, de problèmes de collecte et diffusion des données non pris en compte lors des contrôles qualité des données, et de problèmes de calcul générés par les modèles lorsqu'il s'agit de données estimées. Les équipes Méthode et Solutions ESG et Global Data Management sont responsables de la supervision des fournisseurs de données ESG d'Amundi, de l'engagement auprès d'eux, et de la recherche de solutions appropriées lorsque des problèmes de qualité de données sont identifiés.
- Manque de disponibilité et de couverture des données : les données brutes indisponibles sont dans certains cas remplacées par des données estimées par des fournisseurs de données tiers. En outre, certains portefeuilles d'investissement présentant des caractéristiques durables peuvent investir dans des actifs dont la couverture de données ESG est incomplète. Amundi fixe généralement un ratio de couverture minimum parmi l'ensemble des prérequis nécessaires pour permettre toute revendication de caractéristiques durables (se référer à la documentation légale et aux rapports périodiques pour des informations complètes sur l'intégration ESG).

¹⁵ Données au 15 janvier 2025

1.6 Outils utilisés

Les outils suivants ont été développés en interne pour les équipes ESG et d'investissement :

| Systèmes et outils internes | Données | Accès |
|--------------------------------------|--|---|
| SRI tool | Rating ESG actuel et historique, par émetteur | Analystes ESG, analystes crédit et actions, gérants and Investment Specialists. |
| ALTO extra-financial analysis module | Rating ESG moyen du portefeuille. Ratings ESG, notations finales et par critère pour les émetteurs. Répartition par catégorie de notation et par catégorie non notée | Analystes ESG, analystes crédit et actions, gérants and Investment Specialists. |
| ALTO investment Research | Plateforme de consultation dynamique sur les données financières, ESG et climat pour une société ou un émetteur. | Tous les collaborateurs |
| iPortal ESG Research | Analyse quantitative ESG par société Recherche sectorielle et thématique Analyse et rapports sur l'engagement | Analystes ESG, analystes crédit et actions, gérants and Investment Specialists. |

2. Politique d'engagement

Chez Amundi, l'engagement est un processus continu et ciblé, visant à influencer les activités ou le comportement des entreprises. Il doit donc être axé sur les résultats, être proactif, tenir compte de la double matérialité et intégré à notre processus ESG global. L'engagement diffère de l'accès aux entreprises et du dialogue traditionnel avec une entreprise. Il vise à influencer les activités ou le comportement des entreprises afin d'améliorer leurs pratiques ESG ou leur impact sur des sujets clés de durabilité. Plus précisément, l'engagement implique d'avoir un programme et des objectifs spécifiques, axés sur des résultats concrets dans un délai précis.

L'activité d'engagement est dirigée par l'équipe Recherche ESG, Engagement et Vote. Elle implique les analystes ESG et les analystes de *corporate* gouvernance. L'engagement peut également être réalisé par des analystes financiers ou des gestionnaires de portefeuille. Dans tous les cas, l'équipe Recherche ESG, Engagement et Vote assure la cohérence, la traçabilité et la qualité de ces engagements.

Notre politique d'engagement proactif vise à :

- Contribuer à la diffusion des meilleures pratiques et favoriser une meilleure intégration de la durabilité dans la gouvernance, les opérations et les modèles de développement des entreprises ;
- Déclencher des changements positifs sur la manière dont les entreprises gèrent leurs impacts sur des sujets essentiels liés à la durabilité de notre société et de notre économie ;
- Soutenir les entreprises dans leur propre transition vers un modèle économique plus durable, inclusif et bas carbone ;
- Inciter les entreprises à accroître leurs niveaux d'investissement, de recherche et de développement, dans les domaines les plus hautement nécessaires à cette transition.

Par ailleurs, notre politique de vote permet de remplir au mieux notre devoir d'actionnaire et souligne la nécessité:

- D'un conseil d'administration responsable, diversifié et performant ;
- D'une gouvernance d'entreprise capable appréhender les défis environnementaux et sociaux ;
- De veiller à ce que les conseils d'administration et les entreprises soient correctement positionnés et préparés pour gérer la transition vers une économie durable, inclusive et bas carbone.

Amundi développe des actions d'engagement auprès des émetteurs autour de cinq thèmes majeurs :

- La transition vers une économie bas carbone ;

- La préservation du capital naturel ;
- Le capital humain et les droits humains ;
- La protection des clients et la responsabilité sociétale ;
- Une gouvernance forte pour un développement durable.

Amundi exerce son activité d'engagement avec les entreprises dans lesquelles elle investit, ou prévoit potentiellement d'investir, quel que soit le type de participations détenues. Les émetteurs faisant l'objet d'actions d'engagement sont principalement choisis en fonction de leur niveau d'exposition à un des thèmes (souvent identifié comme le déclencheur de l'engagement). Amundi pratique également l'engagement au niveau des émissions de titres (obligations vertes, sociales ou durables, fonds, titres adossés à des actifs -ABS-), afin de promouvoir de meilleures pratiques et la transparence.

La démarche d'engagement s'étend sur différents continents et tient compte des réalités locales. L'objectif est d'avoir le même niveau d'ambition à l'échelle mondiale, mais avec des attentes graduelles selon les différentes zones géographiques. Nous souhaitons également que nos activités d'engagement aient un impact et s'ajoutent à l'effort mondial de la communauté financière.

Le calendrier varie en fonction de l'agenda mais la durée moyenne d'un engagement est d'environ trois ans. Amundi définit les différentes étapes et évolutions, qui sont partagées en interne sur notre plateforme de recherche, accessible à toutes les plateformes d'investissement. Des évaluations formelles sont effectuées *a minima* sur une base annuelle.

Amundi exerce ses activités d'engagement tant individuellement que collectivement avec d'autres investisseurs. Les efforts collectifs peuvent souvent produire un impact important. Les initiatives collaboratives peuvent présenter une échelle et un champ d'action additionnels pour l'engagement, ou offrir des opportunités pour un impact plus important.

Nous souhaitons développer un dialogue collaboratif, positif, pragmatique mais ambitieux avec les entreprises, afin d'inspirer un large éventail d'actions qui bénéficieront non seulement aux émetteurs mais également à toutes les parties prenantes, en vue de générer un rendement durable à long terme. Nous sommes convaincus que le dialogue est la pierre angulaire d'un développement sain et solide vers une économie durable, inclusive et bas carbone et vers des rendements durables.

2.1 Mesurer et suivre les progrès de l'engagement

Afin de suivre les objectifs qui ont été définis et les améliorations qui en découlent, Amundi a créé un outil de reporting propriétaire portant sur l'engagement. Cet outil recense les commentaires sur les sujets d'engagement spécifiques (en termes de KPI pour l'amélioration des performances) et suit la performance des émetteurs par rapport aux objectifs. Tous les engagements en cours sont donc enregistrés dans un outil central partagé avec tous les professionnels de l'investissement, à des fins de transparence et de traçabilité. Tout gestionnaire de portefeuille ou analyste financier peut y contribuer.

Amundi évalue les progrès réalisés sur certains des objectifs fixés, à l'aide de jalons. Notre premier objectif est de générer un impact positif et la manière dont nous décidons de nous engager sera toujours déterminée par son efficacité. Une gestion ambitieuse du changement dans les grandes organisations peut s'avérer compliquée, stressante et même considérée comme impossible par les entreprises. Adopter une vision à plus long terme et considérer différents objectifs intermédiaires, qui tiennent compte des situations et des circonstances dans lesquelles l'entreprise opère, est un élément essentiel pour l'efficacité de l'engagement, en gardant à l'esprit l'objectif à long terme, tout en recherchant des améliorations gérables et mesurables à court ou moyen terme.

En tant qu'investisseurs, nous devons être à la fois exigeants et pragmatiques pour promouvoir une transition vers une économie durable, inclusive et bas carbone en temps voulu. Nous sommes conscients des limites actuelles pour mesurer et aborder efficacement les thèmes clés de la durabilité, notamment la science du climat, la biodiversité et les droits humains. Nous considérons la durabilité comme une référence mouvante, et à ce titre, nos stratégies d'engagement évolueront au fil du temps pour mieux intégrer ces évolutions.

2.2 Escalade des engagements

Lorsque l'engagement échoue, ou si le plan de remédiation de l'émetteur semble faible, nous adoptons un mode d'escalade pouvant conduire à l'exclusion¹⁶. Les modes d'escalade incluent, sans ordre particulier, les dégradations de la note d'un ou plusieurs critères ESG, les questions posées lors des assemblées générales, les votes contre la direction, les déclarations publiques, le plafonnement de la note ESG et finalement l'exclusion si le sujet est critique (cf. Politique d'engagement responsable).

Plus précisément, concernant les modes d'escalade via nos activités de vote : si nous détenons des entreprises exposées à des thèmes critiques (climat, préservation du capital naturel, y compris la biodiversité, facteurs ou risques sociaux et autres facteurs de durabilité, controverses graves et/ou violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies¹⁷), ou en cas d'absence de réponses sur l'engagement lié aux facteurs de durabilité, Amundi peut décider de voter contre la décharge du conseil d'administration ou de la direction, ou contre la réélection du président et de certains administrateurs.

Outre l'escalade par le biais de nos activités de vote, l'échec d'un engagement peut déclencher un impact direct sur le montant des capitaux alloués à une entreprise. Les analystes ESG peuvent dégrader le critère concerné de la note ESG, et si le problème est critique, cela peut entraîner une dégradation de la note ESG globale. Amundi s'est engagé à intégrer des critères ESG dans les processus d'investissement des fonds ouverts gérés activement, avec pour objectif de maintenir, en plus des objectifs financiers, un score ESG moyen du portefeuille supérieur à la note ESG moyenne de l'univers d'investissement concerné. Une dégradation des scores ESG réduit donc la capacité d'Amundi à investir sur l'émetteur.

2.3 Suivi des plans de transition

L'analyse des plans de transition comprend trois piliers :

- Une analyse des objectifs de réduction des émissions à court, moyen et long terme et leur cohérence avec l'Accord de Paris.
- Une analyse des mesures mises en œuvre par l'émetteur pour atteindre ses objectifs (stratégie, plan d'action, etc.).
- Une analyse de la gouvernance mise en place pour atteindre ces objectifs.

Pour analyser les deux premiers piliers nous utilisons un score interne appelé le « Paris Aligned Score » auquel nous ajoutons une analyse de la gouvernance mise en place pour respecter le troisième pilier « Une analyse de la gouvernance mise en place pour atteindre ces objectifs. »

2.4 Suivi des controverses

Amundi a mis en place un processus de suivi des controverses dont l'objectif est de :

- Surveiller les risques ESG et les impacts négatifs
- S'assurer que les notations ESG reflètent la réalité actuelle

Le processus de suivi des controverses d'Amundi s'appuie tout d'abord sur des données externes sur les controverses provenant de trois fournisseurs de données : MSCI, Sustainalytics et RepRisk. Trois fois par an, nous extrayons les indicateurs de controverse de ces fournisseurs de données sur l'ensemble de l'univers d'investissement.

16. Pour des informations plus détaillées sur le champ d'application de la politique d'exclusion, veuillez-vous référer aux tableaux 1, 2 et 3 présentés en Annexes page 35.

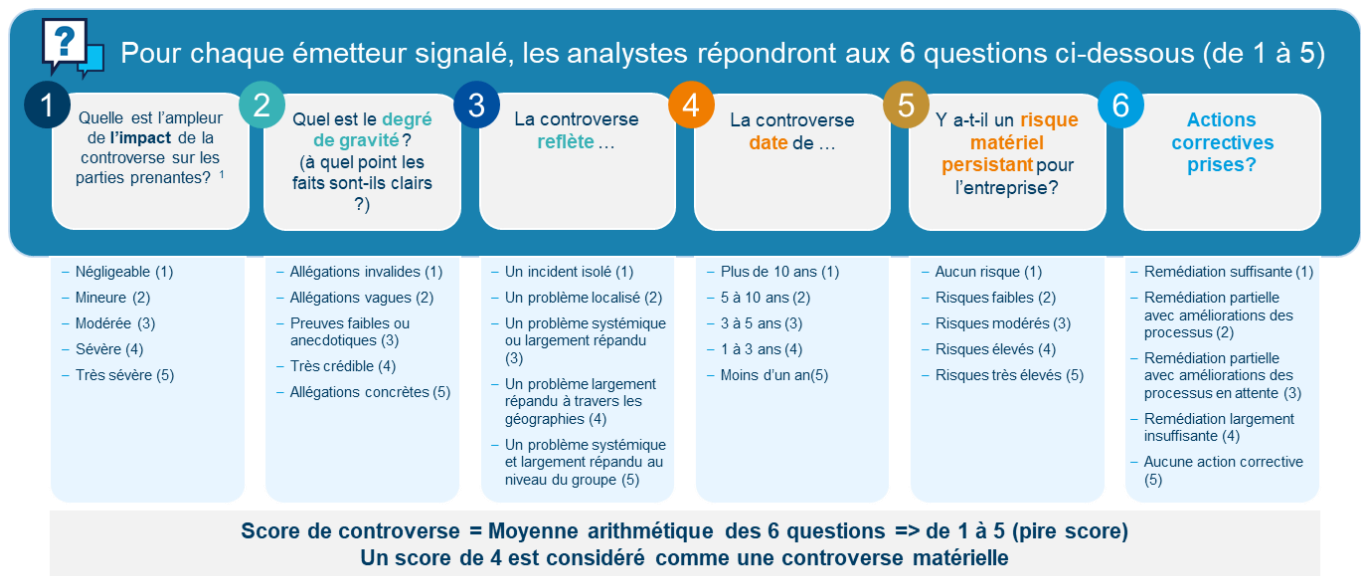
17 UNGC (Pacte mondial des Nations Unies) <https://unglobalcompact.org/>

Ce filtrage quantitatif prend en compte les seuils suivants :

- Controverse grave ou très grave de MSCI
- Controverse importante, élevée ou sévère de Sustainalytics
- UNGC Violator and Potential violator de RepRisk

Cette première étape permet de dresser une liste de plus de 1000 émetteurs présentant des controverses importantes ou graves.

Cette approche quantitative est ensuite enrichie par une évaluation qualitative approfondie menée par les analystes ESG. Pour chaque émetteur signalé, 6 questions sont posées, chaque réponse comptant de 1 à 5, 5 étant le niveau le plus élevé.



1. La société dans son ensemble

Ce processus aboutit à une note finale de 1 à 5 (5 étant la plus mauvaise).

Les évaluations qualitatives des controverses sont résumées dans une base de données spécifique. Les gestionnaires de portefeuille et les analystes financiers ont facilement accès à cette base de données sur la plateforme interne iPortal. La liste des controverses est entièrement revue trois fois par an, mais il existe un processus mensuel de mise à jour de cette liste avec les évolutions les plus significatives survenues au cours du mois précédent.

Amundi engage un dialogue Amundi actif si nécessaire avec afin d'encourager les actions correctives et s'assurer que l'entreprise a mis en place des actions correctives.

L'engagement peut être mené directement ou collectivement en coopération avec d'autres investisseurs.

Si l'engagement échoue ou si le plan de remédiation de l'émetteur semble faible, nous adoptons un mode d'escalade qui peut conduire à l'exclusion en cas de non-respect du pacte mondial des Nations-Unis. Les modes d'escalade comprennent (sans ordre particulier) une dégradation d'un ou plusieurs critères du score ESG, des questions lors des AGM, des votes contre certaines résolutions, des déclarations publiques, des plafonds de score ESG et finalement l'exclusion si la question est critique. Dans ce cas, la décision est prise par le comité de notation ESG.

Les modes d'escalade pourraient utiliser nos activités de vote, si certaines actions sont détenues, et dans les thèmes qui sont critiques (climat, biodiversité et capital naturel, social, questions liées à la corruption, controverses graves et/ou violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies) ou en cas d'absence de réponses sur l'engagement lié aux facteurs de durabilité, Amundi pourrait décider de voter contre la résolution de décharge, ou contre le renouvellement du mandat du président ou de certains membres du conseil d'administration.

Outre l'escalade par le biais de nos activités de vote, l'échec de l'engagement peut avoir un impact direct sur notre pleine capacité à investir dans une entreprise par le biais d'une dégradation des notes ESG des critères concernés, et si le problème est critique, il pourrait conduire à une dégradation de la note ESG globale. Amundi s'est engagée à intégrer les critères ESG dans le processus d'investissement des fonds ouverts gérés activement, dans le but d'atteindre les objectifs financiers, tout en maintenant les scores ESG moyens des portefeuilles au-dessus du score ESG moyen de leur univers d'investissement respectif. Une dégradation des scores ESG crée donc une pénalité dans notre capacité à investir dans l'émetteur. Le mode d'escalade ultime pourrait être l'exclusion en cas de non-respect du pacte mondial des Nations-Unis.

Levée des controverses

Les controverses peuvent être levées si la société a apporté les solutions pour y remédier. Ainsi, les indicateurs récupérés par Amundi auprès de ses fournisseurs montreront la baisse de gravité jusqu'à la disparition de la controverse. Le changement de statut G d'un émetteur exclu doit de nouveau être proposé par l'analyste et validé par le comité de notation.

Dans le cas particulier de la politique biodiversité et Droits Humains

Droit Humains :

Pour évaluer et surveiller le comportement des émetteurs en matière de droits humains, Amundi s'appuie sur sa propre recherche. Le système de notation ESG évalue les émetteurs à partir de données sur les droits humains qui sont disponibles auprès de nos fournisseurs de données.

Les analystes ESG surveillent également les controverses pour identifier les violations des droits humains, en utilisant une grande variété de sources.

Une surveillance est effectuée sur les entreprises particulièrement exposées à des risques potentiels, qui manquent de procédures ou de transparence, et sur les entreprises faisant l'objet de controverses liées aux droits humains. Toutes les entreprises répertoriées sur cette liste prioritaire font l'objet d'un processus d'engagement en vue d'obtenir une amélioration. Lorsque l'engagement échoue, nous pouvons adopter un mode d'escalade afin d'encourager la mise en œuvre de mesures correctives appropriées.

Biodiversité

Pour évaluer et suivre le comportement des émetteurs en matière de biodiversité, Amundi s'appuie également sur sa propre recherche. L'outil de notation ESG propriétaire utilise les données environnementales disponibles auprès de fournisseurs tiers. Les analystes ESG surveillent également les controverses, en utilisant une grande variété de sources afin d'identifier les dommages environnementaux graves affectant négativement la biodiversité.

Les entreprises peuvent avoir des impacts sur la biodiversité, soit en raison de la nature de leurs activités (liées à la déforestation ou à la conversion des écosystèmes par exemple), soit en raison de la localisation de leurs opérations (ou de leur chaîne d'approvisionnement) dans des zones sensibles du point de vue de la biodiversité.

La politique se concentre sur les entreprises qui sont particulièrement exposées à des activités nuisant à la biodiversité et qui ne présentent pas une gestion suffisante des risques associés.

Pour les émetteurs dont les activités ont un impact élevé sur la biodiversité et dont la gestion des risques est insuffisante, Amundi applique une note plafonnée (E ou F) sur les critères concernés de la note ESG. L'absence de processus ou d'information appropriés constitue également une raison de plafonner la note sur les critères concernés.

3. Principales incidences négatives

3.1 Principes généraux

Afin de publier des indicateurs qui représentent au mieux les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité au niveau de l'entité, Amundi a adopté deux approches différentes pour le calcul et la gestion des indicateurs de durabilité liés aux principaux impacts négatifs, l'une basée sur tous les investissements liés à l'entité, et l'autre basée sur le principe du portefeuille couvert ou des investissements pertinents avec des données couvertes divisées par les seuls actifs auxquels elles se rapportent.

Bien qu'Amundi ait identifié les incidences négatives à court et à long terme les plus à même d'avoir un impact significatif sur les portefeuilles d'investissement, les informations disponibles pour évaluer les principales incidences négatives sont limitées et manquent souvent de standardisation entre les secteurs et les régions. Par conséquent, l'approche d'Amundi en matière d'évaluation des principales incidences négatives est appliquée de manière ascendante au niveau des portefeuilles. De plus, les portefeuilles d'investissement peuvent être exposés à des incidences négatives importantes et chroniques variables en fonction des zones géographiques des entreprises.

Le périmètre de calcul a été identifié sur la base des hypothèses suivantes :

- Les portefeuilles que nous déléguons à un gestionnaire externe entrent dans le champ d'application du rapport sur les principales incidences négatives. Les portefeuilles que nous gérons par délégation sont également inclus dans le périmètre ;
- Les investissements dans un fonds sous-jacent interne (géré par la même société de gestion) ne sont pas inclus car les investissements réalisés par ce fonds interne sont déjà inclus dans le périmètre (pour éviter un effet de double comptage).

Des informations supplémentaires sur le détail de la méthodologie de calcul sont disponibles sur demande auprès d'Amundi.

3.2 Limites méthodologiques et marge d'erreur

Les limites de notre méthodologie sont par construction liées à l'utilisation de données ESG. L'univers des données ESG est en cours de standardisation, ce qui peut avoir un impact sur la qualité des données ; la couverture des données est également limitée. Les réglementations actuelles et futures amélioreront la normalisation des rapports et des informations fournies par les entreprises sur lesquelles reposent les données ESG. Nous sommes conscients de ces limites, que nous atténuons par une combinaison d'approches : l'utilisation de plusieurs fournisseurs de données, une évaluation qualitative structurée des scores ESG par notre équipe de recherche ESG, et la mise en œuvre d'une gouvernance forte.

Enfin, dans certains cas spécifiques, il peut être difficile d'obtenir les données des portefeuilles. Malgré nos efforts pour récupérer toutes les données nécessaires (voir également la section ci-dessous), un manque de disponibilité des données peut avoir un impact sur une certaine partie de nos actifs. Nous encourageons les lecteurs à faire preuve de prudence et à tenir compte de cette marge d'erreur potentielle lors de l'interprétation et de l'utilisation des informations fournies.

Dans le contexte de l'établissement du rapport sur les indicateurs d'incidences négatives, il est important de noter que la base de données utilisée afin de retrouver les positions détenues par les portefeuilles d'investissement a été modifiée en 2023. Cette base de données a été enrichie des positions détenues sur des parts de fonds au cours de l'année 2023, et plus particulièrement à partir du troisième trimestre 2023.

3.3 Différentes approches selon la couverture des données

La couverture des données est inégale entre les différents indicateurs des principales incidences négatives. Dans le cas des indicateurs dont la couverture est inférieure à 100% (par exemple l'écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé), Amundi a adopté une approche de repondération entre les « holdings » pour lesquelles des données sont disponibles. Cela évite de considérer les données manquantes comme nulles, ce qui « diluerait » l'indicateur pour l'ensemble des actifs. Pour les indicateurs PAI 8 et 9, nous avons estimé que la couverture des données par les fournisseurs était trop limitée pour effectuer la repondération, de fait les chiffres ne sont pas extrapolés pour les données manquantes. Pour les investissements dans des fonds tiers, la source de données utilisée a été les valeurs des indicateurs des principales incidences négatives déclarées par les gérants externes dans leurs EETs publiquement disponibles. Amundi se réserve le droit de modifier cette méthodologie et ses sources de données à l'avenir.

3.4 Sélection des indicateurs additionnels de principales incidences négatives

Amundi a identifié les indicateurs additionnels dans les tableaux 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 en évaluant :

- i) Leur pertinence par rapport aux priorités stratégiques ESG d'Amundi telles que décrites dans les politiques globales en 3.1 ;
- ii) La disponibilité des données pour mesurer la gravité de l'impact de ces risques au sein de l'univers d'investissement.

3.5 Sources de données : Fournisseurs utilisés exclusivement pour les PAIs

| Entité | Fournisseurs de données |
|------------------------------|--|
| Sociétés | MSCI ISS Trucost Refinitiv (LSEG) SBT CDP |
| Souverains et supranationaux | MSCI Verisk Maplecroft |

3.6 Politiques d'engagement et autres considérations des PAIs

Les principales incidences négatives (PAI) sont les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Par facteurs de durabilité, on entend les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits humains, la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

En tant que gestionnaire d'actifs responsable, Amundi a le devoir fiduciaire de contribuer positivement à relever les grands défis socioéconomiques et environnementaux dans l'intérêt de ses clients, de ses parties prenantes et de la société. Pour cette raison, Amundi a adopté le concept de « double matérialité » autour duquel nous construisons notre analyse ESG et notre méthodologie de notation. Cela signifie que nous évaluons non seulement la façon dont les facteurs ESG peuvent avoir un impact matériel sur la valeur des entreprises, mais nous évaluons également l'impact de l'entreprise sur l'environnement, les questions sociales ou les droits humains.

En vertu du règlement Disclosure, les acteurs des marchés financiers qui considèrent les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, sont tenus d'indiquer, dans les informations précontractuelles de chaque produit, et de manière concise en termes qualitatifs ou quantitatifs, la manière dont ces impacts sont pris en compte au niveau des fonds. A cela s'ajoute une mention qui précise que les informations sur les principaux impacts négatifs sur les facteurs de durabilité sont disponibles dans le reporting périodique.

Au niveau des entités, Amundi considère les PAI via une combinaison d'approches qui peuvent varier en fonction de la classe d'actifs, du processus d'investissement, du type de stratégie ou de la gamme de fonds.

– Engagement¹⁸

L'engagement est un processus continu et ciblé, visant à influencer les activités ou le comportement des entreprises afin qu'elles améliorent leurs pratiques ESG et leur impact sur les sujets clés de durabilité. Par conséquent, il doit être axé sur les résultats, être proactif, tenir compte de la double matérialité et être intégré à la stratégie globale d'investissement responsable. Cette approche est appliquée à tous les produits d'Amundi.

– Vote

La Politique de Vote d'Amundi répond à une analyse holistique de tous les enjeux de long terme susceptibles d'influencer la création de valeur, y compris les questions ESG matérielles. Pour de plus amples informations, se

¹⁸ La méthodologie de notation ESG est présentée au point 1 de Méthodologie

référer à la Politique de Vote et au Rapport de Vote disponibles sur notre site internet. Cette approche s'applique par défaut à tous les produits d'Amundi.

– **Exclusion**

Amundi a défini des règles d'exclusion normatives, sectorielles ou basées sur l'activité, qui couvrent certaines des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité énumérées dans le règlement Disclosure. Cette approche est appliquée à tous les fonds d'Amundi couverts par les Normes Minimales et la Politique d'Exclusion Amundi.

– **Intégration des facteurs ESG**

Amundi a adopté des normes minimales d'intégration ESG appliquées par défaut à ses fonds ouverts gérés activement (exclusion des émetteurs notés G et note ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l'indice de référence applicable). Les 38 critères utilisés dans le processus de notation ESG d'Amundi ont également été conçus pour prendre en compte les principaux impacts sur les facteurs de durabilité ainsi que la qualité des mesures d'atténuation prises à cet égard. Tous les critères sont disponibles dans le système de gestion de portefeuille d'Amundi.

– **Suivi des controverses**

Amundi a développé un système de suivi des controverses qui repose sur les données tierces de trois fournisseurs afin d'identifier de manière systématique les controverses et d'établir leur niveau de gravité sur une échelle propriétaire de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé). Cette approche quantitative est ensuite enrichie par une analyse approfondie des controverses jugées sévères (score supérieur ou égal à 3), menés par les analystes ESG, et un examen périodique des évolutions. Dans les cas les plus sévères et répétés, lorsqu'aucune action corrective crédible n'est prise, l'analyste peut proposer une dégradation de la note ESG de l'entreprise. Cela peut aboutir, in fine, à l'exclusion de l'univers d'investissement actif (notation G), qui est validée par le Comité de Notation ESG. Pour les produits gérés activement relevant des Articles 8 et 9, Amundi prend en compte tous les PAI obligatoires applicables à la stratégie du produit et utilise une combinaison partielle ou totale des approches mentionnées ci-dessus.

– **Approche mise en œuvre**

Vous trouverez en annexe de ce document, pour chaque PAI, l'approche généralement mise en œuvre au niveau du Groupe Amundi. Des approches spécifiques peuvent également être appliquées au niveau du produit, dans ce cas, l'approche spécifique est également décrite dans la documentation précontractuelle. Le cas échéant, les PAIs sont priorisés en fonction des objectifs ou des caractéristiques durables du fonds, à condition que toutes les normes minimales soient respectées.

Pour de plus amples informations sur les PAI, veuillez consulter le rapport entité sur les principales incidences négatives.

4. Actions de formation à l'analyse ESG

Afin que chaque collaborateur participe pleinement au développement de l'entreprise, Amundi les accompagne dans la compréhension et le déploiement de la stratégie d'investissement responsable.

À cet effet, Amundi a mis en place un dispositif de formation et d'accompagnement qui couvre une grande diversité de sujets permettant de se familiariser avec l'Investissement Responsable en général, et de comprendre le fonctionnement d'Amundi en tant qu'investisseur responsable.

Ces différents thèmes se présentent sous forme de formations obligatoires en e-learning, mais aussi sous forme de webinars, vidéos, tutoriels ou autres supports pédagogiques.

Ce dispositif a été renforcé par le lancement du programme « Responsible Investment Training ». Lancé fin 2022 et déployé en 2023, ce programme propose des parcours de formation dédiés par métier. Les formations obligatoires constituent le socle commun des parcours. Elles sont enrichies par des modules dont le contenu et le niveau d'expertise sont adaptés aux besoins et attentes des métiers concernés.

En 2023, 100 % des collaborateurs d'Amundi ont été formés à l'investissement responsable, conformément à l'engagement pris dans le Say on Climate. Depuis fin 2023, tous les nouveaux entrants chez Amundi sont soumis à ce dispositif de formation.

Le déploiement du socle commun de formations obligatoires à l'investissement responsable est progressif depuis 2023 :

- Introduction à l'ESG et Amundi en tant qu'acteur de l'ESG (1er trimestre 2023)
- Focus Climat (dernier trimestre 2023)
- Méthodologie de notation ESG d'Amundi (2^{ème} trimestre 2024)
- Engagement et au Vote (1^{er} semestre 2025)

Le premier e-learning est commun à l'ensemble des collaborateurs d'Amundi, tandis que les suivants disposent de deux niveaux d'avancement (Core/Extended), selon le métier du collaborateur. En particulier, les métiers de la Gestion et des Risques devront nécessairement suivre le niveau "Extended".

D'autres e-learning ESG seront déployés dans le futur, en fonction des évolutions réglementaires, de marché et des besoins métiers. A titre d'exemple, un e-learning obligatoire module reprenant notamment les règles de communication responsable dans la documentation marketing a été déployé pour certains métiers (communication, marketing etc ..).

Les e-learning sont notifiés aux collaborateurs par mail et sont accessibles sur diverses plateformes dont l'ESG Suite d'Amundi. ESG Suite est également un hub plus global sur l'ensemble des ressources ESG du groupe et des contenus optionnels y sont également accessibles (méthodes, outils, réglementation ...).

Le suivi des formations obligatoires est réalisé par le département RH d'Amundi et des sessions de rattrapage sont organisées pour ceux qui n'ont pas réalisé leur e-learning initialement. Pour chaque e-learning, le score minimum requis du quiz d'évaluation est de 80 % et donne lieu à l'émission d'un certificat de formation.

Outre ces formations obligatoires, Amundi propose dans son plan de formation annuel une offre de formations complémentaires (réglementation finance durable, enrichir l'analyse financière par les critères ESG, biodiversité et investissement responsable...) ainsi que des certifications (AMF finance durable, CFA ESG, CFA Climate risk, valuation and investing). La politique d'accréditation ESG (AMF finance durable, CFA ESG, ESG Essentials, etc.) d'Amundi est à ce jour basée sur le volontariat des collaborateurs.

II. POLITIQUE ESG DU FONDS

Ce document s'applique au fonds Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible, dont les principales caractéristiques sont présentées ci-dessous :

| | |
|---|--|
| Nom du Fonds | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE |
| Encours des fonds (en M€) au 31/12/2024 | 21 505 M € |
| Classe d'actifs principale | <input checked="" type="checkbox"/> Monétaire |
| Approche(s) dominante(s) | <input checked="" type="checkbox"/> Exclusions <input checked="" type="checkbox"/> Sélection positive (Best-in-class) <input checked="" type="checkbox"/> Engagement <input checked="" type="checkbox"/> Amélioration de note |
| Objectif extra-financier du fonds | Les fonds ont pour objectif d'avoir une note ESG supérieure à celle de leur univers d'investissement ESG après exclusion de 25% des émetteurs les plus mal notés. |
| Univers d'investissement ESG | 75% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO FINANCIAL + 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO NON-FINANCIAL |
| Indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives | <input checked="" type="checkbox"/> Environnement : Table 1 - PAI 3. Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (tCO ₂ eq/€m de chiffre d'affaires) – Taux de couverture ≥ 70% fin 2024, ≥ 80% fin 2025 et ≥ 90% fin 2026 <input checked="" type="checkbox"/> Social : Table 1 – PAI 13. Mixité au sein des organes de gouvernance – taux de couverture ≥ 50% fin 2024, ≥ 55% fin 2025 et ≥ 60% fin 2026 |
| Exclusions appliquées par le fonds | <p>Mise en œuvre par le fonds des politiques d'exclusions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amundi (cf. Politique Générale d'Investissement Responsable) - Référentiel du label ISR France (annexe 7) - Exclusions PAB (cf. article 12, paragraphe 1, points a) à g), du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales applicables aux indices de référence de l'UE relatifs à la transition climatique et aux indices de référence de l'UE alignés sur l'Accord de Paris) <p>Exclusions normatives liées aux conventions internationales</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Armement controversé (mines antipersonnel, bombes à sous-munitions interdits par les traités d'Oslo et d'Ottawa, armes chimiques et biologiques) <input checked="" type="checkbox"/> Entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies <p>Exclusions sectorielles</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Armement (armes à uranium appauvri, armement nucléaire, autres armes) <input checked="" type="checkbox"/> Tabac <input checked="" type="checkbox"/> Charbon <input checked="" type="checkbox"/> Pétrole et gaz non-conventionnels <input checked="" type="checkbox"/> Pétrole et gaz conventionnels <input checked="" type="checkbox"/> Production d'électricité dont l'intensité carbone n'est pas compatible avec les accords de Paris |

| | |
|--|--|
| | Exclusions concernant les pays <input checked="" type="checkbox"/> Droits humains : pays faisant l'objet de violations |
| Labels | <input checked="" type="checkbox"/> Label ISR (FR) |
| Classification AMF | Communication centrale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Liens vers les documents relatifs au fonds | https://www.amundi.fr/fr_part/product/view/FR0011176627 |

1. Objectifs du fonds

Le fonds a pour objectifs d'afficher une note ESG supérieure à celle de l'univers d'investissement ESG, composé à 75% de l'ICE BOFA 1-3 YEAR EURO FINANCIAL et à 25% de l'ICE BOFA 1-3 YEAR EURO NON-FINANCIAL, après exclusion des 25% des émetteurs les moins bien notés (en poids) et une performance supérieure à l'€STR capitalisé, après prise en compte des frais courants.

Pour y parvenir, l'équipe de gestion applique un filtre responsable qui intègre des critères ESG (Environnementaux, Sociaux Gouvernance), en complément des critères financiers traditionnels, dans les processus d'analyse et de sélection de valeurs.

Le fonds est candidat au label ISR France. A ce titre, et en complément de l'évaluation ESG globale du portefeuille et celle des dimensions E, S et G, le gérant utilise des indicateurs d'impact afin d'améliorer la qualité ESG de son portefeuille :

– Environnement

Intensité des émissions de GES des entreprises investies (en tCO₂e par million d'euros de chiffre d'affaires (Scope 1, 2 et 3).

Cet indicateur a été sélectionné parmi la liste des PAIs¹⁹, il doit avoir un taux de couverture à 70% fin 2024, puis 80% fin 2025 et enfin 90% fin 2026.

– Social

Mixité au sein des organes de gouvernance

Cet indicateur a été sélectionné parmi la liste des PAIs, il doit avoir un taux de couverture minimum à 50% fin 2024, 55% fin 2025, 60% fin 2026.

– Gouvernance

Indépendance du conseil d'administration (pourcentage des administrateurs qui répondent au critère d'indépendance du conseil)

– Respect des droits de l'Homme

Des conditions de travail décentes et la liberté d'association (pourcentage d'entreprises ayant des politiques qui excluent le travail forcé ou obligatoire des enfants ou qui garantissent la liberté d'association, appliquées universellement indépendamment des lois locales).

Dans le cadre de l'application du label ISR, l'équipe de gestion cherche à améliorer les 4 indicateurs dans le temps. L'équipe s'engage spécifiquement à ce que le portefeuille surperforme l'univers d'investissement ESG sur :

- Le PAI 3 – tableau 1 « Intensité des émissions de GES des entreprises investies »
- Le PAI 13 – tableau 1 « Mixité au sein des organes de gouvernance »

2. Construction de l'univers d'investissement

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de contexte précisant pourquoi nous avons été amenés à construire un univers d'investissement monétaire à partir d'indices obligataires court terme :

- Le marché monétaire est un **marché d'émissions primaires, de gré à gré animé par des émetteurs ayant des besoins de financement court terme récurrents ou ponctuels.**
- Les investisseurs du marché monétaire ont un comportement de détention des titres jusqu'à leur maturité, ce qui implique une **faiblesse structurelle du marché secondaire.** Ce dernier ne représente que 1% du volume des émissions primaires (source Amundi, Bloomberg, CMD).
- **Ajuster les portefeuilles afin de corriger les scores ESG** minimum requis se heurte à la présence ou non d'émetteurs sur le marché primaire et ce pour des **tailles conséquentes** au regard des ajustements à effectuer.

¹⁹ Les PAIs sont les impacts négatifs les plus significatifs des investissements sur l'environnement, sur le plan social et du traitement des employés, en matière de respect des droits de l'Homme et de lutte contre la corruption.

L'objectif de sélectivité du label ISR se heurte à la particularité d'un univers de très court terme, variable selon les noms présents à l'émission et caractérisé à ce stade par l'absence d'une base de données centralisée des instruments du marché monétaire, qui permettrait l'émergence d'un indice représentatif. En l'absence d'un tel indice, Il est donc nécessaire de se référer à **un indice proxy obligataire**.

La gestion monétaire se heurte à des contraintes financières fortes, sur un marché primaire à la fréquence variable ou aléatoire et difficilement substituable.

Méthode de construction de l'univers ESG retenu par l'indice composite : 75% Euro Financial 1-3 ans + 25% Euro Non-Financial 1-3 ans

1. Absence d'un indice représentatif du marché monétaire

Le marché monétaire ne dispose pas d'un indice standard reflétant son univers d'investissement. L'indice composite sélectionné (75% Euro Financial 1-3 ans + 25% Euro Non-Financial 1-3 ans) constitue l'alternative la plus proche, alignée sur les caractéristiques réglementaires des actifs éligibles aux fonds monétaires.

2. Alignement avec les exigences géographiques du label ISR

Conformément à l'annexe 6 du label ISR, il est nécessaire de corriger les biais géographiques liés à l'utilisation d'un indice global. En optant pour un indice Euro, nous répondons à cette exigence.

3. Prise en compte des biais sectoriels

Toujours en conformité avec l'annexe 6 du label ISR, l'indice composite intègre une répartition sectorielle (75% financières, 25% corporates) reflétant la structure historique observée sur le marché monétaire, notamment selon les données de la Banque de France.

4. Représentativité de la politique d'investissement du fonds

Ce choix est en parfaite adéquation avec la politique d'investissement du fonds, garantissant une correspondance pertinente entre l'univers de référence extra-financier et les caractéristiques des actifs sous-jacents.

3. Processus d'investissement

Pour sélectionner des émetteurs au sein de l'univers d'investissement, l'équipe de gestion s'appuie sur la combinaison d'analyses crédit et extra-financières sur la base de critère ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

L'univers éligible du fonds est principalement composé de valeurs monétaires de très bonne qualité issues d'émetteurs privés ou publics appartenant à la catégorie « Investment Grade » et répondant à des critères extra-financiers précis. La très bonne qualité est définie selon un processus d'évaluation interne de la qualité et des risques des émetteurs qui prend en compte un ensemble de facteurs, notamment la qualité de crédit de chaque émission, la nature de l'instrument, le profil de liquidité, la notation ESG de l'émetteur. Sur la base de processus d'évaluation interne, tous les investissements doivent recevoir l'approbation de l'équipe d'analyse des risques de crédit, qui accorde des limites de montant et d'échéance aux émetteurs autorisés.

L'univers de référence définis au point 2 est alors filtré selon des règles d'exclusion appliquées en conformité avec les trois politiques d'exclusion suivantes : Label ISR, Amundi et PAB.

L'étape suivante consiste à exclure les émetteurs les moins bien notés ESG. Cette étape applique un screening positif (Best-In-Class) basé sur les notations ESG propriétaires d'Amundi. Amundi note les émetteurs et les entreprises sur des critères ESG génériques et sectoriels sur une échelle de notation de A à G. Le fonds n'investit pas dans les émetteurs ESG les plus mal notés, à savoir F et G.

Dans le cadre de la sélection de valeurs, nous combinons analyse fondamentale et analyse ESG pour rechercher les meilleurs émetteurs. Les critères ESG sont pleinement intégrés dans le processus de sélection pour analyser les risques et opportunités au niveau de l'émetteur. Nous appliquons une analyse ESG approfondie sur tous les titres du portefeuille afin de nous assurer qu'ils sont conformes aux directives éthiques du portefeuille. Le processus de sélection combine l'expertise des gérants de portefeuille, des analystes crédit et de la recherche ESG.

Le portefeuille final est construit pour répondre à ses objectifs responsables et financiers et applique un processus de gestion rigoureux :

- Exclusion des émetteurs notés F et G à l'achat, en cas de déclassement des émetteurs notés en dessous de E, la société de gestion a vocation à vendre les titres dans les meilleurs délais et dans l'intérêt des actionnaires.
- Approche de revalorisation de la notation : la notation ESG moyenne pondérée du portefeuille doit être supérieure à la notation ESG moyenne pondérée de l'univers ESG du fonds composé à 75% par l'ICE BOFA 1-3 YEAR EURO FINANCIAL et à 25% de l'ICE BOFA 1-3 YEAR EURO NON-FINANCIAL après exclusion des 25% des émetteurs les moins bien notés (notation en poids).
- Suivi de quatre indicateurs d'impact (cf. page 17) afin d'améliorer la qualité ESG du portefeuille et surperformance de l'univers ESG pour deux d'entre eux (PAI 3 et 13 du tableau 1 des PAIs obligatoires) avec taux de couverture minimum fin 2024 à 70% pour le 1er et 50% le 2nd.

Enfin, le portefeuille fait l'objet d'un suivi quotidien de la part des équipes de risque afin d'assurer le respect des règles et des objectifs du fonds.

Le fonds peut détenir jusqu'à 10% maximum d'émetteurs non notés.

4. Analyse ESG, utilisation des instruments dérivés, pratique du prêt/emprunt de titres et des positions courtes, investissement dans des OPC

Analyse ESG :

Le portefeuille ne peut contenir plus de 10% d'actifs qui ne font pas l'objet d'une évaluation ESG. L'objectif étant d'avoir 100% des émetteurs notés en portefeuille.

Investissement dans des organismes solidaires

Le fonds n'est pas investi dans des organismes solidaires à ce jour.

Pratique du prêt/emprunt de titres :

Le fonds n'est pas autorisé à pratiquer le prêt/emprunt de titres.

Utilisation des produits dérivés :

Nous limitons strictement l'utilisation des instruments dérivés à des catégories très standard et simples de dérivés dans le but de couvrir les risques de taux d'intérêt et de change du portefeuille. Les instruments dérivés sont utilisés à des fins de couverture uniquement : swaps de devises et de taux d'intérêt.

Investissement dans des OPC :

Le fonds est autorisé à détenir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPC.

Pratique du short-selling :

Le fonds ne pratique pas le short-selling.

5. Politique de contrôle interne

Les critères ESG sont intégrés au dispositif de contrôle d'Amundi. Les responsabilités sont réparties entre le premier niveau de contrôle effectué par les équipes de Gestion elles-mêmes et le second niveau de contrôle réalisé par les équipes de gestion des risques, qui peuvent contrôler en permanence la conformité des fonds à leurs objectifs et contraintes ESG. La Direction des risques fait partie intégrante de la gouvernance "Investissement Responsable" d'Amundi. Ils surveillent le respect des exigences réglementaires et la gestion des risques liés à ces sujets. Les règles ESG sont suivies par les équipes de gestion des risques au même titre que les autres contraintes de gestion, et s'appuient sur les mêmes outils et les mêmes procédures. Les règles ESG intègrent nos politiques d'exclusion, ainsi que les critères d'éligibilité et les règles spécifiques aux fonds.

Ces règles sont suivies de manière automatisée à partir d'un outil de contrôle propriétaire, avec :

- Des alertes pré-négociation ou alertes de blocage, notamment pour les politiques d'exclusion ;
- Des alertes post-négociation : les gérants reçoivent une notification des dépassements potentiels pour pouvoir les régulariser rapidement.

Si la notation d'un émetteur est dégradée et devient inéligible, alors qu'il est déjà présent dans le portefeuille, l'émetteur fera l'objet d'une revue d'analyse par l'équipe de recherche ESG. Sur la base de cette analyse et de l'intérêt financier des porteurs, le gérant décidera de la vente ou de la conservation jusqu'à terme de l'émission en portefeuille. Ainsi un titre dégradé à la note F pourra être conservé en portefeuille jusqu'à échéance du titre.

6. Transparence des pratiques extra-financières

6.1 Evaluation mensuelle de la qualité financière et ESG du fonds

L'évaluation de la qualité financière et ESG du portefeuille est fournie mensuellement dans le reporting du fonds. Il permet de visualiser les performances financières du fonds et les principaux indicateurs de risque ainsi que les notations ESG du portefeuille (de A à G, A étant la notation la plus élevée et G la plus basse) et de son univers d'investissement. Les données proviennent de la configuration créée par nos équipes informatiques et connectée aux outils de notation ESG et de gestion des portefeuilles.

Le rapport ESG comprend les éléments suivants :

- Définitions des critères ESG
- La note ESG moyenne du portefeuille
- L'évaluation pour chaque critère ESG
- La couverture de l'analyse ESG
- L'univers ESG du fonds

Ces éléments quantitatifs sont complétés par un commentaire qualitatif couvrant une analyse des moteurs de performance et les principaux actes de gestion réalisés au cours du mois. Il comprend également :

- la photo du mois des 4 indicateurs de durabilité suivis par le fonds comparés à son univers d'investissement
- leurs taux de couverture
- leurs définitions

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'illustration des pages du reporting mensuel ESG des fonds ayant le label ISR France.

Lexique ESG

Investissement Socialement Responsable (ISR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Critères ESG

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

- « E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...)
- « S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...)
- « G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...)

Echelle de notation ESG

Echelle de notation de A (meilleure note) à G (moins bonne note)

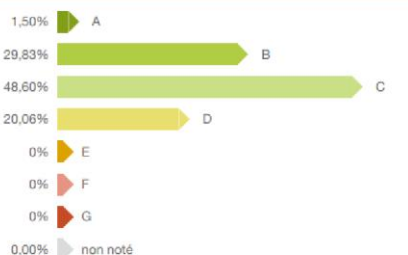


NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

Univers de référence ESG (Indice) : Le fonds est géré activement et n'a pas de contrainte par rapport à son univers de référence ESG en termes de construction de portefeuille. Afin d'évaluer l'alignement du fonds par rapport à ses engagements ESG, celui-ci est comparé à son univers de référence ESG. L'univers de référence ESG est défini comme suit : 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) + 30% MSCI WORLD (MANAGEMENT).

Répartition du portefeuille par notation ESG¹



Scores et Notes ESG

| | Portefeuille | Indice |
|------------|--------------|--------|
| E Score | 0,91 | 0,51 |
| S Score | 1,13 | 0,86 |
| G Score | 0,96 | 0,72 |
| ESG Score | 1,12 | 0,69 |
| ESG Rating | C | C |

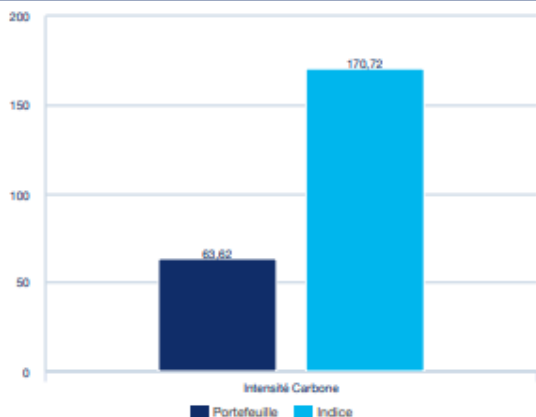
Couverture de l'analyse ESG² (Source : Amundi)

| | |
|---|------|
| Nombre d'émetteurs | 165 |
| % du portefeuille noté ESG ² | 100% |

Zoom sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

En complément de l'évaluation ESG globale du portefeuille et celle des dimensions E, S et G, le gérant utilise des indicateurs d'impact afin d'évaluer la qualité ESG du fonds sur les plans environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, et du respect des droits humains. A cette fin, quatre critères de performance ont été retenus et le fonds a pour objectif d'avoir un portefeuille affichant une meilleure performance que l'univers d'investissement de référence pour au moins deux de ces critères.

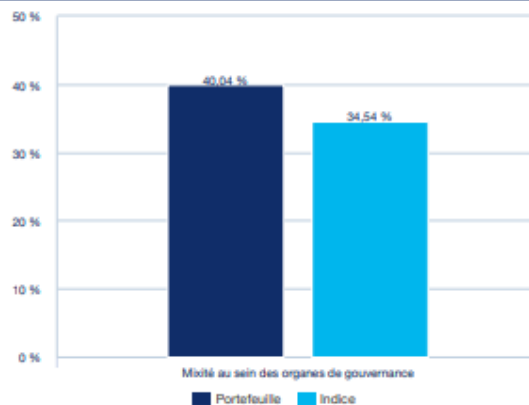
ENVIRONNEMENT : Intensité carbone



Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements - iCO2eq/€m de revenus
Source : Trucost

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 99,50% 96,84%

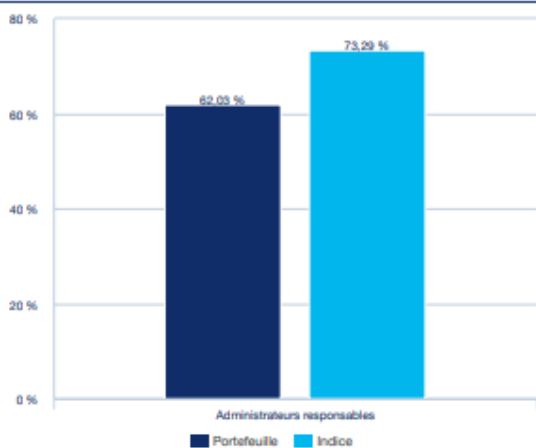
SOCIAL : Mixité au sein des organes de gouvernance



Ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés concernées, en pourcentage du nombre total de membres
Source : Refinitiv, ISS, MSCI

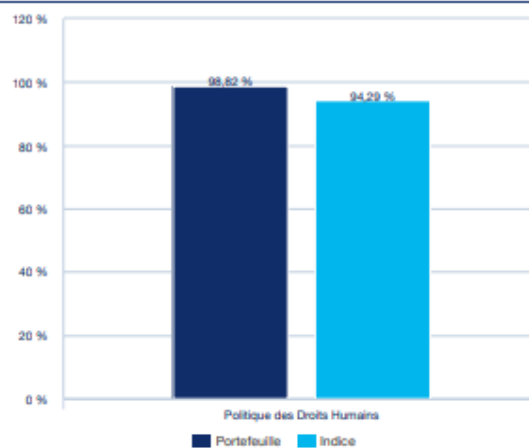
Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 98,82% 96,92%

GOVERNANCE : Indépendance du Conseil d'Administration



Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 88,57% 92,32%

RESPECT DES DROITS HUMAINS : travail décent et liberté d'association



Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 88,78% 92,66%

Sources et définitions

Intensité carbone : L'intensité des GES du portefeuille est déterminé par le calcul de la moyenne pondérée du portefeuille de l'intensité totale des émissions de gaz à effet de serre par million d'euros de chiffre d'affaires des entreprises du portefeuille (l'EUR millions d'euros de chiffre d'affaires). L'indicateur PAI utilise l'approche "tout investissement", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en tenant compte de tous les investissements de l'entité. Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données. Amundi a revu sa méthodologie et publie l'intégralité des émissions du scope 3, cependant les biais potentiels et les inexactitudes dans les données relatives aux émissions du scope 3 demeurent. Il convient également de noter qu'Amundi a changé de fournisseur de données pour le calcul de l'EVIC.

Mixité au sein des organes de gouvernance : Le % de diversité de genre du conseil d'administration du portefeuille est déterminé en calculant la moyenne pondérée du portefeuille du pourcentage de membres du conseil d'administration qui sont des femmes dans les entreprises détenues, exprimé en pourcentage de tous les membres du conseil d'administration. L'indicateur PAI utilise l'approche "investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur. Lorsque la couverture de la diversité des genres dans les conseils d'administration est inférieure à 100 %, les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Indépendance du Conseil d'Administration : Pourcentage moyen d'administrateurs indépendants dans les Conseils d'Administration. Fournisseur de données : Refinitiv.

Respect des Droits Humains : Pourcentage d'entreprises ayant une politique d'exclusion du travail des enfants, forcé ou obligatoire, ou garantissant la liberté d'association, appliquée universellement et indépendamment des lois locales.

6.2 Evaluation annuelle des données extra-financières des fonds

– Rapport d'indicateurs d'incidences négatives sur le périmètre du fonds

Le rapport élaboré ici correspond au rapport des indicateurs d'incidences négatives obligatoires ainsi que des indicateurs additionnels utilisés dans le cadre de l'ensemble des fonds du groupe Amundi.

| | 31/12/2024 | | 30/06/2025 | |
|---|--|--|--|--|
| | Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible | 75% ICE BOFA 1-3yr Euro Financial + 25% ICE BOFA 1-3 yr Euro non Financial | Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible | 75% ICE BOFA 1-3yr Euro Financial + 25% ICE BOFA 1-3 yr Euro non Financial |
| + | | | | |
| INVESTEE COMPANIES | | | | |
| Climate and other environment-related indicators | | | | |
| 1. Total GHG emissions (tCO2e) | 162 404,34 | 909 362,69 | 78 507,20 | 846 783,89 |
| ...GHG emissions scope 1 (tCO2e) | 120 282,25 | 603 625,11 | 41 518,73 | 563 542,53 |
| ...GHG emissions scope 2 (tCO2e) | 21 011,06 | 106 294,74 | 23 971,32 | 100 432,72 |
| ...GHG emissions scope 3 (tCO2e) | 21 111,03 | 199 442,84 | 13 017,15 | 182 808,64 |
| % coverage T1.1 | 78,3% | 93,6% | 82,8% | 91,9% |
| 2. Total carbon footprint (tCO2e/M€ invested) | 7,51 | 42,03 | 3,94 | 42,53 |
| ...tCO2 scope 1 | 5,56 | 27,90 | 2,09 | 28,31 |
| ...tCO2 scope 2 | 0,97 | 4,91 | 1,20 | 5,04 |
| ...tCO2 scope 3 | 0,98 | 9,22 | 0,65 | 9,18 |
| ...tCO2 scope 1 + 2 + 3 external funds | | | | |
| % coverage T1.2 | 78% | 94% | 82,8% | 91,9% |
| 3. Total carbon intensity (tCO2e/M€ sales) | 23,83 | 73,95 | 18,37 | 80,79 |
| ...iCO2 scope 1 | 11,98 | 46,01 | 6,91 | 50,77 |
| ...iCO2 scope 2 | 6,44 | 12,76 | 6,74 | 14,63 |
| ...iCO2 scope 3 | 5,41 | 15,18 | 4,72 | 15,38 |
| ...iCO2 scope 1 + 2 + 3 external funds | | | | |
| % coverage T1.3 | 80% | 97% | 83,8% | 96,2% |
| 4. Exposure to companies active in the fossil fuel sector (%) | 0,0% | 5,6% | 0,3% | 5,7% |
| % coverage T1.4 | 93% | 99% | 91% | 100% |
| 5.1 Share of non-renewable energy consumption (%) | 71,4% | 60,3% | 52,8% | 55,9% |
| % coverage T1.5.1 | 71% | 88% | 77% | 93% |
| 5.2 Share of non-renewable energy production (%) | 0,0% | 61,4% | 90,3% | 58,6% |
| % coverage T1.5.2 | 0% | 3% | 0,6% | 3,6% |
| 6. Energy consumption intensity per high impact climate sector (GWh / EUR million sales) | | | | |
| Sector A - Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % coverage T1.6A | 0% | 0% | 0,0% | 0,0% |
| Sector B - Mining and quarrying | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,62 |
| % coverage T1.6B | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,5% |
| Sector C - Manufacturing | 1,05 | 0,46 | 0,81 | 0,52 |
| % coverage T1.6C | 1,8% | 10,7% | 1,9% | 10,8% |
| Sector D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 0,88 | 6,23 | 3,21 | 3,67 |
| % coverage T1.6D | 0,1% | 3,3% | 0,1% | 3,4% |
| Sector E - Water supply; sewerage; waste management and remediation activities | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,33 |
| % coverage T1.6E | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,3% |
| Sector F - Construction | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,15 |
| % coverage T1.6F | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,2% |
| Sector G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,34 |
| % coverage T1.6G | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 0,7% |
| Sector H - Transporting and storage | 0,29 | 1,52 | 0,46 | 1,01 |
| % coverage T1.6H | 2,0% | 1,5% | 1,6% | 1,6% |
| Sector L - Real estate activities | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,55 |
| % coverage T1.6L | 0,0% | 1,6% | 0,0% | 1,6% |
| 7. Activities negatively affecting biodiversity sensitive areas (%) | 3,2% | 6,1% | 1,8% | 6,2% |
| % coverage T1.7 | 55,1% | 89,4% | 69,5% | 93,7% |
| 8. Emissions to water (t/M€) | 0 | 0 | 1,98595E-07 | 0 |
| % coverage T1.8 | 0,0% | 0,9% | 0,3% | 4,5% |
| 9. Hazardous waste ratio (t/M€) | 0,08 | 1,14 | 0,01 | 1,71 |
| % coverage T1.9 | 53,1% | 86,7% | 69,8% | 92,8% |
| Social and employee, respect for human rights, anti-corruption and anti-bribery matters | | | | |
| 10. Violations of UNGC and OECD Guidelines (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % coverage T1.10 | 92,5% | 99,4% | 91,1% | 99,6% |
| 11. Lack of processes and compliance mechanisms (%) | 0,0% | 0,7% | 1,4% | 1,5% |
| % coverage T1.11 | 71,6% | 89,6% | 76,8% | 94,2% |
| 12. Unadjusted gender pay gap (average ratio) | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 0,15 |
| % coverage T1.12 | 56,9% | 56,0% | 47,5% | 56,7% |
| 13. Board gender diversity (average ratio) | 38,6% | 37,5% | 39,7% | 37,9% |
| % coverage T1.13 | 77,9% | 96,8% | 84,3% | 97,1% |
| 14. Exposure to controversial weapons (%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| % coverage T1.14 | 92,5% | 99,4% | 91,1% | 99,6% |
| SOVEREIGNS AND SUPRANATIONALS | | | | |
| 15. GHG intensity for countries (GHG / GDP M€) | 191,62 | 0 | 0 | 0 |
| % coverage T1.15 | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16.1 Investee countries subject to social violations (relative number %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % coverage T1.16.1 | 0,1% | 0,6% | 0,0% | 0,4% |
| 16.2 Investee countries subject to social violations (absolute number) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % coverage T1.16.2 | 0,1% | 0,6% | 0,0% | 0,4% |

Source des émissions : Trucost – Données reportées et données proxy. Le choix des fournisseurs de données (et de leurs modèles d'estimation) a un impact significatif sur le calcul de l'empreinte carbone et de l'intensité.

Les fournisseurs de données pour les sociétés sont MSCI, ISS, Trucost, Refinitiv (LSEG), SBT et CDP. Les fournisseurs de données pour les états et les supranationaux sont MSCI et Verisk Maplecroft.

Merci de vous référer à l'annexe pour les définitions des PAIs et les métriques y référant.

– **Evolution de la performance comparative sur les 4 piliers environnement, sociales, gouvernance et droits humains sur 3 ans**

| Indicateurs | 31/12/2024 | | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | Fonds | Univers | Fonds | Univers | Fonds | Univers |
| ENVIRONNEMENT : Table1 - PAI 3. Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements ²⁰ | 23.8 | 73.6 | 26* | 202* | 43* | 318* |
| Taux de couverture | 80% | 97% | 92%* | 96%* | 100%* | 97%* |
| SOCIAL : Table1 - PAI 13. Mixité au sein des organes de gouvernance ²¹ | 38.6% | 37.5% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Taux de couverture | 78% | 97% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| GOVERNANCE : Indépendance du Conseil d'administration ²² | 58% | 74% | 49% | 73% | 59% | 73% |
| Taux de couverture | 80% | 86% | 86 % | 93% | 65% | 89% |
| DROITS DE L'HOMME Travail décent et liberté d'association ²³ | 98% | 96% | 100% | 96% | 95% | 94% |
| Taux de couverture | 80% | 86% | 82% | 93% | 65% | 89% |

*Les données renseignées sont celles du KPI retenus par Amundi avant la modification du référentiel du label ISR. Il s'agit de l'intensité carbone (tCO2e) par million d'euros de chiffre d'affaires (Scope 1, 2 et 3) pour une société sélectionnée par rapport à un groupe de sociétés comparables.

– **Statistiques d'engagement 2024 (31/12/2024)**

| Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible | 2024 |
|--|-------|
| Nombre d'émetteurs en portefeuille | 34 |
| Nombre d'émetteurs engagés | 22 |
| % d'émetteurs engagés | 64.7% |
| Nombre d'actions d'engagement : | 135 |
| – Environnement | 82 |
| – Social | 10 |
| – Gouvernance | 43 |
| Répartition des actions d'engagement : | 135 |
| – Transition vers une économie bas carbone | 64 |

²⁰ ENVIRONNEMENT - Table 1 - PAI 3. Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (tCO2eq/€m de chiffre d'affaires) L'intensité des GES du portefeuille est déterminée par le calcul de la moyenne pondérée du portefeuille de l'intensité totale des émissions de gaz à effet de serre par million d'euros de chiffre d'affaires des entreprises du portefeuille (t/EUR millions d'euros de chiffre d'affaires). Source : Trucost. Pour plus d'information sur la définition, merci de vous référer à l'annexe de ce document.

²¹ SOCIAL : Table1 - PAI 13. Mixité au sein des organes de gouvernance – Sources : Refinitiv, ISS, CRISIL, MSCI. Le % de diversité de genre du conseil d'administration du portefeuille est déterminé en calculant la moyenne pondérée du portefeuille du pourcentage de membres du conseil d'administration qui sont des femmes dans les entreprises détenues, exprimée en pourcentage de tous les membres du conseil d'administration. Pour plus d'information sur la définition, merci de vous référer à l'annexe de ce document.

²² GOVERNANCE : Indépendance du conseil d'administration Pourcentage des administrateurs qui répondent au critère d'indépendance du conseil). Source : Refinitiv

²³ DROITS DE L'HOMME : Des conditions de travail décentes et la liberté d'association (pourcentage d'entreprises ayant des politiques qui excluent le travail forcé ou obligatoire des enfants ou qui garantissent la liberté d'association, appliquées universellement indépendamment des lois locales). Source : Refinitiv

| | |
|---|----|
| - Préservation du capital naturel | 18 |
| - Responsabilité client, produit et sociétale | 4 |
| - Cohésion sociale | 6 |
| - Gouvernance forte pour un développement durable | 43 |

- **Statistiques de votes 2024**

Il n'y a pas de statistiques de vote pour les fonds monétaires.

6.3 Information à destination des investisseurs

Amundi fournit aux investisseurs une multitude de documents sur son approche Investissement Responsable et les enjeux ESG. Il s'agit notamment de sa politique Investissement Responsable, sa politique de Vote, des rapports annuels label ISR des OPC concernés, des documents de recherche, des analyses sectorielles, des rapports d'engagement, des brochures sur les Solutions d'Investissement Responsable et les Ambitions d'Amundi RI, etc. Cette documentation est accessible sur le site Internet d'Amundi en cliquant sur le lien suivant : <https://le-groupe.amundi.com/Un-acteur-engage/Documentation>

Le tableau ci-dessous synthétise la documentation disponible :

| Document | Liens |
|---|---|
| SOCIETE DE GESTION | |
| Brochure Corporate | Amundi brochure corporate mars2025 |
| Rapport Intégré 2024 | Amundi rapport intégré 2024 |
| Rapport RSE 2023 | 2023 - Rapport RSE - Amundi |
| Ambition ESG 2025 | Amundi ambition ESG 2025 |
| Rapport Annuel PRI | 2024 - PRI Assessment Report - Amundi 2024 - PRI Transparency Report - Amundi |
| Rapport d'engagement | 2023 - Engagement report - Amundi |
| Politique d'Investissement Responsable | 2025 - Politique générale investissement responsable - Amundi |
| Politique de vote | 2025 - Voting Policy - Amundi |
| Rapport sur les droits de vote et le dialogue avec les actionnaires | 2023 - Rapport de vote - Amundi 2024 - Voting report Appendix - Amundi |
| Rapport Climat et Durabilité | 2023 - rapport Climat et Durabilité - Amundi |
| Reporting PAI - Amundi | 2024 - Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité |
| Politique de traitement des questions ou réclamations des investisseurs | 2025 - Politique de gestion des réclamations - Amundi |
| FONDS | |
| Prospectus complet | https://www.amundi.fr/dl/doc/annual-report/FR0011176627/FRA/20240630?inline |
| Rapport annuel | Rapport annuel Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible 20240630 |
| Rapport Annuel Label ISR + inventaire | https://www.amundi.fr/dl/doc/esg-ar/FR0011176627/FRA/FRA/20180427?inline |
| Reporting ESG | https://www.amundi.fr/dl/doc/monthly-factsheet/FR0011176627/FRA/FRA/RETAIL/AMUNDI/20250430?inline |

| | |
|---|---|
| Informations internet durabilité (SFDR) | https://www.amundi.fr/dl/doc/website-sfdr-disclosure/FR0011176627/FRA/FRA/20250331?inline |
| Informations internet durabilité (SFDR) -Résumé | https://www.amundi.fr/dl/doc/website-sfdr-disclosure-summary/FR0011176627/FRA/FRA/20250331?inline |
| SFDR Periodic Annex | https://www.amundi.fr/dl/doc/sfdr-periodic-annex/FR0011176627/FRA/FRA/20240630?inline |

ANNEXE 1 : Définitions des PAIs

INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT

1. Émissions de GES (source Trucost)

Émissions de GES de niveau 1 - tCO₂eq

Nous calculons l'empreinte carbone totale des portefeuilles de l'entité concernée en combinant les émissions de carbone des entreprises du portefeuille, qui comprennent les émissions de scope 1, 2 et 3, et en les pondérant en fonction de la valeur de l'investissement dans chaque entreprise et de la valeur de l'entreprise, y compris le cash (EVIC), en euros.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Scope 1 : Pour l'année de reporting 2023, Amundi a changé de fournisseur de données pour le calcul de l'EVIC.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

Émissions de GES de niveau 2 – tCO₂eq

Nous calculons l'empreinte carbone totale des portefeuilles de l'entité concernée en combinant les émissions de carbone des entreprises du portefeuille, qui comprennent les émissions de scope 1, 2 et 3, et en les pondérant en fonction de la valeur de l'investissement dans chaque entreprise et de la valeur de l'entreprise, y compris le cash (EVIC), en euros.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Scope 2 : Pour l'année de reporting 2023, Amundi a changé de fournisseur de données pour le calcul de l'EVIC.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

Émissions de GES de niveau 3 – tCO₂eq

Nous calculons l'empreinte carbone totale des portefeuilles de l'entité concernée en combinant les émissions de carbone des entreprises du portefeuille, qui comprennent les émissions de scope 1, 2 et 3, et en les pondérant en fonction de la valeur de l'investissement dans chaque entreprise et de la valeur de l'entreprise, y compris le cash (EVIC), en euros.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Scope 3 : Pour l'année de reporting 2023, Amundi a revu sa méthodologie et publie l'intégralité des émissions du Scope 3, alors qu'en 2022, elle ne communiquait que les émissions de premier niveau (tier 1) amont du Scope 3. Les biais potentiels et les inexactitudes dans les données relatives aux émissions du scope 3 demeurent. Il convient également de noter qu'Amundi a changé de fournisseur de données pour le calcul de l'EVIC.

En raison des changements méthodologiques significatifs décrits, les chiffres de cette année et de l'année précédente ne sont pas comparables.

Émissions totales de GES – tCO₂eq

Nous calculons l'empreinte carbone totale des portefeuilles de l'entité concernée en combinant les émissions de carbone des entreprises du portefeuille, qui comprennent les émissions de scope 1, 2 et 3, et en les pondérant en fonction de la valeur de l'investissement dans chaque entreprise et de la valeur de l'entreprise, y compris le cash (EVIC), en euros.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Total : Pour l'année de reporting 2023, Amundi a revu sa méthodologie et publie l'intégralité des émissions du scope 3, alors qu'en 2022, elle ne divulguait que les émissions du scope 3 amont du premier niveau (tier 1). Les biais potentiels et les inexactitudes dans les données relatives aux émissions du scope 3 demeurent. Il convient également de noter qu'Amundi a changé de fournisseur de données pour le calcul de l'EVIC.

En raison des changements méthodologiques significatifs décrits, les chiffres de cette année et de l'année précédente ne sont pas comparables.

2. Empreinte carbone

Empreinte carbone – tCO₂eq/€m investi – Source : Trucost

Nous calculons l'empreinte carbone totale associée à 1 million d'euros investis dans le portefeuille en combinant les émissions de carbone des entreprises du portefeuille, qui comprennent les émissions de scope 1, 2 et 3, et en les pondérant en fonction de la valeur de l'investissement dans chaque entreprise et de la valeur d'entreprise de l'entreprise, y compris le cash (EVIC) en euros, afin d'obtenir les émissions associées à 1 million d'euros investis dans le portefeuille. Amundi s'appuie sur le fournisseur de données S&P-Trucost dont la méthodologie est basée sur le Greenhouse Gas Protocol :

- Le Scope 1 : Emissions directes induites par les ressources possédées ou contrôlées par l'entreprise.
- Le Scope 2 : Emissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.
- Le Scope 3 : L'ensemble de toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, nous avons choisi d'utiliser les émissions provenant des activités en amont du scope

3. Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements – tCO₂eq/€m de revenus – Source : Trucost

Nous calculons l'intensité des GES du portefeuille concerné en calculant la moyenne pondérée du portefeuille de l'intensité totale des émissions de gaz à effet de serre par million d'euros de chiffre d'affaires des entreprises du portefeuille (t/EUR millions d'euros de chiffre d'affaires).

Amundi s'appuie sur le fournisseur de données S&P-Trucost dont la méthodologie est basée sur le Greenhouse Gas Protocol :

- Le Scope 1 : Emissions directes induites par les ressources possédées ou contrôlées par l'entreprise.
- Le Scope 2 : Emissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.
- Le Scope 3 : L'ensemble de toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, nous avons choisi d'utiliser les émissions provenant des activités en amont du scope

4. Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles – %. Source : Trucost.

Nous calculons l'exposition du portefeuille aux entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles en additionnant les pondérations des entreprises du portefeuille qui ont une exposition active au secteur des combustibles fossiles ou qui sont liées à des industries telles que le charbon, le pétrole et le gaz.

L'indicateur PAI utilise l'approche "tout investissement", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en tenant compte de tous les investissements de l'entité.

Veuillez noter que les émetteurs pour lesquels les données n'étaient pas disponibles se sont vus attribuer un 0 pour cet indicateur.

Pour l'année de reporting 2023, Amundi a révisé sa méthodologie en changeant de fournisseur de données ESG afin d'identifier les entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles. Les entreprises sont actives dès le premier euro dans le secteur des énergies fossiles.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

5. Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Part de la consommation et de la production d'énergie des sociétés bénéficiaires d'investissement qui provient de sources d'énergie non renouvelables, par rapport à celle provenant de sources d'énergie renouvelables, exprimée en pourcentage du total des sources d'énergie – %. Source : MSCI.

- Consommation d'énergie de sources d'énergie non renouvelables

Nous évaluons la part des sources de consommation d'énergie non renouvelable dans le portefeuille en calculant la moyenne pondérée du pourcentage de consommation d'énergie non renouvelable pour les entreprises du portefeuille concerné.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Pour l'année de référence 2023, le fournisseur de données a revu sa méthodologie pour estimer la part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

- Production d'énergie de sources d'énergie non renouvelables

Nous évaluons la part des sources de production d'énergie non renouvelable dans le portefeuille en calculant la moyenne pondérée du pourcentage de production d'énergie non renouvelable pour les entreprises du portefeuille concerné.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Pour l'année de référence 2023, le fournisseur de données a revu sa méthodologie pour estimer la part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

6. Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Consommation d'énergie en GWh par million d'euros de chiffre d'affaires des sociétés bénéficiaires d'investissements, par secteur à fort impact climatique – GWh/€m de revenus. Source : MSCI.

Concerne les NACE de A à H ainsi que le L (merci de vous référer à la documentation européenne sur les codes [NACE](#) pour plus d'information).

Nous évaluons l'efficacité énergétique du portefeuille en calculant la moyenne pondérée de l'intensité de la consommation d'énergie (mesurée en GWh par million d'euros de chiffre d'affaires) pour les entreprises des secteurs à fort impact climatique (codes de section NACE A, B, C, D, E, F, G, H et L) dans le portefeuille concerné. Le code du groupe de la Nomenclature des activités économiques (NACE) utilisé pour chaque entreprise détenue est basé sur l'activité dont le revenu déclaré ou estimé est le plus élevé pour l'année la plus récente disponible.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Bien qu'Amundi n'ait pas procédé à des changements de méthodologie ou de fournisseurs de données ESG, il convient de noter que les variations peuvent provenir soit du changement de calcul des fournisseurs de données, soit de l'évolution des portefeuilles.

7. Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Part des investissements effectués dans des sociétés ayant des sites/établissements situés dans ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité, si les activités de ces sociétés ont une incidence négative sur ces zones – %. Source : MSCI.

Nous évaluons l'exposition et les risques potentiels pour la biodiversité et l'environnement en additionnant les poids des entreprises du portefeuille concerné qui ont des activités situées dans des zones sensibles du point de vue de la biodiversité et qui sont impliquées dans des controverses ayant un impact important sur l'environnement.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

En raison de changements dans la méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

8. Rejets dans l'eau

Tonnes de rejets dans l'eau provenant des sociétés bénéficiaires d'investissements, par million d'euros investi, en moyenne pondérée – t/€m investi. Source : MSCI.

Nous évaluons les "émissions dans l'eau" associées à 1 million d'euros investis dans le portefeuille en additionnant les émissions (mesurées en tonnes métriques) des entreprises du portefeuille et en les pondérant par la valeur de l'investissement dans chaque entreprise divisée par la dernière valeur d'entreprise disponible, y compris le cash (EVIC) de l'entreprise.

L'indicateur PAI utilise l'approche "tout investissement", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en tenant compte de tous les investissements de l'entité.

Lorsque les données disponibles sont limitées, les chiffres ne sont plus extrapolés en cas de données manquantes. Veuillez donc noter que cette année, à cause du manque de données du fournisseur, les émetteurs pour lesquels les données n'étaient pas disponibles se sont vus attribuer un 0 pour cet indicateur.

Pour l'année de reporting 2023, suite à la révision par le fournisseur de données de sa méthodologie afin de mieux aligner l'indicateur sur les exigences réglementaires de la SFDR, la couverture a diminué en 2023.

En raison des changements méthodologiques significatifs décrits, les chiffres de cette année et de l'année précédente ne sont pas comparables.

9. Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Tonnes de déchets dangereux et de déchets radioactifs produites par les sociétés bénéficiaires d'investissements, par million d'euros investi, en moyenne pondérée – t/€m investi. Source : MSCI.

Nous évaluons le ratio de déchets dangereux associé à 1 million d'euros investis dans le portefeuille en additionnant les déchets dangereux (mesurés en tonnes métriques) des entreprises du portefeuille et en les pondérant par la valeur de l'investissement dans chaque entreprise divisée par la dernière valeur d'entreprise incluant le cash (EVIC) de l'entreprise.

L'indicateur PAI utilise l'approche "tout investissement", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en tenant compte de tous les investissements de l'entité.

Lorsque les données disponibles sont limitées, les chiffres ne sont plus extrapolés en cas de données manquantes. Veuillez donc noter que cette année, à cause du manque de données du fournisseur, les émetteurs pour lesquels les données n'étaient pas disponibles se sont vus attribuer un 0 pour cet indicateur.

Pour l'année de déclaration 2023, le fournisseur de données a révisé les données. Une meilleure divulgation de la part des entreprises a été observée et, par conséquent, des données plus granulaires sont disponibles. Par conséquent, les chiffres et les valeurs aberrantes ont diminué.

En raison des changements méthodologiques significatifs décrits, les chiffres de cette année et de l'année précédente ne sont pas comparables.

INDICATEURS LIÉS AUX QUESTIONS SOCIALES, DE PERSONNEL, DE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES ACTES DE CORRUPTION

10. Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales

Part d'investissement dans des sociétés qui ont participé à des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales – %. Source : Amundi.

Nous évaluons les violations de l'UN Global Compact Principles au sein du portefeuille concerné en additionnant les pondérations des entreprises du portefeuille qui présentent des violations de ces principes.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.
Pour l'année de reporting 2023, Amundi a revu sa méthodologie afin de fournir une meilleure granularité sur une base trimestrielle.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

11. Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Part d'investissement dans des sociétés qui n'ont pas de politique de contrôle du respect des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des plaintes ou des différents permettant de remédier à de telles violations – %. Source : MSCI.

Pour évaluer la part des investissements dans des entreprises bénéficiaires sans politique de contrôle du respect des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ni mécanisme de traitement des plaintes en cas de violation des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, nous additionnons les poids des entreprises du portefeuille concerné qui n'ont pas de preuve d'un mécanisme de contrôle du respect du Pacte mondial des Nations unies.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Pour l'année de reporting 2023, le fournisseur de données a revu sa méthodologie pour évaluer l'absence de processus et de mécanismes de conformité pour contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (%).

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

12. Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Écart de rémunération moyen non corrigé entre les hommes et les femmes au sein des sociétés bénéficiaires des investissements – %. Source : Refinitiv.

Nous calculons l'écart de rémunération entre hommes et femmes non ajusté du portefeuille concerné en calculant la moyenne pondérée du portefeuille du ratio d'écart de rémunération entre hommes et femmes de l'entreprise.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Lorsque la couverture du ratio d'écart de rémunération entre hommes et femmes est inférieure à 100 %, les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Bien qu'Amundi n'ait pas procédé à des changements de méthodologie ou de fournisseurs de données ESG, il convient de noter que les variations peuvent provenir soit du changement de calcul des fournisseurs de données, soit de l'évolution des portefeuilles.

13. Mixité au sein des organes de gouvernance

Ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés concernées, en pourcentage du nombre total de membres – %. Source : Refinitiv, ISS, CRISIL, MSCI.

Nous calculons le % de diversité de genre du conseil d'administration du portefeuille concerné en calculant la moyenne pondérée du portefeuille du pourcentage de membres du conseil d'administration qui sont des femmes dans les entreprises détenues, exprimée en pourcentage de tous les membres du conseil d'administration.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Lorsque la couverture de la diversité des genres dans les conseils d'administration est inférieure à 100 %, les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Bien qu'Amundi n'ait pas procédé à des changements de méthodologie ou de fournisseurs de données ESG, il convient de noter que les variations peuvent provenir soit du changement de calcul des fournisseurs de données, soit de l'évolution des portefeuilles.

14. Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)

Part d'investissement dans des sociétés qui participent à la fabrication ou à la vente d'armes controversées – %. Source : BASM Amundi.

Nous évaluons l'exposition aux armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et biologiques) du portefeuille concerné en additionnant les pondérations des entreprises du portefeuille qui ont une exposition aux armes controversées.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Pour l'année de reporting 2023, Amundi a revu sa méthodologie afin de fournir une meilleure granularité sur une base trimestrielle.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

INDICATEURS APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS DANS DES ÉMETTEURS SOUVERAINS OU SUPRANATIONAUX

15. Intensité de GES

Intensité de GES des pays d'investissement – tCO₂eq/€m PIB. Source : Trucost.

L'intensité carbone des pays investis est calculée en divisant les émissions de chaque pays par son PIB, ce qui donne l'intensité carbone de chaque participation. Pour calculer l'intensité carbone du portefeuille, on fait ensuite la moyenne de ces intensités carbone individuelles en utilisant les pondérations attribuées à chaque investissement dans le portefeuille.

L'indicateur PAI utilise l'approche "tout investissement", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en tenant compte de tous les investissements de l'entité.

En raison des changements méthodologiques significatifs décrits, les chiffres de cette année et de l'année précédente ne sont pas comparables.

16. Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales

Nombre de pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total de pays bénéficiaires d'investissements), au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations unies ou, le cas échéant, du droit national – valeur absolue et valeur relative en %. Source : Verisk.

- Nombre absolu de pays bénéficiaires d'investissements

Nous calculons le nombre absolu de pays bénéficiaires en comptant le nombre de pays identifiés comme présentant des violations sociales dans le portefeuille.

L'indicateur PAI utilise l'approche "tout investissement", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en tenant compte de tous les investissements de l'entité.

Pour l'année de reporting 2023, Amundi a révisé sa méthodologie en changeant de fournisseur de données ESG pour identifier les pays sujets à des violations sociales.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

- Proportion du nombre total de pays bénéficiaires d'investissements

Pour calculer le nombre relatif de pays d'investissement présentant des violations sociales, nous divisons le nombre absolu par le nombre total de pays d'investissement dans le portefeuille.

L'indicateur PAI utilise l'approche "tout investissement", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en tenant compte de tous les investissements de l'entité.

Pour l'année de reporting 2023, Amundi a révisé sa méthodologie en changeant de fournisseur de données ESG pour identifier les pays sujets à des violations sociales.

En raison des changements de méthodologie, les chiffres de cette année et de l'année précédente peuvent ne pas être directement comparables.

INDICATEURS APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS DANS DES ACTIFS IMMOBILIERS

17. Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers

Part d'investissement dans des actifs immobiliers utilisés pour l'extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles – %

La pollution est intégrée dans la notation ESG des actifs.

18. Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique

Part d'investissement dans des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique – %

Le niveau de performance énergétique de chaque bâtiment est pris en compte au moyen de son DPE (Diagnostic de performance énergétique).

AUTRES INDICATEURS RELATIFS AUX PRINCIPALES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ

Tableau 2 – 4. Investissements dans des sociétés n'ayant pas pris d'initiatives pour réduire leurs émissions de carbone

Part d'investissement dans des sociétés qui n'ont pas pris d'initiatives pour réduire leurs émissions de carbone aux fins du respect de l'accord de Paris – %. Source : SBTi/CDP.

Nous évaluons l'ampleur des investissements dans des entreprises sans initiatives de réduction des émissions de carbone dans le portefeuille pertinent en calculant la somme des pondérations de ces entreprises dans les portefeuilles pertinents qui n'ont pas soumis d'objectif SBTi ou CDP.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Pour l'année de reporting 2023, Amundi a revu sa méthodologie. Dans le cadre de cette révision, les émetteurs qui ont soumis ou qui ont un objectif validé sont considérés comme prenant des initiatives pour réduire les émissions de carbone.

En raison des changements significatifs de méthodologie décrits, les chiffres de cette année et de l'année précédente ne sont pas comparables.

Tableau 3 – 9. Absence de politique en matière de droits de l'homme

Part d'investissement dans des entités ne disposant pas d'une politique en matière de droits de l'homme – %. Source MSCI.

Nous évaluons la part des investissements dans des entités n'ayant pas de politique en matière de droits de l'homme dans le portefeuille concerné en calculant la somme des poids de ces entreprises dans le portefeuille concerné qui n'a pas divulgué de politique en matière de droits de l'homme.

L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur.

Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

Bien qu'Amundi n'ait pas procédé à des changements de méthodologie ou de fournisseurs de données ESG, il convient de noter que les variations peuvent provenir soit du changement de calcul des fournisseurs de données, soit de l'évolution des portefeuilles.

DISCLAIMER

Ce document est fourni à titre d'information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente.

Avant toute souscription, l'investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des OPC agréés par l'Autorité des Marchés Financiers dont le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site www.amundi.com ou sur simple demande au siège social de la société de gestion.

L'investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus).

L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d'évolution.

Il appartient à l'investisseur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Ce document n'est pas destiné à l'usage des résidents des États Unis d'Amérique et des « U.S. Persons », telle que l'expression est définie par la « Régulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du ou des OPC décrits dans ce document.

Informations réputées exactes au 21/05/2025.

Reproduction interdite sans accord exprès de la Société de Gestion.

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification TVA : FR58437574452.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER | QUANTITE ET | DEV | P.R.U EN DEVISE | DATE | COURS | I | <-----> | Devise du portefeuille | -----> | PRCT |
|-------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| | VAL/LIGNE | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS | COTA | VALEUR | F | PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL ACT NET |

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------|-------|----------|---|----------|---|----------------|----------------|------|------|------|
| AT0000383864 | AUSTRIA 6.25% 07/27 | PPLIV IOC113121820 | 17,000,000. | M EUR | 112.8 | % | 112.8 | A | 19,176,000.00 | 19,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| AT0000A04967 | AUST GOV 4.15 03-37 | PPLIV IOC112543664 | 22,466,000. | M EUR | 116.6 | % | 116.6 | A | 26,195,356.00 | 26,195,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| AT0000A3D3Q8 | AUST GO 3.2 07-39 | PPLIV IOC113121823 | 51,000,000. | M EUR | 100. | % | 100. | A | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| BE0000291972 | BELGIUM 291 5.5 3/28 | PPLIV IOC112796082 | 86,986,899. | M EUR | 114.5 | % | 114.5 | A | 99,599,999.36 | 99,599,999.36 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| BE0000345547 | BELG GO 0.8 06-28 | PPLIV IOC112868350 | 67,920,585. | M EUR | 95.7 | % | 95.7 | A | 64,999,999.85 | 64,999,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| BE6324720299 | BELF SA 0.01 10-25 | PPLIV IOC112504895 | 50,700,000. | M EUR | 98.5 | % | 98.5 | A | 49,939,500.00 | 49,939,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| DE0001102598 | REPU FE 1.0 05-38 | PPLIV IOC112716721 | 50,000,000. | M EUR | 82.48 | % | 82.48 | A | 41,240,000.00 | 41,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| | | PPLIV IOC112798106 | 170,560,000. | M EUR | 80.3999 | % | 80.3999 | A | 137,130,000.01 | 137,130,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| DE0001135275 | REPU FE 4.0 01-37 | PPLIV IOC112716708 | 50,000,000. | M EUR | 114.82 | % | 114.82 | A | 57,410,000.00 | 57,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| DE000A2DAR40 | KFW 1.125 06-37 | PPLIV IOC112797325 | 7,000,000. | M EUR | 81.41 | % | 81.41 | A | 5,698,700.00 | 5,698,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| | | PPLIV IOC112797330 | 5,500,000. | M EUR | 81.41 | % | 81.41 | A | 4,477,550.00 | 4,477,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| DE000A2GSE59 | KFW 1.125 09-32 | PPLIV IOC112501827 | 2,792,000. | M EUR | 90.7 | % | 90.7 | A | 2,532,344.00 | 2,532,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| DE000BU2Z015 | BUND DE 2.6 08-33 | PPLIV IOC112716720 | 150,000,000. | M EUR | 103.02 | % | 103.02 | A | 154,530,000.00 | 154,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| DE000BU2Z023 | REPU FE 2.2 02-34 | PPLIV IOC113123995 | 200,000,000. | M EUR | 95.13 | % | 95.13 | A | 190,260,000.00 | 190,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| EU000A1GOD05 | EURO FI 1.45 09-40 | PPLIV IOC112797327 | 49,000,000. | M EUR | 78. | % | 78. | A | 38,220,000.00 | 38,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| EU000A1GOD96 | EURO FI 1.75 07-53 | PPLIV IOC112543348 | 16,700,000. | M EUR | 74.87 | % | 74.87 | A | 12,503,290.00 | 12,503,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| | | PPLIV IOC112543350 | 77,100,000. | M EUR | 74.87 | % | 74.87 | A | 57,724,770.00 | 57,724,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| | | PPLIV IOC112797337 | 49,800,000. | M EUR | 71.47 | % | 71.47 | A | 35,592,060.00 | 35,592,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| EU000A1GODB8 | EUROPEAN FIX 290744 | PPLIV IOC112797329 | 19,900,000. | M EUR | 86.28 | % | 86.28 | A | 17,169,720.00 | 17,169,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| EU000A1GODL7 | EURO FI 1.7 02-43 | PPLIV IOC112797338 | 67,000,000. | M EUR | 77.62 | % | 77.62 | A | 52,005,400.00 | 52,005,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| EU000A1GODN3 | EURO FI 2.0 02-56 | PPLIV IOC112797336 | 78,500,000. | M EUR | 73.79 | % | 73.79 | A | 57,925,150.00 | 57,925,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| EU000A1GODW4 | EURO FI 1.8 07-48 | PPLIV IOC112543347 | 61,000,000. | M EUR | 78.72 | % | 78.72 | A | 48,019,200.00 | 48,019,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| | | PPLIV IOC112797131 | 31,000,000. | M EUR | 75.5 | % | 75.5 | A | 23,405,000.00 | 23,405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| EU000A1G30R0 | EUROPEAN U 3.375% 38 | PPLIV IOC112543671 | 20,000,000. | M EUR | 108.3 | % | 108.3 | A | 21,660,000.00 | 21,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| EU000A1Z99A1 | EURO ST 1.8 11-46 | PPLIV IOC112543346 | 3,300,000. | M EUR | 80.92 | % | 80.92 | A | 2,670,360.00 | 2,670,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | | PPLIV IOC112543351 | 42,400,000. | M EUR | 80.92 | % | 80.92 | A | 34,310,080.00 | 34,310,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| | | PPLIV IOC112797331 | 59,900,000. | M EUR | 77.9 | % | 77.9 | A | 46,662,100.00 | 46,662,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| EU000A3K4D74 | EURO UN 3.375 10-38 | PPLIV IOC112797132 | 58,500,000. | M EUR | 101. | % | 101. | A | 59,085,000.00 | 59,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| | | PPLIV IOC113121958 | 21,761,812. | M EUR | 99. | % | 99. | A | 21,544,193.88 | 21,544,193.88 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| EU000A3K4EL9 | EURO UN 4.0 04-44 | PPLIV IOC112543660 | 24,365,177. | M EUR | 112.2 | % | 112.2 | A | 27,337,728.59 | 27,337,728.59 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| | | PPLIV IOC113121821 | 42,931,871. | M EUR | 106. | % | 106. | A | 45,507,783.26 | 45,507,783.26 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| | | PPLIV IOC113303718 | 27,958,993. | M EUR | 107.3 | % | 107.3 | A | 29,999,999.49 | 29,999,999.49 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| EU000A3K4EU0 | EURO UN 3.25 02-50 | PPLIV IOC112545624 | 374,820,291. | M EUR | 97.38 | % | 97.38 | A | 364,999,999.38 | 364,999,999.38 | 0.00 | 0.00 | 1.91 |
| | | PPLIV IOC112797128 | 48,000,000. | M EUR | 93.5 | % | 93.5 | A | 44,880,000.00 | 44,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| | | PPLIV IOC113121819 | 22,700,000. | M EUR | 90.6 | % | 90.6 | A | 20,566,200.00 | 20,566,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| EU000A3K4EW6 | EURO UN 2.875 12-27 | PPLIV IOC112801509 | 53,948,013. | M EUR | 101.95 | % | 101.95 | A | 54,999,999.25 | 54,999,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| EU000A3K4EY2 | EURO UN 3.375 10-54 | PPLIV IOC113263911 | 36,084,141. | M EUR | 91.75 | % | 91.75 | A | 33,107,199.37 | 33,107,199.37 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| EU000A3LS460 | BANQ EU 2.75 01-34 | PPLIV IOC112797335 | 2,500,000. | M EUR | 99.21 | % | 99.21 | A | 2,480,250.00 | 2,480,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| EU000A3LZ0X9 | EURO UN 3.375 10-39 | PPLIV IOC112543661 | 77,451,923. | M EUR | 103.1 | % | 103.1 | A | 79,852,932.61 | 79,852,932.61 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| FR0000571150 | OAT 6.00% 10/25 | PPLIV IOC112882413 | 200,000,000. | M EUR | 104.49 | % | 104.49 | A | 208,980,000.00 | 208,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| FR0000571218 | FRAN GO 5.5 04-29 | PPLIV IOC112545004 | 85,763,293. | M EUR | 116.6 | % | 116.6 | A | 99,999,999.64 | 99,999,999.64 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| FR0010070060 | OAT 4.75% 04/35 | PPLIV IOC112797513 | 62,000,000. | M EUR | 116. | % | 116. | A | 71,920,000.00 | 71,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| FR0010870956 | OAT 4% 25/04/60 | PPLIV IOC113263909 | 86,000,000. | M EUR | 102.5291 | % | 102.5291 | A | 88,175,000.00 | 88,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | |
| FR0011192392 CADES 4% 15/12/25 | PPLIV IOC113079367 | 53,921,000. | M EUR | 102.1 | % | 102.1 | A | 55,053,341.00 | 55,053,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| FR0013200813 FRAN GO 0.25 11-26 | PPLIV IOC113082220 | 100,000,000. | M EUR | 96.65 | % | 96.65 | A | 96,650,000.00 | 96,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | |
| | PPLIV IOC113082222 | 80,000,000. | M EUR | 96.65 | % | 96.65 | A | 77,320,000.00 | 77,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| FR0013250560 FRAN GO 1.0 05-27 | PPLIV IOC112882398 | 200,000,000. | M EUR | 97.79 | % | 97.79 | A | 195,580,000.00 | 195,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | |
| | PPLIV IOC113082219 | 69,780,000. | M EUR | 97.7931 | % | 97.793064 | A | 68,240,000.00 | 68,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| | PPLIV IOC113082221 | 100,000,000. | M EUR | 97.79 | % | 97.79 | A | 97,790,000.00 | 97,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | |
| FR0013451507 FRAN GO 0.0 11-29 | PPLIV IOC112716709 | 100,000,000. | M EUR | 88.71 | % | 88.71 | A | 88,710,000.00 | 88,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |
| FR00140002P5 CAIS AM 0.0 02-28 | PPLIV IOC112501829 | 1,600,000. | M EUR | 93.1 | % | 93.1 | A | 1,489,600.00 | 1,489,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| FR0014003513 FRAN GO 0.0 02-27 | PPLIV IOC112501825 | 18,772,442. | M EUR | 95.8 | % | 95.8 | A | 17,983,999.44 | 17,983,999.44 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |
| FR0014003C70 BPIF 0.0 05-28 | PPLIV IOC112796125 | 12,900,000. | M EUR | 92.1 | % | 92.1 | A | 11,880,900.00 | 11,880,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| FR001400BKZ3 FRAN GO 2.0 11-32 | PPLIV IOC112714846 | 39,194,915. | M EUR | 94.4 | % | 94.4 | A | 36,999,999.76 | 36,999,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| FR001400DAI6 DEXI MU 3.25 02-29 | PPLIV IOC113079368 | 5,600,000. | M EUR | 101.3 | % | 101.3 | A | 5,672,800.00 | 5,672,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| FR001400F5U5 CADES 3.0 05-28 | PPLIV IOC112856149 | 20,400,000. | M EUR | 103.2 | % | 103.2 | A | 21,052,800.00 | 21,052,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |
| | PPLIV IOC113121822 | 8,200,000. | M EUR | 103.3 | % | 103.3 | A | 8,470,600.00 | 8,470,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| FR001400FTH3 FRAN GO 3.0 05-54 | PPLIV IOC113263912 | 85,000,000. | M EUR | 84.5 | % | 84.5 | A | 71,825,000.00 | 71,825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |
| FR001400H7V7 FRAN GO 3.0 05-33 | PPLIV IOC112714845 | 62,135,922. | M EUR | 103. | % | 103. | A | 63,999,999.66 | 63,999,999.66 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |
| FR001400HI98 FRAN GO 2.75 02-29 | PPLIV IOC112882418 | 81,287,455. | M EUR | 100.12 | % | 100.12 | A | 81,384,999.95 | 81,384,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
| FR001400N9E1 SFIL 2.875 01-31 | PPLIV IOC112797129 | 8,900,000. | M EUR | 99.5 | % | 99.5 | A | 8,855,500.00 | 8,855,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| FR001400PM68 FRAN GO 2.75 02-30 | PPLIV IOC112501841 | 49,667,230. | M EUR | 100.67 | % | 100.669999 | A | 49,999,999.94 | 49,999,999.94 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| | PPLIV IOC112716722 | 75,000,000. | M EUR | 100.68 | % | 100.68 | A | 75,510,000.00 | 75,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| | PPLIV IOC112798321 | 171,779,754. | M EUR | 100.07 | % | 100.07 | A | 171,899,999.83 | 171,899,999.83 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| | PPLIV IOC112882410 | 150,000,000. | M EUR | 99.37 | % | 99.37 | A | 149,055,000.00 | 149,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | |
| FR001400QY06 SFIL 3.125 09-29 | PPLIV IOC112796127 | 8,300,000. | M EUR | 102.6 | % | 102.6 | A | 8,515,800.00 | 8,515,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| | PPLIV IOC112797133 | 10,000,000. | M EUR | 102.6 | % | 102.6 | A | 10,260,000.00 | 10,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| FR001400TML1 BPI FRA 2.875 11-31 | PPLIV IOC112796124 | 12,500,000. | M EUR | 99.9 | % | 99.9 | A | 12,487,500.00 | 12,487,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| FR001400WU93 SFIL 3.0 09-30 | PPLIV IOC112796126 | 57,200,000. | M EUR | 101. | % | 101. | A | 57,772,000.00 | 57,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| FR001400WY04 FRAN GO 3.6 05-42 | PPLIV IOC112716710 | 79,966,000. | M EUR | 103.2939 | % | 103.2939 | A | 82,600,000.00 | 82,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
| FR001400YA95 UNEDIC 3.375 11-33 | PPLIV IOC113263910 | 67,000,000. | M EUR | 99.84 | % | 99.84 | A | 66,892,800.00 | 66,892,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
| NL0015001RG8 NETH GO 3.25 01-44 | PPLIV IOC113123993 | 80,000,000. | M EUR | 99.84 | % | 99.84 | A | 79,872,000.00 | 79,872,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| XS0427291751 BANQ EU 4.5 10-25 | PPLIV IOC112796118 | 50,000,000. | M EUR | 103. | % | 103. | A | 51,500,000.00 | 51,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |
| XS0505157965 BEI 4% 15/04/30 | PPLIV IOC112543353 | 58,000,000. | M EUR | 111.14 | % | 111.14 | A | 64,461,200.00 | 64,461,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |
| | PPLIV IOC112543670 | 2,700,000. | M EUR | 111. | % | 111. | A | 2,997,000.00 | 2,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| | PPLIV IOC112797326 | 51,000,000. | M EUR | 110.19 | % | 110.19 | A | 56,196,900.00 | 56,196,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| XS0752034206 BEI 3.625% 14/03/42 | PPLIV IOC112797334 | 3,670,000. | M EUR | 107.37 | % | 107.37 | A | 3,940,479.00 | 3,940,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| | PPLIV IOC113124468 | 2,000,000. | M EUR | 101.07 | % | 101.07 | A | 2,021,400.00 | 2,021,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| XS0884635524 BANQ EU 2.75 03-40 | PPLIV IOC112797332 | 11,100,000. | M EUR | 96.65 | % | 96.65 | A | 10,728,150.00 | 10,728,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| XS1429037929 COUN EUR 0.38 06-26 | PPLIV IOC112543663 | 25,000,000. | M EUR | 98. | % | 98. | A | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| XS1641457277 BANQ EU 1.5 11-47 | PPLIV IOC112797333 | 19,900,000. | M EUR | 71.95 | % | 71.95 | A | 14,318,050.00 | 14,318,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| XS1753042743 BANQ EU 1.5 10-48 | PPLIV IOC112797324 | 11,300,000. | M EUR | 71.02 | % | 71.02 | A | 8,025,260.00 | 8,025,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| XS1980857319 BANQ EU 1.0 11-42 | PPLIV IOC112797328 | 19,900,000. | M EUR | 69.51 | % | 69.51 | A | 13,832,490.00 | 13,832,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| XS2289130226 DEXIA 0.0 01-28 | PPLIV IOC112796128 | 5,500,000. | M EUR | 93.03 | % | 93.03 | A | 5,116,650.00 | 5,116,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| XS3004571850 DEXIA 2.5 04-28 | PPLIV IOC112501828 | 32,000,000. | M EUR | 100.05 | % | 100.05 | A | 32,016,000.00 | 32,016,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 4,668,971,083.27 | 4,668,971,083.27 | 0.00 | 0.00 | 24.43 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | <-----> PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | <-----> PLUS OU MOINS VAL | PRCT ACT NET | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|------|
| OBLIGATIONS INDEXEES | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| DE0001030575 ALLE 0.1 04-46 | PPLIV 10C112798107 | 100,000,000. | M EUR | 107.87 % | | 107.87 | A | 107,870,000.00 | 107,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | |
| FR0000186413 FRAN GO 3.4 07-29 | PPLIV 10C112500992 | 89,150,000. | M EUR | 168.2557 % | | 168.255749 | A | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | |
| | PPLIV 10C112501826 | 15,334,128. | M EUR | 168.3 % | | 168.3 | A | 25,807,337.42 | 25,807,337.42 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |
| FR0013410552 FRAN GO 0.1 03-29 | PPLIV 10C113680442 | 210,437,710. | M EUR | 118.8 % | | 118.8 | A | 249,999,999.48 | 249,999,999.48 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 533,677,336.90 | 533,677,336.90 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------------|------------------|------|------|-------|
| AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 5,202,648,420.17 | 5,202,648,420.17 | 0.00 | 0.00 | 27.22 |

II -TITRES DE CREANCES

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

BONS DU TRESOR

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|-----|------|----------|--------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------|
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| FI4000582762 FINL TBIL ZCP 11-25 | PPLIV 10C113124093 | 62,810,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.176 | A | 61,868,000.00 | 61,868,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
| ITCN11810549 BANQUE 300425 | NOL CVTSWPSWPO32042201 | 21,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3562 | | 20,864,853.71 | 20,960,216.46 | 0.00 | 95,362.75 | 0.11 | |
| ITCN11921532 KINGDO 010425 | NOL (999) 010425 | 196,500,000. | EUR | 2.44 | 31/03/25 | 2.4524 | | 196,233,993.92 | 196,500,000.00 | 0.00 | 266,006.08 | 1.03 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 278,966,847.63 | 279,328,216.46 | 0.00 | 361,368.83 | 1.46 |

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS NON FINANCIERS

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-----|-------|----------|------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| ITCN11312060 NORDEA 180625 | NOL CVTSWPSWPO30872501 | 18,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3483 | | 17,430,670.72 | 17,908,879.92 | 0.00 | 478,209.20 | 0.09 |
| ITCN11354265 NORDEA 010825 | NOL CVTSWPSWPO30950601 | 25,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.30797419 | | 24,185,668.54 | 24,805,980.81 | 0.00 | 620,312.27 | 0.13 |
| ITCN11397763 NORDEA 190825 | NOL (999) 190825 | 50,000,000. | EUR | 0.25 | 31/03/25 | 0.1061 | M | 50,000,000.00 | 51,062,289.67 | 1,041,659.11 | 20,630.56 | 0.27 |
| ITCN11438017 NORDEA 050925 | NOL CVTSWPSWPO31147601 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.28883333 | | 9,695,131.21 | 9,901,167.96 | 0.00 | 206,036.75 | 0.05 |
| ITCN11443067 NORDEA 050925 | NOL CVTSWPSWPO31161101 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.28883333 | | 19,402,683.01 | 19,802,335.93 | 0.00 | 399,652.92 | 0.10 |
| ITCN11454274 NORDEA 140725 | NOL CVTSWPSWPO31190701 | 36,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.32317419 | | 35,081,593.13 | 35,760,000.61 | 0.00 | 678,407.48 | 0.19 |
| ITCN11458380 NORDEA 150725 | NOL CVTSWPSWPO31201101 | 21,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.32235806 | | 20,467,642.31 | 20,858,712.59 | 0.00 | 391,070.28 | 0.11 |
| ITCN11490650 NORDEA 250925 | NOL (999) 250925 | 37,000,000. | EUR | 0.29 | 31/03/25 | 0.122 | M | 37,000,000.00 | 37,651,592.20 | 629,398.37 | 22,193.83 | 0.20 |
| ITCN11561329 TRANSP 280425 | NOL CVTSWPSWPO31452201 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.37741111 | | 19,697,145.45 | 19,964,402.31 | 0.00 | 267,256.86 | 0.10 |
| ITCN11619552 NORDEA 150525 | NOL CVTSWPSWPO31572501 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.39252258 | | 9,862,398.99 | 9,970,843.32 | 0.00 | 108,444.33 | 0.05 |
| ITCN11619574 NORDEA 150825 | NOL CVTSWPSWPO31571101 | 6,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.2999129 | | 5,883,112.36 | 5,948,317.69 | 0.00 | 65,205.33 | 0.03 |
| ITCN11679660 AGENCE 100625 | NOL (999) 100625 | 150,000,000. | EUR | 0.25 | 31/03/25 | 0.1727 | M | 150,000,000.00 | 151,477,913.96 | 1,427,543.13 | 50,370.83 | 0.79 |
| ITCN11748323 UNEDIC 100625 | NOL CVTSWPSWPO31872001 | 70,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.37253333 | | 69,202,327.83 | 69,678,554.76 | 0.00 | 476,226.93 | 0.36 |
| ITCN11757286 AGENCE 140425 | NOL (999) 140425 | 100,000,000. | EUR | 0.1 | 31/03/25 | 0.0512 | M | 100,000,000.00 | 100,604,990.39 | 603,141.50 | 1,848.89 | 0.53 |
| ITCN11757876 SANTAN 140425 | NOL CVTSWPSWPO31890101 | 200,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4651 | | 198,624,305.99 | 199,822,123.34 | 0.00 | 1,197,817.35 | 1.05 |
| ITCN11773300 PROCTE 150425 | NOL CVTSWPSWPO31935401 | 41,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4415 | | 40,724,251.57 | 40,961,108.57 | 0.00 | 236,857.00 | 0.21 |
| ITCN11774940 PROCTE 160425 | NOL CVTSWPSWPO31939301 | 63,500,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.442 | | 63,082,568.63 | 63,435,454.43 | 0.00 | 352,885.80 | 0.33 |
| ITCN11778735 PROCTE 170425 | NOL CVTSWPSWPO31949901 | 39,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4425 | | 38,745,463.83 | 38,957,709.24 | 0.00 | 212,245.41 | 0.20 |
| ITCN11781295 INTERN 220425 | NOL CVTSWPSWPO31956201 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.41194444 | | 99,319,632.93 | 99,859,500.92 | 0.00 | 539,867.99 | 0.52 |
| ITCN11789844 ALLIANZ SE 230425 | NOL CVTSWPSWPO31975201 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.43278889 | | 49,669,696.52 | 49,925,775.13 | 0.00 | 256,078.61 | 0.26 |
| ITCN11790174 RATP 230425 | NOL CVTSWPSWPO31975401 | 55,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.33358889 | | 54,631,239.14 | 54,921,677.18 | 0.00 | 290,438.04 | 0.29 |
| ITCN11801873 RATP 280425 | NOL (999) 280425 | 80,000,000. | EUR | 2.675 | 31/03/25 | 2.30681111 | | 79,468,554.04 | 79,861,830.38 | 0.00 | 393,276.34 | 0.42 |
| ITCN11801975 RATP 280425 | NOL (999) 280425 | 50,000,000. | EUR | 2.675 | 31/03/25 | 2.30681111 | | 49,667,846.28 | 49,913,643.99 | 0.00 | 245,797.71 | 0.26 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | <-----> PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | >-----> PLUS OU MOINS VAL | PRCT ACT NET |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|
| ITCN11805349 | SANTAN 290425 | NOL CVTSWPSWP032013902 | 150,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.42745556 | 149,001,688.69 | 149,717,330.54 | 0.00 | 715,641.85 | 0.78 |
| ITCN11820692 | UNEDIC 050825 | NOL CVTSWPSWP032052401 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.33347097 | 9,874,695.60 | 9,918,990.14 | 0.00 | 44,294.54 | 0.05 |
| ITCN11821297 | UNEDIC 070725 | NOL CVTSWPSWP032053001 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3506871 | 9,893,202.87 | 9,937,060.69 | 0.00 | 43,857.82 | 0.05 |
| ITCN11824737 | VOLVO 060525 | NOL CVTSWPSWP032060901 | 30,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.41092903 | 29,808,398.24 | 29,929,845.68 | 0.00 | 121,447.44 | 0.16 |
| ITCN11828863 | UNEDIC 070425 | NOL CVTSWPSWP032082901 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4862 | 99,569,197.27 | 99,958,580.50 | 0.00 | 389,383.23 | 0.52 |
| ITCN11829054 | UNEDIC 050525 | NOL CVTSWPSWP032081301 | 84,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.41107419 | 83,474,493.28 | 83,809,156.02 | 0.00 | 334,662.74 | 0.44 |
| ITCN11842015 | RATP 140425 | NOL CVTSWPSWP032104001 | 43,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3512 | 42,808,503.30 | 42,963,522.06 | 0.00 | 155,018.76 | 0.22 |
| ITCN11883285 | LINDE 270525 | NOL CVTSWPSWP032206501 | 15,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.41658065 | 14,909,326.45 | 14,943,824.29 | 0.00 | 34,497.84 | 0.08 |
| ITCN11900472 | UNEDIC 050525 | NOL CVTSWPSWP032246401 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.41107419 | 99,581,536.26 | 99,772,804.79 | 0.00 | 191,268.53 | 0.52 |
| ITCN11910050 | NORDEA 090625 | NOL CVTSWPSWP032271001 | 40,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.35855 | 39,742,644.30 | 39,819,991.57 | 0.00 | 77,347.27 | 0.21 |
| ITCN11915075 | COLGAT 020425 | NOL CVTSWPSWP032298501 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3894 | 49,920,584.67 | 49,996,681.61 | 0.00 | 76,096.94 | 0.26 |
| ITCN11922402 | LINDE 140425 | NOL CVTSWPSWP032310001 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4115 | 49,886,591.15 | 49,956,496.91 | 0.00 | 69,905.76 | 0.26 |
| ITCN11927138 | SAP SE 120625 | NOL CVTSWPSWP032319101 | 30,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.273 | 29,811,064.10 | 29,864,237.18 | 0.00 | 53,173.08 | 0.16 |
| ITCN11929634 | NOVO N 140425 | NOL CVTSWPSWP032323101 | 15,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.5652 | 14,966,475.10 | 14,986,118.03 | 0.00 | 19,642.93 | 0.08 |
| ITCN11950330 | TRANSP 190625 | NOL CVTSWPSWP032370501 | 24,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.33638333 | 23,853,480.00 | 23,877,578.14 | 0.00 | 24,098.14 | 0.12 |
| ITCN11955040 | AIR LI 160625 | NOL CVTSWPSWP032375501 | 47,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.39043333 | 46,728,410.58 | 46,764,006.83 | 0.00 | 35,596.25 | 0.24 |
| ITCN11955043 | AIR LI 100625 | NOL CVTSWPSWP032375601 | 15,500,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.39553333 | 15,415,024.68 | 15,428,136.03 | 0.00 | 13,111.35 | 0.08 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

2,051,087,249.02

2,064,699,166.31

3,701,742.11

9,910,175.18 10.80

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------------|--------------|-----|------|----------|------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| ITCN11073075 | ING BA 230425 | NOL (999) 230425 | 62,000,000. | EUR | 0.29 | 31/03/25 | 0.2415 | M | 62,000,000.00 | 64,167,017.10 | 2,157,866.93 | 9,150.17 | 0.34 |
| ITCN11177911 | SOCIET 050525 | NOL (999) 050525 | 78,000,000. | EUR | 0.27 | 31/03/25 | 0.1999 | M | 78,000,000.00 | 80,361,153.50 | 2,346,427.53 | 14,725.97 | 0.42 |
| ITCN11213235 | BANQUE 110625 | NOL (999) 110625 | 12,500,000. | EUR | 0.28 | 31/03/25 | 0.1608 | M | 12,500,000.00 | 12,864,659.30 | 360,695.13 | 3,964.17 | 0.07 |
| ITCN11302107 | SVENSK 150425 | NOL CVTSWPSWP030847601 | 40,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4526 | | 38,920,975.42 | 39,961,884.80 | 0.00 | 1,040,909.38 | 0.21 |
| ITCN11314753 | SOCIET 020725 | NOL (999) 020725 | 68,000,000. | EUR | 0.3 | 31/03/25 | 0.1665 | M | 68,000,000.00 | 69,718,562.22 | 1,689,628.22 | 28,934.00 | 0.36 |
| ITCN11314760 | SOCIET 020625 | NOL (999) 020625 | 68,000,000. | EUR | 0.27 | 31/03/25 | 0.1695 | M | 68,000,000.00 | 69,694,915.22 | 1,675,064.89 | 19,850.33 | 0.36 |
| ITCN11318447 | SVENSK 180725 | NOL CVTSWPSWP030881901 | 37,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.27630968 | | 35,733,271.41 | 36,749,043.39 | 0.00 | 1,015,771.98 | 0.19 |
| ITCN11318520 | SKANDI 210725 | NOL CVTSWPSWP030884301 | 57,500,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.30446129 | | 55,544,181.37 | 57,094,320.74 | 0.00 | 1,550,139.37 | 0.30 |
| ITCN11321554 | SWEDBANK AB. 210725 | NOL CVTSWPSWP030894201 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.28466129 | | 48,281,604.07 | 49,650,245.19 | 0.00 | 1,368,641.12 | 0.26 |
| ITCN11322757 | BPCE SA 220725 | NOL (999) 220725 | 103,000,000. | EUR | 0.3 | 31/03/25 | 0.1217 | M | 103,000,000.00 | 105,551,997.76 | 2,512,999.67 | 38,998.09 | 0.55 |
| ITCN11354326 | SVENSK 020725 | NOL CVTSWPSWP030949401 | 30,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.28486774 | | 29,090,454.61 | 29,825,843.72 | 0.00 | 735,389.11 | 0.16 |
| ITCN11368842 | BPCE SA 090625 | NOL (999) 090625 | 30,000,000. | EUR | 0.27 | 31/03/25 | 0.1486 | M | 30,000,000.00 | 30,680,674.53 | 672,130.03 | 8,544.50 | 0.16 |
| ITCN11368869 | BPCE SA 070825 | NOL (999) 070825 | 23,000,000. | EUR | 0.3 | 31/03/25 | 0.1096 | M | 23,000,000.00 | 23,528,805.03 | 519,842.19 | 8,962.84 | 0.12 |
| ITCN11377110 | BNP PARIBAS 090525 | NOL (999) 090525 | 94,000,000. | EUR | 0.21 | 31/03/25 | 0.1128 | M | 94,000,000.00 | 96,059,444.57 | 2,048,252.30 | 11,192.27 | 0.50 |
| ITCN11377834 | BANQUE 090525 | NOL (999) 090525 | 100,000,000. | EUR | 0.26 | 31/03/25 | 0.1786 | M | 100,000,000.00 | 102,230,482.91 | 2,211,630.69 | 18,852.22 | 0.53 |
| ITCN11378778 | SVENSK 090525 | NOL CVTSWPSWP030995601 | 30,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.37849355 | | 29,262,166.66 | 29,924,869.66 | 0.00 | 662,703.00 | 0.16 |
| ITCN11388234 | ING BA 160625 | NOL (999) 160625 | 30,000,000. | EUR | 0.23 | 31/03/25 | 0.1404 | M | 30,000,000.00 | 30,649,978.67 | 641,086.67 | 8,892.00 | 0.16 |
| ITCN11390871 | CREDIT 150825 | NOL (999) 150825 | 50,000,000. | EUR | 0.33 | 31/03/25 | 0.1535 | M | 50,000,000.00 | 51,118,125.11 | 1,089,130.67 | 28,994.44 | 0.27 |
| ITCN11391642 | BNP PARIBAS 160525 | NOL (999) 160525 | 45,000,000. | EUR | 0.21 | 31/03/25 | 0.1014 | M | 45,000,000.00 | 45,951,721.35 | 946,017.60 | 5,703.75 | 0.24 |
| ITCN11410210 | ING BA 260525 | NOL (999) 260525 | 60,000,000. | EUR | 0.23 | 31/03/25 | 0.1564 | M | 60,000,000.00 | 61,217,231.60 | 1,202,894.93 | 14,336.67 | 0.32 |
| ITCN11418716 | SVENSK 250825 | NOL CVTSWPSWP031078101 | 17,500,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.26305484 | | 16,964,145.07 | 17,340,846.67 | 0.00 | 376,701.60 | 0.09 |
| ITCN11436067 | BPCE SA 050825 | NOL (999) 050825 | 30,000,000. | EUR | 0.29 | 31/03/25 | 0.1011 | M | 30,000,000.00 | 30,589,486.43 | 578,870.93 | 10,615.50 | 0.16 |
| ITCN11439537 | BANQUE 050925 | NOL (999) 050925 | 15,000,000. | EUR | 0.33 | 31/03/25 | 0.1375 | M | 15,000,000.00 | 15,300,206.70 | 291,211.91 | 8,994.79 | 0.08 |
| ITCN11441996 | SVENSK 080925 | NOL CVTSWPSWP031160601 | 30,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.26113333 | | 29,096,802.91 | 29,701,515.17 | 0.00 | 604,712.26 | 0.16 |
| ITCN11442128 | BNP PA 080925 | NOL CVTSWPSWP031154501 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.33423333 | | 48,493,244.84 | 49,486,607.61 | 0.00 | 993,362.77 | 0.26 |
| ITCN11446073 | BANCO 090925 | NOL CVTSWPSWP031173001 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.366 | | 9,699,885.54 | 9,895,295.13 | 0.00 | 195,409.59 | 0.05 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | |
| ITCN11449575 SVENSK 110825 | NOL CVTSWPSWPO31180101 | 31,500,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.26651613 | | 30,626,258.37 | 31,240,375.02 | 0.00 | 614,116.65 | 0.16 |
| ITCN11453993 ING BA 140725 | NOL (999) 140725 | 25,000,000. | EUR | 0.22 | 31/03/25 | 0.1061 | M | 25,000,000.00 | 25,460,761.45 | 453,098.67 | 7,662.78 | 0.13 |
| ITCN11454222 ING BA 120825 | NOL (999) 120825 | 25,000,000. | EUR | 0.235 | 31/03/25 | 0.0959 | M | 25,000,000.00 | 25,464,049.85 | 455,192.42 | 8,857.43 | 0.13 |
| ITCN11455265 BANCO 120625 | NOL CVTSWPSWPO31194901 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3841 | | 9,765,251.49 | 9,952,544.28 | 0.00 | 187,292.79 | 0.05 |
| ITCN11490657 SOCIET 030925 | NOL (999) 030925 | 60,000,000. | EUR | 0.29 | 31/03/25 | 0.1017 | M | 60,000,000.00 | 61,046,918.50 | 1,020,646.00 | 26,272.50 | 0.32 |
| ITCN11494165 SVENSK 270625 | NOL CVTSWPSWPO31288501 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.28845 | | 19,551,496.81 | 19,889,999.93 | 0.00 | 338,503.12 | 0.10 |
| ITCN11510395 SVENSK 021025 | NOL CVTSWPSWPO31314301 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.2595 | | 9,731,381.43 | 9,885,832.91 | 0.00 | 154,451.48 | 0.05 |
| ITCN11514600 SVENSK 031025 | NOL CVTSWPSWPO31329401 | 30,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.2594 | | 29,194,144.30 | 29,655,673.74 | 0.00 | 461,529.44 | 0.16 |
| ITCN11514833 THE TORO B ZCP 05-25 | NOL CVTSWPSWPO31331101 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.34327419 | | 49,130,834.59 | 49,889,589.73 | 0.00 | 758,755.14 | 0.26 |
| ITCN11517177 NATIXIS 031025 | NOL (999) 031025 | 32,000,000. | EUR | 0.3 | 31/03/25 | 0.0673 | M | 32,000,000.00 | 32,530,307.13 | 519,240.02 | 11,067.11 | 0.17 |
| ITCN11520531 ING BA 080925 | NOL (999) 080925 | 25,000,000. | EUR | 0.23 | 31/03/25 | 0.0674 | M | 25,000,000.00 | 25,394,185.42 | 386,696.53 | 7,488.89 | 0.13 |
| ITCN11520868 SWEDBANK AB. 071025 | NOL CVTSWPSWPO31346401 | 60,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.2842 | | 58,369,622.93 | 59,289,003.31 | 0.00 | 919,380.38 | 0.31 |
| ITCN11527654 BNP PA 091025 | NOL CVTSWPSWPO31375101 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3126 | | 19,442,675.70 | 19,757,581.83 | 0.00 | 314,906.13 | 0.10 |
| ITCN11532050 SVENSK 110725 | NOL CVTSWPSWPO31389401 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.28002258 | | 19,566,001.63 | 19,872,878.56 | 0.00 | 306,876.93 | 0.10 |
| ITCN11536223 BPCE SA 141025 | NOL (999) 141025 | 100,000,000. | EUR | 0.3 | 31/03/25 | 0.0612 | M | 100,000,000.00 | 101,551,442.31 | 1,518,122.31 | 33,320.00 | 0.53 |
| ITCN11540547 SVENSK 160625 | NOL CVTSWPSWPO31411101 | 80,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.30703333 | | 78,416,167.67 | 79,612,256.17 | 0.00 | 1,196,088.50 | 0.42 |
| ITCN11543933 BANCO 160625 | NOL CVTSWPSWPO31415701 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.38103333 | | 19,605,632.70 | 19,899,970.29 | 0.00 | 294,337.59 | 0.10 |
| ITCN11567672 ING BA 250825 | NOL (999) 250825 | 10,000,000. | EUR | 0.21 | 31/03/25 | 0.0596 | M | 10,000,000.00 | 10,138,931.74 | 136,514.63 | 2,417.11 | 0.05 |
| ITCN11574261 BNP PARIBAS 010725 | NOL (999) 010725 | 70,000,000. | EUR | 0.2 | 31/03/25 | 0.019 | M | 70,000,000.00 | 70,916,176.41 | 912,814.47 | 3,361.94 | 0.37 |
| ITCN11574849 SVEN HAND ZCP 04-25 | NOL CVTSWPSWPO31477701 | 25,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3967 | | 24,639,995.97 | 24,951,826.13 | 0.00 | 311,830.16 | 0.13 |
| ITCN11587036 SKAN ENSK ZCP 11-25 | NOL CVTSWPSWPO31508401 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.2994 | | 19,472,342.78 | 19,727,827.01 | 0.00 | 255,484.23 | 0.10 |
| ITCN11600114 BPCE SA 080825 | NOL (999) 080825 | 31,000,000. | EUR | 0.25 | 31/03/25 | 0.0588 | M | 31,000,000.00 | 31,393,561.74 | 387,030.04 | 6,531.70 | 0.16 |
| ITCN11600630 ING BA 080925 | NOL (999) 080925 | 13,400,000. | EUR | 0.21 | 31/03/25 | 0.0474 | M | 13,400,000.00 | 13,567,975.79 | 165,152.86 | 2,822.93 | 0.07 |
| ITCN11608093 BNP PA 111125 | NOL CVTSWPSWPO31552001 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.29306667 | | 97,462,456.65 | 98,593,274.08 | 0.00 | 1,130,817.43 | 0.52 |
| ITCN11619436 BPI FRANCE E 220425 | NOL (999) 220425 | 20,000,000. | EUR | 0.2 | 31/03/25 | 0.1593 | M | 20,000,000.00 | 20,234,339.89 | 232,481.39 | 1,858.50 | 0.11 |
| ITCN11622368 ABN AM 190525 | NOL CVTSWPSWPO31577401 | 48,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.39794194 | | 47,341,817.24 | 47,847,020.83 | 0.00 | 505,203.59 | 0.25 |
| ITCN11634663 SVENSK 211125 | NOL CVTSWPSWPO31601901 | 40,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.2584 | | 39,004,201.08 | 39,421,310.92 | 0.00 | 417,109.84 | 0.21 |
| ITCN11638228 ROYA BANK FLR 11-25 | NOL (999) 211125 | 20,000,000. | EUR | 0.26 | 31/03/25 | 0.0438 | M | 20,000,000.00 | 20,229,290.39 | 223,596.39 | 5,694.00 | 0.11 |
| ITCN11640778 SKANDI 120925 | NOL CVTSWPSWPO31618801 | 15,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3115 | | 14,691,820.70 | 14,843,693.43 | 0.00 | 151,872.73 | 0.08 |
| ITCN11640896 COOPER 241125 | NOL (999) 241125 | 8,000,000. | EUR | 0.24 | 31/03/25 | 0.0193 | M | 8,000,000.00 | 8,087,584.19 | 86,567.72 | 1,016.47 | 0.04 |
| ITCN11641610 ING BA 251125 | NOL (999) 251125 | 20,000,000. | EUR | 0.26 | 31/03/25 | 0.0481 | M | 20,000,000.00 | 20,222,269.29 | 215,909.40 | 6,359.89 | 0.11 |
| ITCN11641829 ING BA 271025 | NOL (999) 271025 | 10,000,000. | EUR | 0.24 | 31/03/25 | 0.0441 | M | 10,000,000.00 | 10,109,814.95 | 107,254.70 | 2,560.25 | 0.05 |
| ITCN11654934 SOCIET 011225 | NOL (999) 011225 | 70,500,000. | EUR | 0.28 | 31/03/25 | 0.0419 | M | 70,500,000.00 | 71,245,217.12 | 725,195.90 | 20,021.22 | 0.37 |
| ITCN11658181 ING BA 021225 | NOL (999) 021225 | 20,000,000. | EUR | 0.28 | 31/03/25 | 0.0643 | M | 20,000,000.00 | 20,214,481.27 | 205,729.33 | 8,751.94 | 0.11 |
| ITCN11674121 ABN AM 070425 | NOL CVTSWPSWPO31689701 | 150,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4566 | | 148,595,033.95 | 149,938,610.14 | 0.00 | 1,343,576.19 | 0.78 |
| ITCN11682852 BANQUE 110725 | NOL (999) 110725 | 10,000,000. | EUR | 0.21 | 31/03/25 | 0.0601 | M | 10,000,000.00 | 10,093,710.69 | 92,024.55 | 1,686.14 | 0.05 |
| ITCN11709773 ABN AM 220425 | NOL CVTSWPSWPO31798501 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.46714444 | | 19,808,108.94 | 19,971,258.01 | 0.00 | 163,149.07 | 0.10 |
| ITCN11745625 BPCE SA 080825 | NOL (999) 080825 | 36,000,000. | EUR | 0.24 | 31/03/25 | 0.0488 | M | 36,000,000.00 | 36,250,220.58 | 243,925.38 | 6,295.20 | 0.19 |
| ITCN11745650 BANQUE 080725 | NOL (999) 080725 | 50,000,000. | EUR | 0.2 | 31/03/25 | 0.0524 | M | 50,000,000.00 | 50,341,306.36 | 334,174.14 | 7,132.22 | 0.26 |
| ITCN11746221 BARCLA 080725 | NOL (999) 080725 | 45,000,000. | EUR | 0.23 | 31/03/25 | 0.0613 | M | 45,000,000.00 | 45,311,378.48 | 303,869.23 | 7,509.25 | 0.24 |
| ITCN11757804 BELFIU 140425 | NOL CVTSWPSWPO31889801 | 300,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4606 | | 297,925,240.35 | 299,733,671.65 | 0.00 | 1,808,431.30 | 1.57 |
| ITCN11759657 AGEN CENT FLR 07-25 | NOL (999) 150725 | 40,000,000. | EUR | 0.215 | 31/03/25 | 0.1172 | M | 40,000,000.00 | 40,261,396.87 | 247,723.54 | 13,673.33 | 0.21 |
| ITCN11761498 BANQUE 160625 | NOL (999) 160625 | 30,000,000. | EUR | 0.18 | 31/03/25 | 0.055 | M | 30,000,000.00 | 30,187,030.16 | 183,546.83 | 3,483.33 | 0.16 |
| ITCN11764007 OESTER 140425 | NOL CVTSWPSWPO31914201 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.5355 | | 49,665,413.76 | 49,954,262.02 | 0.00 | 288,848.26 | 0.26 |
| ITCN11770095 NORDEA BKP FLR 06-25 | NOL (999) 160625 | 40,000,000. | EUR | 0.16 | 31/03/25 | 0.0617 | M | 40,000,000.00 | 40,241,348.55 | 236,138.33 | 5,210.22 | 0.21 |
| ITCN11772735 BPCE SA 010725 | NOL (999) 010725 | 10,000,000. | EUR | 0.22 | 31/03/25 | 0.0577 | M | 10,000,000.00 | 10,060,866.35 | 59,407.82 | 1,458.53 | 0.05 |
| ITCN11778773 BARCLA 210725 | NOL (999) 210725 | 40,000,000. | EUR | 0.23 | 31/03/25 | 0.05 | M | 40,000,000.00 | 40,234,069.57 | 227,902.90 | 6,166.67 | 0.21 |
| ITCN11782852 LA BAN 220425 | NOL (999) 220425 | 100,000,000. | EUR | 0.13 | 31/03/25 | 0.0302 | M | 100,000,000.00 | 100,543,285.56 | 541,523.89 | 1,761.67 | 0.53 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | |
| ITCN11783305 SVENSK 050625 | NOL CVTSWPSWP031959501 | 40,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.32571667 | | 39,609,352.76 | 39,832,733.96 | 0.00 | 223,381.20 | 0.21 |
| ITCN11784642 UNEDIC ZCP 04-25 | NOL CVTSWPSWP031964901 | 57,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.47414444 | | 56,615,017.88 | 56,917,853.26 | 0.00 | 302,835.38 | 0.30 |
| ITCN11784646 UNEDIC ZCP 04-25 | NOL CVTSWPSWP031965001 | 43,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4817 | | 42,725,606.66 | 42,952,624.21 | 0.00 | 227,017.55 | 0.22 |
| ITCN11794218 ERSTE 240725 | NOL CVTSWPSWP031986201 | 80,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4602129 | | 78,961,838.26 | 79,381,564.10 | 0.00 | 419,725.84 | 0.42 |
| ITCN11794380 ING BA 240625 | NOL (999) 240625 | 50,000,000. | EUR | 0.19 | 31/03/25 | 0.0943 | M | 50,000,000.00 | 50,274,573.16 | 263,571.49 | 11,001.67 | 0.26 |
| ITCN11795338 NATIXIS 020625 | NOL (999) 020625 | 50,000,000. | EUR | 0.18 | 31/03/25 | 0.0724 | M | 50,000,000.00 | 50,268,875.37 | 262,640.93 | 6,234.44 | 0.26 |
| ITCN11797633 SVENSK 160425 | NOL CVTSWPSWP032002701 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4529 | | 99,408,821.26 | 99,897,900.18 | 0.00 | 489,078.92 | 0.52 |
| ITCN11798182 LA BAN 280425 | NOL (999) 280425 | 100,000,000. | EUR | 0.13 | 31/03/25 | 0.0359 | M | 100,000,000.00 | 100,493,129.83 | 490,437.33 | 2,692.50 | 0.53 |
| ITCN11805203 BPI FRANCE E 290425 | NOL (999) 290425 | 100,000,000. | EUR | 0.11 | 31/03/25 | 0.0683 | M | 100,000,000.00 | 100,475,282.55 | 469,970.33 | 5,312.22 | 0.53 |
| ITCN11805367 SOCIET 311025 | NOL (999) 311025 | 5,000,000. | EUR | 0.29 | 31/03/25 | 0.0655 | M | 5,000,000.00 | 5,026,090.13 | 24,152.42 | 1,937.71 | 0.03 |
| ITCN11805370 SOCIET 310725 | NOL (999) 310725 | 28,000,000. | EUR | 0.22 | 31/03/25 | 0.0613 | M | 28,000,000.00 | 28,137,755.88 | 131,986.87 | 5,769.01 | 0.15 |
| ITCN11810644 SVENSK 280725 | NOL CVTSWPSWP032028901 | 41,500,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.27084839 | | 40,984,269.89 | 41,193,383.79 | 0.00 | 209,113.90 | 0.22 |
| ITCN11810780 KBC BANK 300425 | NOL CVTSWPSWP032029201 | 150,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4444 | | 149,020,027.74 | 149,705,215.46 | 0.00 | 685,187.72 | 0.78 |
| ITCN11813483 SG FLR 09-25 | NOL (999) 190925 | 190,000,000. | EUR | 0.22 | 31/03/25 | 0.0178 | M | 190,000,000.00 | 190,845,286.99 | 829,222.49 | 16,064.50 | 1.00 |
| ITCN11813617 BANQUE 031125 | NOL (999) 031125 | 80,000,000. | EUR | 0.26 | 31/03/25 | 0.0223 | M | 80,000,000.00 | 80,371,916.80 | 361,212.80 | 10,704.00 | 0.42 |
| ITCN11816999 OEST KONT ZCP 04-25 | NOL CVTSWPSWP032045501 | 145,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.541 | | 144,376,514.03 | 144,969,302.75 | 0.00 | 592,788.72 | 0.76 |
| ITCN11820693 DNB BANK ASA 050525 | NOL CVTSWPSWP032051401 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.36467419 | | 99,380,857.26 | 99,777,167.31 | 0.00 | 396,310.05 | 0.52 |
| ITCN11823722 BPI FRANCE E 050625 | NOL (999) 050625 | 100,000,000. | EUR | 0.13 | 31/03/25 | 0.0377 | M | 100,000,000.00 | 100,420,744.58 | 413,937.64 | 6,806.94 | 0.53 |
| ITCN11825730 MUFGB 060525 | NOL CVTSWPSWP032062601 | 300,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.50922903 | | 298,047,375.73 | 299,269,922.58 | 0.00 | 1,222,546.85 | 1.57 |
| ITCN11826868 BARC BK IR FLR 12-25 | NOL (999) 301225 | 15,000,000. | EUR | 0.31 | 31/03/25 | 0.1573 | M | 15,000,000.00 | 15,082,864.11 | 64,971.23 | 17,892.88 | 0.08 |
| ITCN11829163 BPCE SA 071025 | NOL (999) 071025 | 50,000,000. | EUR | 0.26 | 31/03/25 | 0.0251 | M | 50,000,000.00 | 50,215,327.78 | 208,739.03 | 6,588.75 | 0.26 |
| ITCN11829363 NATIXIS 080925 | NOL (999) 080925 | 25,000,000. | EUR | 0.24 | 31/03/25 | 0.0252 | M | 25,000,000.00 | 25,106,433.40 | 103,633.40 | 2,800.00 | 0.13 |
| ITCN11833219 OESTER 100425 | NOL CVTSWPSWP032088401 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.53752857 | | 99,573,259.44 | 99,936,602.00 | 0.00 | 363,342.56 | 0.52 |
| ITCN11833220 DNB BANK ASA 110825 | NOL CVTSWPSWP032088301 | 150,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.31941613 | | 148,190,344.79 | 148,735,078.68 | 0.00 | 544,733.89 | 0.78 |
| ITCN11834506 KBC BANK 120525 | NOL CVTSWPSWP032089001 | 200,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.42685806 | | 198,712,851.31 | 199,448,739.31 | 0.00 | 735,888.00 | 1.04 |
| ITCN11836645 BNP PA 110825 | NOL CVTSWPSWP032095901 | 35,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.35781613 | | 34,566,611.51 | 34,700,007.13 | 0.00 | 133,395.62 | 0.18 |
| ITCN11836646 DNB BANK ASA 120525 | NOL CVTSWPSWP032094301 | 150,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.36345806 | | 149,060,916.23 | 149,597,326.46 | 0.00 | 536,410.23 | 0.78 |
| ITCN11853132 MUFGB 190525 | NOL CVTSWPSWP032123801 | 200,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.50454194 | | 198,696,632.88 | 199,334,345.03 | 0.00 | 637,712.15 | 1.04 |
| ITCN11855090 BANQUE 050126 | NOL (999) 050126 | 80,000,000. | EUR | 0.31 | 31/03/25 | 0.025 | M | 80,000,000.00 | 80,289,050.71 | 273,550.71 | 15,500.00 | 0.42 |
| ITCN11862334 BNP PA 190925 | NOL CVTSWPSWP032157601 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.32646667 | | 49,286,010.00 | 49,453,503.35 | 0.00 | 167,493.35 | 0.26 |
| ITCN11872654 ERSTE 260525 | NOL CVTSWPSWP032173801 | 140,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.43862581 | | 139,101,616.08 | 139,480,341.12 | 0.00 | 378,725.04 | 0.73 |
| ITCN11888437 BNP PARIBAS 030925 | NOL (999) 030925 | 70,000,000. | EUR | 0.19 | 31/03/25 | -0.0118 | M | 70,000,000.00 | 70,147,892.89 | 151,449.28 | -3,556.39 | 0.37 |
| ITCN11903998 ABN AM 300925 | NOL CVTSWPSWP032255101 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.258 | | 98,649,164.11 | 98,871,339.71 | 0.00 | 222,175.60 | 0.52 |
| ITCN11904189 SUMI TO 060625 | NOL CVTSWPSWP032254601 | 200,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4533 | | 198,732,857.22 | 199,104,484.44 | 0.00 | 371,627.22 | 1.04 |
| ITCN11908869 SVENSK 250226 | NOL CVTSWPSWP032269001 | 20,833,333. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.26030714 | | 20,352,656.95 | 20,410,439.27 | 0.00 | 57,782.32 | 0.11 |
| ITCN11912679 LANDES 100925 | NOL CVTSWPSWP032278801 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.35506667 | | 98,755,786.81 | 98,951,333.56 | 0.00 | 195,546.75 | 0.52 |
| ITCN11917925 DE VOL 110625 | NOL CVTSWPSWP032309001 | 90,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.40521667 | | 89,432,056.76 | 89,575,089.66 | 0.00 | 143,032.90 | 0.47 |
| ITCN11918101 BANQUE 110226 | NOL (999) 110226 | 50,000,000. | EUR | 0.31 | 31/03/25 | 0.0019 | M | 50,000,000.00 | 50,080,747.64 | 79,913.75 | 833.89 | 0.26 |
| ITCN11918197 CREDIT 110326 | NOL (999) 110326 | 45,000,000. | EUR | 0.33 | 31/03/25 | 0.0044 | M | 45,000,000.00 | 45,074,339.38 | 72,447.38 | 1,892.00 | 0.24 |
| ITCN11918377 BANQUE 120126 | NOL (999) 120126 | 50,000,000. | EUR | 0.29 | 31/03/25 | 0.0006 | M | 50,000,000.00 | 50,079,568.75 | 79,330.42 | 238.33 | 0.26 |
| ITCN11918737 BPCE SA 110226 | NOL (999) 110226 | 20,000,000. | EUR | 0.32 | 31/03/25 | 0.0166 | M | 20,000,000.00 | 20,034,996.39 | 32,082.17 | 2,914.22 | 0.10 |
| ITCN11922265 LANDES 150725 | NOL CVTSWPSWP032309801 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.35735806 | | 99,154,774.41 | 99,317,132.38 | 0.00 | 162,357.97 | 0.52 |
| ITCN11922287 ABN AM 120925 | NOL CVTSWPSWP032309101 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.2731 | | 98,788,198.10 | 98,975,089.85 | 0.00 | 186,891.75 | 0.52 |
| ITCN11926499 SUMI TO 130625 | NOL CVTSWPSWP032317901 | 200,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.44988333 | | 198,730,333.98 | 199,011,347.65 | 0.00 | 281,013.67 | 1.04 |
| ITCN11927041 OP COR 120326 | NOL CVTSWPSWP032319401 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.30178065 | | 48,810,594.29 | 48,920,867.73 | 0.00 | 110,273.44 | 0.26 |
| ITCN11927670 BANQUE 131125 | NOL (999) 131125 | 200,000,000. | EUR | 0.23 | 31/03/25 | -0.0154 | M | 200,000,000.00 | 200,260,199.83 | 279,535.39 | -19,335.56 | 1.05 |
| ITCN11927672 BANQUE 130226 | NOL (999) 130226 | 100,000,000. | EUR | 0.31 | 31/03/25 | 0.0006 | M | 100,000,000.00 | 100,144,519.92 | 143,989.92 | 530.00 | 0.52 |
| ITCN11927935 BANQUE 130326 | NOL (999) 130326 | 35,000,000. | EUR | 0.33 | 31/03/25 | 0.0031 | M | 35,000,000.00 | 35,051,808.73 | 50,765.92 | 1,042.81 | 0.18 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | | |
| ITCN11932558 | ESSI ZCP 04-25 | NOL CVTSWPSWP032341401 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.5641 | | 9,978,175.51 | 9,990,749.32 | 0.00 | 12,573.81 | 0.05 | |
| ITCN11937650 | BNP PARIBAS 180825 | NOL (999) 180825 | 40,000,000. | EUR | 0.19 | 31/03/25 | -0.0066 | M | 40,000,000.00 | 40,042,449.67 | 43,469.00 | -1,019.33 | 0.21 | |
| ITCN11945672 | BPCE SA 190326 | NOL (999) 190326 | 60,000,000. | EUR | 0.31 | 31/03/25 | -0.0122 | M | 60,000,000.00 | 60,051,948.90 | 59,106.23 | -7,157.33 | 0.31 | |
| ITCN11955630 | BARCLA 230326 | NOL CVTSWPSWP032381601 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3196129 | | 48,804,331.83 | 48,878,798.84 | 0.00 | 74,467.01 | 0.26 | |
| ITCN11958898 | CAISSE 030226 | NOL (999) 030226 | 30,000,000. | EUR | 0.31 | 31/03/25 | 0.0069 | M | 30,000,000.00 | 30,019,956.07 | 18,185.07 | 1,771.00 | 0.16 | |
| ITCN11959197 | DE VOL 240625 | NOL CVTSWPSWP032386001 | 170,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3962 | | 168,951,888.19 | 169,054,792.12 | 0.00 | 102,903.93 | 0.88 | |
| ITCN11963239 | LA BAN 250326 | NOL (999) 250326 | 20,000,000. | EUR | 0.3 | 31/03/25 | -0.0027 | M | 20,000,000.00 | 20,010,031.29 | 10,568.29 | -537.00 | 0.10 | |
| ITCN11963283 | ING BA 250326 | NOL (999) 250326 | 20,000,000. | EUR | 0.29 | 31/03/25 | 0.0147 | M | 20,000,000.00 | 20,013,453.07 | 10,529.40 | 2,923.67 | 0.10 | |
| ITCN11963305 | LA BAN 241225 | NOL (999) 241225 | 50,000,000. | EUR | 0.24 | 31/03/25 | 0.0043 | M | 50,000,000.00 | 50,027,431.97 | 25,837.39 | 1,594.58 | 0.26 | |
| ITCN11970500 | CA FLR 04-25 | NOL (999) 030425 | 700,000,000. | EUR | 0.05 | 31/03/25 | 0.2616 | M | 700,000,000.00 | 700,274,348.47 | 264,175.14 | 10,173.33 | 3.66 | |
| ITCN11978946 | KBC BANK 010725 | NOL CVTSWPSWP032425301 | 70,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.35968387 | | 69,579,469.42 | 69,584,942.76 | 0.00 | 5,473.34 | 0.36 | |
| ITCN11979281 | JYSKE 070425 | NOL CVTSWPSWP032425301 | 65,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4936 | | 64,968,923.20 | 64,972,997.22 | 0.00 | 4,074.02 | 0.34 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 9,015,499,765.43 | 9,083,099,354.13 | 36,384,641.10 | 31,214,947.60 | 47.53 | |
| TITRES NEGOCIABLES A MOYEN TERME (NEU MTN) | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| ITCN11577769 | SOCIET 041225 | NOL (999) 041225 | 45,000,000. | EUR | 100. | 31/03/25 | 99.9891 | M | 45,000,000.00 | 45,452,252.08 | 457,157.08 | -4,905.00 | 0.24 | |
| ITCN11955892 | SOCIET 240326 | NOL (366) 240326 | 50,000,000. | EUR | 100. | 31/03/25 | 99.97528 | M | 50,000,000.00 | 50,017,423.67 | 29,783.67 | -12,360.00 | 0.26 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 95,000,000.00 | 95,469,675.75 | 486,940.75 | -17,265.00 | 0.50 | |
| TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP)EMETTEURS NON FINANCIERS ETRANGERS MARCHE REGLEMENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| ITCN11887454 | KBC BANK ZCP 05-25 | NOL CVTSWPSWP032219101 | 300,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.39094516 | | 298,131,049.58 | 298,829,040.36 | 0.00 | 697,990.78 | 1.56 | |
| ITCN11918050 | COMM AKTI ZCP 09-25 | NOL CVTSWPSWP032299501 | 50,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.36873333 | | 49,364,189.24 | 49,469,435.45 | 0.00 | 105,246.21 | 0.26 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 347,495,238.82 | 348,298,475.81 | 0.00 | 803,236.99 | 1.82 | |
| AUTRES TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMETTEURS NON FINANCIERS ETRANGERS MARCHE REGLEMENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| ITCN11036032 | BNP PAR SE FLR 04-25 | NOL (999) 080425 | 35,000,000. | EUR | 0.27 | 31/03/25 | 0.2233 | M | 35,000,000.00 | 36,275,813.72 | 1,274,294.04 | 1,519.68 | 0.19 | |
| ITCN11808153 | BNP PAR SE FLR 06-25 | NOL (999) 300625 | 16,000,000. | EUR | 0.19 | 31/03/25 | 0.0093 | M | 16,000,000.00 | 16,074,993.07 | 74,621.07 | 372.00 | 0.08 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 51,000,000.00 | 52,350,806.79 | 1,348,915.11 | 1,891.68 | 0.27 | |
| TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 11,839,049,100.90 | 11,923,245,695.25 | 41,922,239.07 | 42,274,355.28 | 62.39 | |
| TITRES DE CREANCES NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE | | | | | | | | | | | | | | |
| TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP)EMETTEURS NON FIN. ETR. EUROPEENS MARCHE NON REGLEMENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| ITCN11638937 | BANO EURO ZCP 08-25 | NOL CVTSWPSWP031615701 | 20,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.25683226 | | 19,611,832.80 | 19,822,300.23 | 0.00 | 210,467.43 | 0.10 | |
| ITCN11770285 | ING BANK N ZCP 07-25 | NOL CVTSWPSWP031928001 | 70,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.31544194 | | 69,072,755.81 | 69,525,993.32 | 0.00 | 453,237.51 | 0.36 | |
| ITCN11813441 | SKAN ENSK ZCP 08-25 | NOL CVTSWPSWP032039901 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.30359677 | | 98,722,313.88 | 99,206,487.00 | 0.00 | 484,173.12 | 0.52 | |
| ITCN11821298 | ABN AMRO B ZCP 06-25 | NOL CVTSWPSWP032051601 | 100,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.37821667 | | 99,152,248.28 | 99,572,435.73 | 0.00 | 420,187.45 | 0.52 | |
| ITCN11937110 | NOVO NORD ZCP 06-25 | NOL CVTSWPSWP032339101 | 10,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.40621667 | | 9,936,516.70 | 9,948,797.22 | 0.00 | 12,280.52 | 0.05 | |
| ITCN11942117 | NOVO NORD ZCP 06-25 | NOL CVTSWPSWP032350801 | 75,000,000. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.4045 | | 74,518,198.45 | 74,611,293.81 | 0.00 | 93,095.36 | 0.39 | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | |
| ITCN11971606 | LGATE ZCP 04-25 | NOL (999) 100425 | 25,000,000. | EUR | 2.465 | 31/03/25 | 2.46792857 | 24,976,057.67 | 24,984,584.96 | 0.00 | 8,527.29 | 0.13 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| CUMUL (EUR) | | | | | | | | 395,989,923.59 | 397,671,892.27 | 0.00 | 1,681,968.68 | 2.08 |

II -TITRES DE CREANCES

CUMUL (EUR) 12,235,039,024.49 12,320,917,587.52 41,922,239.07 43,956,323.96 64.47

IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES RECUS EN PENSION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|--------|----------------|-----|----|------------|------|------------|------------|------|------|
| IOC112500992 | FRAN GO 3.4 07-29 | PPLIV 0.04 | 030425 | 150,000,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 306,125.00 | 306,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112501825 | FRAN GO 0.0 02-27 | PPLIV 0.04 | 030425 | 17,983,999.44 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 36,702.35 | 36,702.35 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112501826 | FRAN GO 3.4 07-29 | PPLIV 0.04 | 030425 | 25,807,337.42 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 52,668.47 | 52,668.47 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112501827 | KRED FU 1.125 09-32 | PPLIV 0.05 | 030425 | 2,532,344. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 5,188.49 | 5,188.49 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112501828 | DEXIA 2.5 04-28 | PPLIV 0.05 | 030425 | 32,016,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 65,597.23 | 65,597.23 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112501829 | CAIS AM 0.0 02-28 | PPLIV 0.05 | 030425 | 1,489,600. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 3,052.02 | 3,052.02 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112501841 | FRAN GO 2.75 02-30 | PPLIV 0.04 | 030425 | 49,999,999.94 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 102,041.67 | 102,041.67 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112504895 | BELF SA 0.01 10-25 | PPLIV 0.05 | 030425 | 49,939,500. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 102,320.49 | 102,320.49 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543346 | EURO ST 1.8 11-46 | PPLIV 0.07 | 040425 | 2,670,360. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 5,311.57 | 5,311.57 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543347 | EURO FI 1.8 07-48 | PPLIV 0.07 | 040425 | 48,019,200. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 95,514.19 | 95,514.19 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543348 | EURO FI 1.75 07-53 | PPLIV 0.07 | 040425 | 12,503,290. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 24,870.09 | 24,870.09 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543350 | EURO FI 1.75 07-53 | PPLIV 0.07 | 040425 | 57,724,770. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 114,819.38 | 114,819.38 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543351 | EURO ST 1.8 11-46 | PPLIV 0.07 | 040425 | 34,310,080. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 68,245.61 | 68,245.61 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543353 | BANQ EU 4.0 04-30 | PPLIV 0.07 | 040425 | 64,461,200. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 128,218.70 | 128,218.70 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543660 | EURO UN 4.0 04-44 | PPLIV 0.05 | 040425 | 27,337,728.59 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 53,951.77 | 53,951.77 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543661 | EURO UN 3.375 10-39 | PPLIV 0.05 | 040425 | 79,852,932.61 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 157,591.98 | 157,591.98 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543663 | COUN OF 0.375 06-26 | PPLIV 0.05 | 040425 | 24,500,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 48,351.43 | 48,351.43 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543664 | AUST GO 4.15 03-37 | PPLIV 0.04 | 040425 | 26,195,356. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 51,493.52 | 51,493.52 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543670 | BANQ EU 4.0 04-30 | PPLIV 0.05 | 040425 | 2,997,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 5,914.66 | 5,914.66 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112543671 | EURO UN 3.375 04-38 | PPLIV 0.05 | 040425 | 21,660,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 42,746.61 | 42,746.61 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112545004 | FRAN GO 5.5 04-29 | PPLIV 0.04 | 040425 | 99,999,999.64 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 196,575.00 | 196,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112545624 | EURO UN 3.25 02-50 | PPLIV 0.04 | 040425 | 364,999,999.38 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 717,498.75 | 717,498.75 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112714845 | FRAN GO 3.0 05-33 | PPLIV 0.05 | 040425 | 63,999,999.66 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 126,305.78 | 126,305.78 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112714846 | FRAN GO 2.0 11-32 | PPLIV 0.05 | 040425 | 36,999,999.76 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 73,020.53 | 73,020.53 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112716708 | REPU FE 4.0 01-37 | PPLIV 0.05 | 070425 | 57,410,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 108,972.15 | 108,972.15 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112716709 | FRAN GO 0.0 11-29 | PPLIV 0.05 | 070425 | 88,710,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 168,383.90 | 168,383.90 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112716710 | FRAN GO 3.6 05-42 | PPLIV 0.05 | 070425 | 82,600,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 156,786.27 | 156,786.27 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112716720 | REPU FE 2.6 08-33 | PPLIV 0.05 | 070425 | 154,530,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 293,319.40 | 293,319.40 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112716721 | REPU FE 1.0 05-38 | PPLIV 0.05 | 070425 | 41,240,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 78,279.25 | 78,279.25 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112716722 | FRAN GO 2.75 02-30 | PPLIV 0.05 | 070425 | 75,510,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 143,328.47 | 143,328.47 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112796082 | BELG GO 5.5 03-28 | PPLIV 0.04 | 080425 | 99,599,999.36 | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 173,339.97 | 173,339.97 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112796118 | BANQ EU 4.5 10-25 | PPLIV 0.05 | 080425 | 51,500,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 89,986.24 | 89,986.24 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112796124 | BPI FRA 2.875 11-31 | PPLIV 0.05 | 080425 | 12,487,500. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 21,819.48 | 21,819.48 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112796125 | BPI FRA 0.0 05-28 | PPLIV 0.05 | 080425 | 11,880,900. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 20,759.56 | 20,759.56 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112796126 | SFIL 3.0 09-30 | PPLIV 0.05 | 080425 | 57,772,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 100,945.34 | 100,945.34 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112796127 | SFIL 3.125 09-29 | PPLIV 0.05 | 080425 | 8,515,800. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 14,879.70 | 14,879.70 | 0.00 | 0.00 |
| IOC112796128 | DEXIA 0.0 01-28 | PPLIV 0.05 | 080425 | 5,116,650. | EUR | 0. | % 31/03/25 | 0.00 | 8,940.35 | 8,940.35 | 0.00 | 0.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT | |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|-----|
| | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | >-----> PLUS OU MOINS VAL | ACT | NET |
| IOC112797128 | EURO UN 3.25 02-50 | PPLIV 0.05 080425 | 44,880,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 78,419.07 | 78,419.07 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797129 | SFIL 2.875 01-31 | PPLIV 0.05 080425 | 8,855,500. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 15,473.26 | 15,473.26 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797131 | EURO FI 1.8 07-48 | PPLIV 0.05 080425 | 23,405,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 40,895.69 | 40,895.69 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797132 | EURO UN 3.375 10-38 | PPLIV 0.05 080425 | 59,085,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 103,239.55 | 103,239.55 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797133 | SFIL 3.125 09-29 | PPLIV 0.05 080425 | 10,260,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 17,927.36 | 17,927.36 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797324 | BANQ EU 1.5 10-48 | PPLIV 0.07 070425 | 8,025,260. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 14,134.04 | 14,134.04 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797325 | KRED FU 1.125 06-37 | PPLIV 0.07 070425 | 5,698,700. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 10,036.52 | 10,036.52 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797326 | BANQ EU 4.0 04-30 | PPLIV 0.07 070425 | 56,196,900. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 98,973.67 | 98,973.67 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797327 | EURO FI 1.45 09-40 | PPLIV 0.07 070425 | 38,220,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 67,312.85 | 67,312.85 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797328 | BANQ EU 1.0 11-42 | PPLIV 0.07 070425 | 13,832,490. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 24,361.70 | 24,361.70 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797329 | EURO FI 2.35 07-44 | PPLIV 0.07 070425 | 17,169,720. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 30,239.22 | 30,239.22 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797330 | KRED FU 1.125 06-37 | PPLIV 0.07 070425 | 4,477,550. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 7,885.84 | 7,885.84 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797331 | EURO ST 1.8 11-46 | PPLIV 0.07 070425 | 46,662,100. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 82,181.03 | 82,181.03 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797332 | BANQ EU 2.75 03-40 | PPLIV 0.07 070425 | 10,728,150. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 18,894.36 | 18,894.36 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797333 | BANQ EU 1.5 11-47 | PPLIV 0.07 070425 | 14,318,050. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 25,216.87 | 25,216.87 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797334 | BANQ EU 3.625 03-42 | PPLIV 0.07 070425 | 3,940,479. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 6,939.95 | 6,939.95 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797335 | BANQ EU 2.75 01-34 | PPLIV 0.07 070425 | 2,480,250. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 4,368.20 | 4,368.20 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797336 | EURO FI 2.0 02-56 | PPLIV 0.07 070425 | 57,925,150. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 102,017.45 | 102,017.45 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797337 | EURO FI 1.75 07-53 | PPLIV 0.07 070425 | 35,592,060. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 62,684.54 | 62,684.54 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797338 | EURO FI 1.7 02-43 | PPLIV 0.07 070425 | 52,005,400. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 91,591.62 | 91,591.62 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112797513 | FRAN GO 4.75 04-35 | PPLIV 0.04 080425 | 71,920,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 125,166.77 | 125,166.77 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112798106 | REPU FE 1.0 05-38 | PPLIV 0.05 070425 | 137,130,000.01 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 239,608.01 | 239,608.01 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112798107 | DEUT BU 0.1 04-46 | PPLIV 0.05 070425 | 107,870,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 188,481.85 | 188,481.85 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112798321 | FRAN GO 2.75 02-30 | PPLIV 0.04 070425 | 171,899,999.83 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 299,168.07 | 299,168.07 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112801509 | EURO UN 2.875 12-27 | PPLIV 0.04 030425 | 54,999,999.25 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 99,854.03 | 99,854.03 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112856149 | CAIS AM 3.0 05-28 | PPLIV 0.05 080425 | 21,052,800. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 36,785.67 | 36,785.67 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112868350 | BELG GO 0.8 06-28 | PPLIV 0.04 110425 | 64,999,999.85 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 93,590.97 | 93,590.97 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112882398 | FRAN GO 1.0 05-27 | PPLIV 0.04 110425 | 195,580,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 281,608.04 | 281,608.04 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112882410 | FRAN GO 2.75 02-30 | PPLIV 0.04 110425 | 149,055,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 214,618.50 | 214,618.50 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112882413 | FRAN GO 6.0 10-25 | PPLIV 0.04 110425 | 208,980,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 300,902.18 | 300,902.18 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC112882418 | FRAN GO 2.75 02-29 | PPLIV 0.04 110425 | 81,384,999.95 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 117,183.10 | 117,183.10 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113079367 | CAIS AM 4.0 12-25 | PPLIV 0.05 150425 | 55,053,341. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 67,909.83 | 67,909.83 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113079368 | DEXI MU 3.25 02-29 | PPLIV 0.05 150425 | 5,672,800. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 6,997.56 | 6,997.56 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113082219 | FRAN GO 1.0 05-27 | PPLIV 0.05 140425 | 68,240,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 84,175.94 | 84,175.94 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113082220 | FRAN GO 0.25 11-26 | PPLIV 0.05 140425 | 96,650,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 119,220.46 | 119,220.46 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113082221 | FRAN GO 1.0 05-27 | PPLIV 0.05 140425 | 97,790,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 120,626.68 | 120,626.68 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113082222 | FRAN GO 0.25 11-26 | PPLIV 0.05 140425 | 77,320,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 95,376.37 | 95,376.37 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113121819 | EURO UN 3.25 02-50 | PPLIV 0.05 170425 | 20,566,200. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 21,140.91 | 21,140.91 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113121820 | AUST GO 6.25 07-27 | PPLIV 0.05 170425 | 19,176,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 19,711.86 | 19,711.86 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113121821 | EURO UN 4.0 04-44 | PPLIV 0.05 170425 | 45,507,783.26 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 46,779.47 | 46,779.47 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113121822 | CAIS AM 3.0 05-28 | PPLIV 0.05 170425 | 8,470,600. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 8,707.31 | 8,707.31 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113121823 | AUST GO 3.2 07-39 | PPLIV 0.05 170425 | 51,000,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 52,425.17 | 52,425.17 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113121958 | EURO UN 3.375 10-38 | PPLIV 0.05 170425 | 21,544,193.88 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 22,146.23 | 22,146.23 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113123993 | NETH GO 3.25 01-44 | PPLIV 0.05 170425 | 79,872,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 82,103.98 | 82,103.98 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113123995 | REPU FE 2.2 02-34 | PPLIV 0.05 170425 | 190,260,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 195,576.71 | 195,576.71 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113124093 | FINL TBIL ZCP 11-25 | PPLIV 0.05 170425 | 61,868,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 63,596.87 | 63,596.87 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113124468 | BANQ EU 3.625 03-42 | PPLIV 0.07 170425 | 2,021,400. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 2,094.73 | 2,094.73 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113263909 | FRAN GO 4.0 04-60 | PPLIV 0.035 220425 | 88,175,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | 0.00 | 72,073.27 | 72,073.27 | 0.00 | 0.00 | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | | |
| IOC113263910 | UNEDIC 3.375 11-33 | PPLIV 0.04 220425 | 66,892,800. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | | | 0.00 | 54,788.92 | 54,788.92 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113263911 | EURO UN 3.375 10-54 | PPLIV 0.04 220425 | 33,107,199.37 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | | | 0.00 | 27,116.64 | 27,116.64 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113263912 | FRAN GO 3.0 05-54 | PPLIV 0.035 220425 | 71,825,000. | EUR | 0. | % 31/03/25 | | | | 0.00 | 58,708.96 | 58,708.96 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113303718 | EURO UN 4.0 04-44 | PPLIV 0.05 220425 | 29,999,999.49 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | | | 0.00 | 22,615.83 | 22,615.83 | 0.00 | 0.00 | |
| IOC113680442 | FRAN GO 0.1 03-29 | PPLIV 2.47 010425 | 249,999,999.48 | EUR | 0. | % 31/03/25 | | | | 0.00 | 17,152.78 | 17,152.78 | 0.00 | 0.00 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 0.00 | 8,124,671.83 | 8,124,671.83 | 0.00 | 0.04 |

V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS

DEPOTS A TERME

DEPOTS CASH A TERME

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|-------------|-----|----|----------|----|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| D0108591 | DAT BRED 15/07/25 | | 35,000,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | | 35,000,000.00 | 35,219,441.19 | 219,441.19 | 0.00 | 0.18 | |
| D0108682 | CMB230126 E0.32 | | 10,000,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | | 10,000,000.00 | 10,055,133.74 | 55,133.74 | 0.00 | 0.05 | |
| D0108822 | Depo0.20 110825 | | 35,000,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | | 35,000,000.00 | 35,131,847.77 | 131,847.77 | 0.00 | 0.18 | |
| DEPOTS CASH A TERME | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 80,000,000.00 | 80,406,422.70 | 406,422.70 | 0.00 | 0.42 |

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----|----|----------|------------|--|--|------|---------------|---------------|-------------|-------|
| SWP030847601 | 01SEST/0.0/FIX/3.417 | NOL RECU | 38,920,975. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.1871 | | | 0.00 | 895,880.84 | 895,880.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -38,920,975. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.41800002 | | | 0.00 | -975,759.49 | -960,645.34 | -15,114.15 | -0.01 |
| SWP030872501 | 01SEST/0.0/FIX/3.278 | NOL RECU | 17,430,670. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.18058 | | | 0.00 | 395,777.43 | 395,777.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -17,430,670. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.24823157 | | | 0.00 | -446,683.14 | -407,962.17 | -38,720.97 | 0.00 |
| SWP030881901 | 01SEST/0.0/FIX/3.23 | NOL RECU | 35,733,271. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.17838 | | | 0.00 | 807,636.72 | 807,636.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -35,733,271. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.19673401 | | | 0.00 | -930,794.26 | -820,753.53 | -110,040.73 | 0.00 |
| SWP030884301 | 01SEST/0.0/FIX/3.224 | NOL RECU | 55,544,181. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.17166 | | | 0.00 | 1,238,064.33 | 1,238,064.33 | 0.00 | 0.01 |
| | | NOL VERSE | -55,544,181. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.19218311 | | | 0.00 | -1,434,299.41 | -1,258,690.54 | -175,608.87 | -0.01 |
| SWP030894201 | 01SEST/0.0/FIX/3.236 | NOL RECU | 48,281,604. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.17166 | | | 0.00 | 1,076,183.51 | 1,076,183.51 | 0.00 | 0.01 |
| | | NOL VERSE | -48,281,604. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.19218311 | | | 0.00 | -1,252,606.41 | -1,098,184.53 | -154,421.88 | -0.01 |
| SWP030949401 | 01SEST/0.0/FIX/3.119 | NOL RECU | 29,090,454. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.14573 | | | 0.00 | 615,155.35 | 615,155.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -29,090,454. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.22097381 | | | 0.00 | -676,312.76 | -609,928.24 | -66,384.52 | 0.00 |
| SWP030950601 | 01SEST/0.0/FIX/3.071 | NOL RECU | 24,185,668. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.14573 | | | 0.00 | 511,437.30 | 511,437.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -24,185,668. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.17577663 | | | 0.00 | -572,125.31 | -499,287.59 | -72,837.72 | 0.00 |
| SWP030995601 | 01SEST/0.0/FIX/3.102 | NOL RECU | 29,262,166. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.12803 | | | 0.00 | 597,506.65 | 597,506.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -29,262,166. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.3361293 | | | 0.00 | -616,132.38 | -592,534.48 | -23,597.90 | 0.00 |
| SWP031078101 | 01SEST/0.0/FIX/2.884 | NOL RECU | 16,964,145. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.07162 | | | 0.00 | 311,197.01 | 311,197.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -16,964,145. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.14636695 | | | 0.00 | -342,499.05 | -292,188.55 | -50,310.50 | 0.00 |
| SWP031147601 | 01SEST/0.0/FIX/2.835 | NOL RECU | 9,695,131. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.04637 | | | 0.00 | 169,826.00 | 169,826.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -9,695,131. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.13384165 | | | 0.00 | -187,415.47 | -158,042.75 | -29,372.72 | 0.00 |
| SWP031154501 | 01SEST/0.0/FIX/2.813 | NOL RECU | 48,493,244. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.03638 | | | 0.00 | 834,382.19 | 834,382.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -48,493,244. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.13074503 | | | 0.00 | -918,662.40 | -772,998.47 | -145,663.93 | 0.00 |
| SWP031160601 | 01SEST/0.0/FIX/2.798 | NOL RECU | 29,096,802. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.03638 | | | 0.00 | 500,644.04 | 500,644.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | NOL VERSE | -29,096,802. | EUR | 0. | 31/03/25 | 2.13074503 | | | 0.00 | -546,818.83 | -461,339.49 | -85,479.34 | 0.00 |
| SWP031161101 | 01SEST/0.0/FIX/2.793 | NOL RECU | 19,402,683. | EUR | 0. | 31/03/25 | 3.03638 | | | 0.00 | 333,845.54 | 333,845.54 | 0.00 | 0.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET | | DEV COT | P. R. U EN DEVISE | | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT | |
|--------------|----------------------|----------|--------------|----------|------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------|--|
| | | | EXPR. | QUANTITE | | ET EXPR. | COURS | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | ACT NET | |
| | NOL VERSE | | -19,402,683. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.13384165 | | 0.00 | -362,348.17 | -307,086.26 | -55,261.91 | 0.00 | |
| SWPO31173001 | 01SEST/0.0/FIX/2.763 | NOL RECU | 9,699,885. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 3.03298 | | 0.00 | 165,893.61 | 165,893.61 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -9,699,885. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.12971256 | | 0.00 | -178,388.31 | -151,153.98 | -27,234.33 | 0.00 | |
| SWPO31180101 | 01SEST/0.0/FIX/2.818 | NOL RECU | 30,626,258. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 3.02955 | | 0.00 | 520,620.10 | 520,620.10 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -30,626,258. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.16353397 | | 0.00 | -557,323.09 | -484,351.72 | -72,971.37 | 0.00 | |
| SWPO31190701 | 01SEST/0.0/FIX/2.851 | NOL RECU | 35,081,593. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 3.02608 | | 0.00 | 592,725.03 | 592,725.03 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -35,081,593. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.20279897 | | 0.00 | -623,709.43 | -558,431.72 | -65,277.71 | 0.00 | |
| SWPO31194901 | 01SEST/0.0/FIX/2.939 | NOL RECU | 9,765,251. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 3.02608 | | 0.00 | 164,989.90 | 164,989.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -9,765,251. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.26033164 | | 0.00 | -173,474.13 | -160,269.33 | -13,204.80 | 0.00 | |
| SWPO31201101 | 01SEST/0.0/FIX/2.82 | NOL RECU | 20,467,642. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 3.02259 | | 0.00 | 343,696.06 | 343,696.06 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -20,467,642. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.20128304 | | 0.00 | -357,359.82 | -320,659.72 | -36,700.10 | 0.00 | |
| SWPO31288501 | 01SEST/0.0/FIX/2.762 | NOL RECU | 19,551,496. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.98221 | | 0.00 | 301,251.11 | 301,251.11 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -19,551,496. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.2300618 | | 0.00 | -304,005.43 | -279,006.37 | -24,999.06 | 0.00 | |
| SWPO31314301 | 01SEST/0.0/FIX/2.459 | NOL RECU | 9,731,381. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.96612 | | 0.00 | 144,322.22 | 144,322.22 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -9,731,381. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.10600365 | | 0.00 | -137,017.75 | -119,647.33 | -17,370.42 | 0.00 | |
| SWPO31329401 | 01SEST/0.0/FIX/2.45 | NOL RECU | 29,194,144. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.96338 | | 0.00 | 430,163.56 | 430,163.56 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -29,194,144. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.10500528 | | 0.00 | -406,845.54 | -355,641.44 | -51,204.10 | 0.00 | |
| SWPO31331101 | 01SEST/0.0/FIX/2.813 | NOL RECU | 49,130,834. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.96338 | | 0.00 | 723,922.40 | 723,922.40 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -49,130,834. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.34549771 | | 0.00 | -708,830.94 | -687,186.15 | -21,644.79 | 0.00 | |
| SWPO31346401 | 01SEST/0.0/FIX/2.482 | NOL RECU | 58,369,622. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.95196 | | 0.00 | 837,592.73 | 837,592.73 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -58,369,622. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.10101055 | | 0.00 | -820,015.98 | -704,387.57 | -115,628.41 | 0.00 | |
| SWPO31375101 | 01SEST/0.0/FIX/2.575 | NOL RECU | 19,442,675. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.94605 | | 0.00 | 275,257.86 | 275,257.86 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -19,442,675. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.09901243 | | 0.00 | -289,148.94 | -240,589.60 | -48,559.34 | 0.00 | |
| SWPO31389401 | 01SEST/0.0/FIX/2.721 | NOL RECU | 19,566,001. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.94305 | | 0.00 | 275,122.21 | 275,122.21 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -19,566,001. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.2073455 | | 0.00 | -282,461.31 | -254,411.28 | -28,050.03 | 0.00 | |
| SWPO31411101 | 01SEST/0.0/FIX/2.798 | NOL RECU | 78,416,167. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.93074 | | 0.00 | 1,072,481.19 | 1,072,481.19 | 0.00 | 0.01 | |
| | NOL VERSE | | -78,416,167. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.25226609 | | 0.00 | -1,114,087.50 | -1,024,089.00 | -89,998.50 | -0.01 | |
| SWPO31415701 | 01SEST/0.0/FIX/2.78 | NOL RECU | 19,605,632. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.92758 | | 0.00 | 266,258.57 | 266,258.57 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -19,605,632. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.25226609 | | 0.00 | -274,575.78 | -252,836.41 | -21,739.37 | 0.00 | |
| SWPO31452201 | 01SEST/0.0/FIX/2.773 | NOL RECU | 19,697,145. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.90429 | | 0.00 | 254,249.87 | 254,249.87 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -19,697,145. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.37072048 | | 0.00 | -248,729.56 | -242,791.39 | -5,938.17 | 0.00 | |
| SWPO31477701 | 01SEST/0.0/FIX/2.707 | NOL RECU | 24,639,995. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.89053 | | 0.00 | 302,696.24 | 302,696.24 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -24,639,995. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.3572 | | 0.00 | -290,406.96 | -283,476.98 | -6,929.98 | 0.00 | |
| SWPO31508401 | 01SEST/0.0/FIX/2.414 | NOL RECU | 19,472,342. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.88008 | | 0.00 | 230,558.93 | 230,558.93 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -19,472,342. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.07470384 | | 0.00 | -232,401.80 | -193,247.85 | -39,153.95 | 0.00 | |
| SWPO31552001 | 01SEST/0.0/FIX/2.314 | NOL RECU | 97,462,456. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.86187 | | 0.00 | 1,084,707.86 | 1,084,707.86 | 0.00 | 0.01 | |
| | NOL VERSE | | -97,462,456. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.06857655 | | 0.00 | -1,024,484.27 | -877,243.32 | -147,240.95 | -0.01 | |
| SWPO31571101 | 01SEST/0.0/FIX/2.405 | NOL RECU | 5,883,112. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.8545 | | 0.00 | 63,908.00 | 63,908.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -5,883,112. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.15863234 | | 0.00 | -59,275.62 | -53,844.37 | -5,431.25 | 0.00 | |
| SWPO31572501 | 01SEST/0.0/FIX/2.621 | NOL RECU | 9,862,398. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.8545 | | 0.00 | 107,134.82 | 107,134.82 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -9,862,398. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.32206581 | | 0.00 | -101,964.29 | -98,371.12 | -3,593.17 | 0.00 | |
| SWPO31577401 | 01SEST/0.0/FIX/2.590 | NOL RECU | 47,341,817. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.84679 | | 0.00 | 501,652.12 | 501,652.12 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -47,341,817. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.31268294 | | 0.00 | -473,972.11 | -456,489.53 | -17,482.58 | 0.00 | |
| SWPO31601901 | 01SEST/0.0/FIX/2.24 | NOL RECU | 39,004,201. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.83595 | | 0.00 | 399,439.31 | 399,439.31 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -39,004,201. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.06090892 | | 0.00 | -360,304.94 | -315,500.65 | -44,804.29 | 0.00 | |
| SWPO31615701 | 01SEST/0.0/FIX/2.404 | NOL RECU | 19,611,832. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.83595 | | 0.00 | 200,843.41 | 200,843.41 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -19,611,832. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.15004826 | | 0.00 | -189,868.45 | -170,252.49 | -19,615.96 | 0.00 | |
| SWPO31618801 | 01SEST/0.0/FIX/2.352 | NOL RECU | 14,691,820. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.82736 | | 0.00 | 146,540.59 | 146,540.59 | 0.00 | 0.00 | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET | | DEV COT | P. R. U EN DEVISE | | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT | |
|--------------|----------------------|----------|---------------|----------|------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|--------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------|-----|
| | | | EXPR. | QUANTITE | | ET EXPR. | COURS | | | | -----< PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | ACT | NET |
| | NOL VERSE | | -14,691,820. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.12661434 | | 0.00 | -136,843.12 | -121,902.93 | -14,940.19 | 0.00 | |
| SWP031689701 | 01SEST/0.0/FIX/2.691 | NOL RECU | 148,595,033. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.79257 | | 0.00 | 1,337,099.88 | 1,337,099.88 | 0.00 | 0.01 | |
| | NOL VERSE | | -148,595,033. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.417 | | 0.00 | -1,295,502.42 | -1,288,706.93 | -6,795.49 | -0.01 | |
| SWP031798501 | 01SEST/0.0/FIX/2.653 | NOL RECU | 19,808,108. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.74654 | | 0.00 | 157,166.42 | 157,166.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -19,808,108. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41124983 | | 0.00 | -154,637.55 | -151,842.35 | -2,795.20 | 0.00 | |
| SWP031872001 | 01SEST/0.0/FIX/2.506 | NOL RECU | 69,202,327. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.69598 | | 0.00 | 424,960.65 | 424,960.65 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -69,202,327. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.26436265 | | 0.00 | -427,386.78 | -395,014.57 | -32,372.21 | 0.00 | |
| SWP031889801 | 01SEST/0.0/FIX/2.649 | NOL RECU | 297,925,240. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.68373 | | 0.00 | 1,732,360.29 | 1,732,360.29 | 0.00 | 0.01 | |
| | NOL VERSE | | -297,925,240. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.418 | | 0.00 | -1,734,772.16 | -1,709,941.91 | -24,830.25 | -0.01 | |
| SWP031890101 | 01SEST/0.0/FIX/2.649 | NOL RECU | 198,624,305. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.68373 | | 0.00 | 1,154,950.35 | 1,154,950.35 | 0.00 | 0.01 | |
| | NOL VERSE | | -198,624,305. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.418 | | 0.00 | -1,156,809.32 | -1,140,219.37 | -16,589.95 | -0.01 | |
| SWP031914201 | 01SEST/0.0/FIX/2.662 | NOL RECU | 49,665,413. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.67711 | | 0.00 | 280,692.86 | 280,692.86 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -49,665,413. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.418 | | 0.00 | -283,529.94 | -279,150.52 | -4,379.42 | 0.00 | |
| SWP031928001 | 01SEST/0.0/FIX/2.459 | NOL RECU | 69,072,755. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.67366 | | 0.00 | 384,743.88 | 384,743.88 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -69,072,755. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.19976691 | | 0.00 | -406,237.73 | -353,853.97 | -52,383.76 | 0.00 | |
| SWP031935401 | 01SEST/0.0/FIX/2.646 | NOL RECU | 40,724,251. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.67011 | | 0.00 | 223,517.47 | 223,517.47 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -40,724,251. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41800002 | | 0.00 | -225,106.69 | -221,499.20 | -3,607.49 | 0.00 | |
| SWP031939301 | 01SEST/0.0/FIX/2.627 | NOL RECU | 63,082,568. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.65891 | | 0.00 | 330,802.55 | 330,802.55 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -63,082,568. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41800004 | | 0.00 | -332,395.78 | -326,894.74 | -5,501.04 | 0.00 | |
| SWP031949901 | 01SEST/0.0/FIX/2.621 | NOL RECU | 38,745,463. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.65498 | | 0.00 | 200,021.95 | 200,021.95 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -38,745,463. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41800005 | | 0.00 | -200,990.91 | -197,492.08 | -3,498.83 | 0.00 | |
| SWP031956201 | 01SEST/0.0/FIX/2.611 | NOL RECU | 99,319,632. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.65498 | | 0.00 | 512,733.74 | 512,733.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -99,319,632. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41124983 | | 0.00 | -515,796.81 | -504,240.25 | -11,556.56 | 0.00 | |
| SWP031959501 | 01SEST/0.0/FIX/2.5 | NOL RECU | 39,609,352. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.65498 | | 0.00 | 204,481.74 | 204,481.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -39,609,352. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.27443502 | | 0.00 | -208,611.19 | -192,545.46 | -16,065.73 | 0.00 | |
| SWP031964901 | 01SEST/0.0/FIX/2.607 | NOL RECU | 56,615,017. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.65091 | | 0.00 | 287,655.85 | 287,655.85 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -56,615,017. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41124983 | | 0.00 | -289,346.74 | -282,891.09 | -6,455.65 | 0.00 | |
| SWP031965001 | 01SEST/0.0/FIX/2.616 | NOL RECU | 42,725,606. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.65091 | | 0.00 | 217,084.99 | 217,084.99 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -42,725,606. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41800005 | | 0.00 | -218,032.43 | -214,267.13 | -3,765.30 | 0.00 | |
| SWP031975201 | 01SEST/0.0/FIX/2.602 | NOL RECU | 49,669,696. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.64673 | | 0.00 | 248,317.63 | 248,317.63 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -49,669,696. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.40449831 | | 0.00 | -250,218.87 | -244,205.48 | -6,013.39 | 0.00 | |
| SWP031975401 | 01SEST/0.0/FIX/2.602 | NOL RECU | 54,631,239. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.64673 | | 0.00 | 273,122.26 | 273,122.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -54,631,239. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.40449831 | | 0.00 | -275,213.41 | -268,599.34 | -6,614.07 | 0.00 | |
| SWP031986201 | 01SEST/0.0/FIX/2.404 | NOL RECU | 78,961,838. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.64241 | | 0.00 | 388,320.00 | 388,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -78,961,838. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.18763034 | | 0.00 | -407,211.80 | -353,357.52 | -53,854.28 | 0.00 | |
| SWP032002701 | 01SEST/0.0/FIX/2.603 | NOL RECU | 99,408,821. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.62871 | | 0.00 | 464,563.49 | 464,563.49 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -99,408,821. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41800004 | | 0.00 | -467,762.13 | -460,090.53 | -7,671.60 | 0.00 | |
| SWP032013902 | 01SEST/0.0/FIX/2.567 | NOL RECU | 149,001,688. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.61886 | | 0.00 | 672,036.19 | 672,036.19 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -149,001,688. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.36396091 | | 0.00 | -682,401.39 | -658,856.49 | -23,544.90 | 0.00 | |
| SWP032028901 | 01SEST/0.0/FIX/2.415 | NOL RECU | 40,984,269. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.60829 | | 0.00 | 178,164.76 | 178,164.76 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -40,984,269. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.1815571 | | 0.00 | -196,280.65 | -165,023.16 | -31,257.49 | 0.00 | |
| SWP032029201 | 01SEST/0.0/FIX/2.562 | NOL RECU | 149,020,027. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.60829 | | 0.00 | 647,812.41 | 647,812.41 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -149,020,027. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.3572 | | 0.00 | -660,853.92 | -636,315.52 | -24,538.40 | 0.00 | |
| SWP032039901 | 01SEST/0.0/FIX/2.399 | NOL RECU | 98,722,313. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.59168 | | 0.00 | 405,106.35 | 405,106.35 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -98,722,313. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.17210555 | | 0.00 | -452,629.36 | -375,129.16 | -77,500.20 | 0.00 | |
| SWP032042201 | 01SEST/0.0/FIX/2.562 | NOL RECU | 20,864,853. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.60829 | | 0.00 | 90,702.65 | 90,702.65 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -20,864,853. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.3572 | | 0.00 | -92,528.63 | -89,092.92 | -3,435.71 | 0.00 | |
| SWP032045501 | 01SEST/0.0/FIX/2.585 | NOL RECU | 144,376,514. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.58564 | | 0.00 | 580,697.74 | 580,697.74 | 0.00 | 0.00 | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET | | DEV COT | P. R. U EN DEVISE | | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT | |
|--------------|----------------------|----------|---------------|----------|------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------|
| | | | EXPR. | QUANTITE | | ET EXPR. | COURS | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | ACT NET | |
| | NOL VERSE | | -144,376,514. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41700004 | | 0.00 | -582,693.18 | -580,666.30 | | -2,026.88 | 0.00 |
| SWP032051401 | 01SEST/0.0/FIX/2.486 | NOL RECU | 99,380,857. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.57941 | | 0.00 | 391,636.63 | 391,636.63 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -99,380,857. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.34549771 | | 0.00 | -390,833.30 | -377,590.66 | | -13,242.64 | 0.00 |
| SWP032051601 | 01SEST/0.0/FIX/2.416 | NOL RECU | 99,152,248. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.57941 | | 0.00 | 390,735.74 | 390,735.74 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -99,152,248. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.27443502 | | 0.00 | -391,221.96 | -365,981.96 | | -25,240.00 | 0.00 |
| SWP032052401 | 01SEST/0.0/FIX/2.291 | NOL RECU | 9,874,695. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.58564 | | 0.00 | 39,717.08 | 39,717.08 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -9,874,695. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.17088152 | | 0.00 | -39,311.38 | -35,191.22 | | -4,120.16 | 0.00 |
| SWP032053001 | 01SEST/0.0/FIX/2.344 | NOL RECU | 9,893,202. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.58564 | | 0.00 | 39,791.51 | 39,791.51 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -9,893,202. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.21340462 | | 0.00 | -39,554.36 | -36,080.51 | | -3,473.85 | 0.00 |
| SWP032060901 | 01SEST/0.0/FIX/2.488 | NOL RECU | 29,808,398. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.57761 | | 0.00 | 115,251.64 | 115,251.64 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -29,808,398. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.34315616 | | 0.00 | -115,499.29 | -111,285.18 | | -4,214.11 | 0.00 |
| SWP032062601 | 01SEST/0.0/FIX/2.49 | NOL RECU | 298,047,375. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.57761 | | 0.00 | 1,152,374.84 | 1,152,374.84 | | 0.00 | 0.01 |
| | NOL VERSE | | -298,047,375. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.34315616 | | 0.00 | -1,155,660.92 | -1,113,206.95 | | -42,453.97 | -0.01 |
| SWP032081301 | 01SEST/0.0/FIX/2.486 | NOL RECU | 83,474,493. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.5757 | | 0.00 | 316,535.51 | 316,535.51 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -83,474,493. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.34549771 | | 0.00 | -316,745.71 | -305,622.61 | | -11,123.10 | 0.00 |
| SWP032082901 | 01SEST/0.0/FIX/2.559 | NOL RECU | 99,569,197. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.5757 | | 0.00 | 377,566.67 | 377,566.67 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -99,569,197. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.417 | | 0.00 | -377,555.77 | -375,191.95 | | -2,363.82 | 0.00 |
| SWP032088301 | 01SEST/0.0/FIX/2.293 | NOL RECU | 148,190,344. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.56977 | | 0.00 | 528,909.86 | 528,909.86 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -148,190,344. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.16353397 | | 0.00 | -542,111.12 | -472,047.99 | | -70,063.13 | 0.00 |
| SWP032088401 | 01SEST/0.0/FIX/2.548 | NOL RECU | 99,573,259. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.56977 | | 0.00 | 355,389.41 | 355,389.41 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -99,573,259. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.4174285 | | 0.00 | -355,627.09 | -352,378.70 | | -3,248.39 | 0.00 |
| SWP032089001 | 01SEST/0.0/FIX/2.467 | NOL RECU | 198,712,851. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.56977 | | 0.00 | 709,231.00 | 709,231.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -198,712,851. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.32909918 | | 0.00 | -712,194.21 | -680,977.90 | | -31,216.31 | 0.00 |
| SWP032094301 | 01SEST/0.0/FIX/2.465 | NOL RECU | 149,060,916. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.56765 | | 0.00 | 520,946.58 | 520,946.58 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -149,060,916. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.32909918 | | 0.00 | -523,130.09 | -500,120.08 | | -23,010.01 | 0.00 |
| SWP032095901 | 01SEST/0.0/FIX/2.29 | NOL RECU | 34,566,611. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.56977 | | 0.00 | 123,372.56 | 123,372.56 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -34,566,611. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.16353397 | | 0.00 | -125,843.72 | -109,941.03 | | -15,902.69 | 0.00 |
| SWP032104001 | 01SEST/0.0/FIX/2.536 | NOL RECU | 42,808,503. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.56541 | | 0.00 | 146,428.48 | 146,428.48 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -42,808,503. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.418 | | 0.00 | -146,637.62 | -144,801.19 | | -1,836.43 | 0.00 |
| SWP032123801 | 01SEST/0.0/FIX/2.447 | NOL RECU | 198,696,632. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.55274 | | 0.00 | 605,847.11 | 605,847.11 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -198,696,632. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.31268294 | | 0.00 | -616,678.00 | -580,965.22 | | -35,712.78 | 0.00 |
| SWP032157601 | 01SEST/0.0/FIX/2.259 | NOL RECU | 49,286,010. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.54686 | | 0.00 | 142,958.54 | 142,958.54 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -49,286,010. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.11938052 | | 0.00 | -159,160.92 | -126,800.58 | | -32,360.34 | 0.00 |
| SWP032173801 | 01SEST/0.0/FIX/2.423 | NOL RECU | 139,101,616. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.52934 | | 0.00 | 351,835.28 | 351,835.28 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -139,101,616. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.29624912 | | 0.00 | -364,201.47 | -337,168.41 | | -27,033.06 | 0.00 |
| SWP032206501 | 01SEST/0.0/FIX/2.397 | NOL RECU | 14,909,326. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.51637 | | 0.00 | 34,390.93 | 34,390.93 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -14,909,326. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.2939 | | 0.00 | -35,175.24 | -32,771.82 | | -2,403.42 | 0.00 |
| SWP032219101 | 01SEST/0.0/FIX/2.391 | NOL RECU | 298,131,049. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.5115 | | 0.00 | 665,561.00 | 665,561.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -298,131,049. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.28685053 | | 0.00 | -684,325.66 | -633,627.86 | | -50,697.80 | 0.00 |
| SWP032246401 | 01SEST/0.0/FIX/2.420 | NOL RECU | 99,581,536. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.483 | | 0.00 | 185,445.72 | 185,445.72 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -99,581,536. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.34549771 | | 0.00 | -187,883.56 | -180,807.71 | | -7,075.85 | 0.00 |
| SWP032254601 | 01SEST/0.0/FIX/2.368 | NOL RECU | 198,732,857. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.47585 | | 0.00 | 355,356.98 | 355,356.98 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -198,732,857. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.27242114 | | 0.00 | -374,758.96 | -339,934.76 | | -34,824.20 | 0.00 |
| SWP032255101 | 01SEST/0.0/FIX/2.181 | NOL RECU | 98,649,164. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.47585 | | 0.00 | 176,395.94 | 176,395.94 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -98,649,164. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.108 | | 0.00 | -191,411.99 | -155,388.87 | | -36,023.12 | 0.00 |
| SWP032269001 | 01SEST/0.0/FIX/2.132 | NOL RECU | 20,352,656. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.46807 | | 0.00 | 34,883.18 | 34,883.18 | | 0.00 | 0.00 |
| | NOL VERSE | | -20,352,656. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 1.99960953 | | 0.00 | -54,388.21 | -30,133.24 | | -24,254.97 | 0.00 |
| SWP032271001 | 01SEST/0.0/FIX/2.367 | NOL RECU | 39,742,644. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.46807 | | 0.00 | 68,116.41 | 68,116.41 | | 0.00 | 0.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET | | DEV COT | P. R. U EN DEVISE | | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | |
|--|-----------------------|----------|---------------|----------|------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | | EXPR. | QUANTITE | | ET EXPR. | COURS | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | |
| | NOL VERSE | | -39,742,644. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.26637771 | | 0.00 | -73,051.66 | -65,351.81 | -7,699.85 | 0.00 | |
| SWPO32278801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.246 | NOL RECU | 98,755,786. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.44067 | | 0.00 | 147,296.28 | 147,296.28 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -98,755,786. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.12867995 | | 0.00 | -187,190.27 | -135,547.80 | -51,642.47 | 0.00 | |
| SWPO32298501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.439 | NOL RECU | 49,920,584. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.44067 | | 0.00 | 74,457.58 | 74,457.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -49,920,584. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41700002 | | 0.00 | -74,465.84 | -74,434.09 | -31.75 | 0.00 | |
| SWPO32299501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.251 | NOL RECU | 49,364,189. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.4299 | | 0.00 | 69,970.86 | 69,970.86 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -49,364,189. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.12764721 | | 0.00 | -92,251.90 | -64,833.69 | -27,418.21 | 0.00 | |
| SWPO32309001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.361 | NOL RECU | 89,432,056. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.4299 | | 0.00 | 126,764.72 | 126,764.72 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -89,432,056. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.26234729 | | 0.00 | -140,493.36 | -123,170.30 | -17,323.06 | 0.00 | |
| SWPO32309101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.246 | NOL RECU | 98,788,198. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41807 | | 0.00 | 132,709.32 | 132,709.32 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -98,788,198. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.12661434 | | 0.00 | -176,477.95 | -123,265.72 | -53,212.23 | 0.00 | |
| SWPO32309801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.301 | NOL RECU | 99,154,774. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41807 | | 0.00 | 133,201.77 | 133,201.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -99,154,774. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.20128304 | | 0.00 | -155,578.39 | -126,780.40 | -28,797.99 | 0.00 | |
| SWPO32310001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.420 | NOL RECU | 49,886,591. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41807 | | 0.00 | 67,016.26 | 67,016.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -49,886,591. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.418 | | 0.00 | -67,124.04 | -67,080.84 | -43.20 | 0.00 | |
| SWPO32317901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.351 | NOL RECU | 198,730,333. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41823 | | 0.00 | 253,637.15 | 253,637.15 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -198,730,333. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.25831569 | | 0.00 | -283,765.45 | -246,585.70 | -37,179.75 | 0.00 | |
| SWPO32319101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.354 | NOL RECU | 29,811,064. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41807 | | 0.00 | 40,047.36 | 40,047.36 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -29,811,064. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.26033164 | | 0.00 | -44,545.82 | -38,986.25 | -5,559.57 | 0.00 | |
| SWPO32319401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.125 | NOL RECU | 48,810,594. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41823 | | 0.00 | 62,296.38 | 62,296.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -48,810,594. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 1.99258676 | | 0.00 | -115,520.55 | -54,742.44 | -60,778.11 | 0.00 | |
| SWPO32323101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.419 | NOL RECU | 14,966,475. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41823 | | 0.00 | 19,101.53 | 19,101.53 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -14,966,475. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.418 | | 0.00 | -19,114.35 | -19,108.41 | -5.94 | 0.00 | |
| SWPO32339101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.343 | NOL RECU | 9,936,516. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41814 | | 0.00 | 10,011.62 | 10,011.62 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -9,936,516. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.25024898 | | 0.00 | -11,662.32 | -9,700.52 | -1,961.80 | 0.00 | |
| SWPO32341401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.419 | NOL RECU | 9,978,175. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41835 | | 0.00 | 12,065.36 | 12,065.36 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -9,978,175. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.418 | | 0.00 | -12,079.93 | -12,073.09 | -6.84 | 0.00 | |
| SWPO32350801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.33 | NOL RECU | 74,518,198. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41806 | | 0.00 | 70,073.68 | 70,073.68 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -74,518,198. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.24823157 | | 0.00 | -80,659.78 | -67,521.77 | -13,138.01 | 0.00 | |
| SWPO32370501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.321 | NOL RECU | 23,853,480. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41798 | | 0.00 | 19,225.75 | 19,225.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -23,853,480. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.24621387 | | 0.00 | -22,404.17 | -18,461.80 | -3,942.37 | 0.00 | |
| SWPO32375501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.327 | NOL RECU | 46,728,410. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.4179 | | 0.00 | 34,523.08 | 34,523.08 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -46,728,410. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.25226609 | | 0.00 | -40,607.71 | -33,230.91 | -7,376.80 | 0.00 | |
| SWPO32375601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.340 | NOL RECU | 15,415,024. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.4179 | | 0.00 | 11,388.66 | 11,388.66 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -15,415,024. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.26436265 | | 0.00 | -13,296.21 | -11,024.10 | -2,272.11 | 0.00 | |
| SWPO32381601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.093 | NOL RECU | 48,804,331. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41776 | | 0.00 | 26,221.59 | 26,221.59 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -48,804,331. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 1.98761783 | | 0.00 | -72,578.65 | -22,699.44 | -49,879.21 | 0.00 | |
| SWPO32386001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.303 | NOL RECU | 168,951,888. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.41776 | | 0.00 | 90,774.47 | 90,774.47 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -168,951,888. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.236121 | | 0.00 | -112,908.94 | -86,484.59 | -26,424.35 | 0.00 | |
| SWPO32425301 | 01 SEST/0.0/FIX/2.246 | NOL RECU | 69,579,469. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.417 | | 0.00 | 4,671.49 | 4,671.49 | 0.00 | 0.00 | |
| | NOL VERSE | | -69,579,469. | | EUR | 0. | | 31/03/25 | 2.22248701 | | 0.00 | -8,453.39 | -4,340.99 | -4,112.40 | 0.00 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 0.00 | -1,504,228.95 | 1,786,052.98 | -3,290,281.93 | -0.01 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V | A | L | E | U | R | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET | DEV | P. R. U EN DEVISE | DATE | COURS | I | <-----> | Devise du portefeuille | | | <-----> | PRCT | |
|--|---|---|---|---|---|---------------------|---------|-----------------|-----|-------------------|----------|------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|-------|
| | | | | | | VAL/LIGNE | | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS | COTA | VALEUR | F | PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL | ACT NET | | |
| IX - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I0000360 | | | | | | COLLAT MS | | 5,087,669.31 | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | 5,087,669.31 | 5,087,669.31 | 0.00 | | 0.00 | 0.03 | |
| VM555MS | | | | | | COLLAT MS | | 1,320,257.93 | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | 1,320,257.93 | 1,320,257.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.01 | |
| COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | 6,407,927.24 | 6,407,927.24 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| COLL CASH PENSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000PENBE555E | | | | | | BBVA | | -20,692,312.23 | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -20,692,312.23 | -20,742,563.93 | -50,251.70 | | 0.00 | -0.11 | |
| 000PENBP555E | | | | | | BNP PARIBAS | | 3,024,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | 3,024,000.00 | 3,014,927.55 | -9,072.45 | | 0.00 | 0.02 | |
| 000PENCH555E | | | | | | COMMERZBANK | | -1,461,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -1,461,000.00 | -1,472,547.34 | -11,547.34 | | 0.00 | -0.01 | |
| 000PENHR555E | | | | | | HSBC FRANCE | | -8,984,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -8,984,000.00 | -9,036,041.05 | -52,041.05 | | 0.00 | -0.05 | |
| 000PENIA555E | | | | | | INGBNL2A AMSTERDAM | | -150,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -150,000.00 | -155,699.35 | -5,699.35 | | 0.00 | 0.00 | |
| 000PENLP555E | | | | | | LA BANQUE POSTALE | | -14,126,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -14,126,000.00 | -14,159,769.03 | -33,769.03 | | 0.00 | -0.07 | |
| 000PENNA555E | | | | | | NATI XIS | | -866,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -866,000.00 | -867,226.71 | -1,226.71 | | 0.00 | 0.00 | |
| 000PENS6555E | | | | | | SG | | -23,691,000. | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -23,691,000.00 | -23,731,781.91 | -40,781.91 | | 0.00 | -0.12 | |
| COLL CASH PENSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | -66,946,312.23 | -67,150,701.77 | -204,389.54 | 0.00 | -0.35 |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FGPVAEUR | | | | | | Frais de Gest. Admi | | -602,744.93 | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -602,744.93 | -602,744.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| FGPVFEUR | | | | | | Frais de Gest. Fixe | | -1,287,716.64 | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -1,287,716.64 | -1,287,716.64 | 0.00 | | 0.00 | -0.01 | |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | -1,890,461.57 | -1,890,461.57 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| AUTRES DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRT0EUR | | | | | | Frais RTO | | -1,579,168.16 | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | -1,579,168.16 | -1,579,168.16 | 0.00 | | 0.00 | -0.01 | |
| DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | -64,008,014.72 | -64,212,404.26 | -204,389.54 | 0.00 | -0.34 |
| DISPONIBILITES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVOIRS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQCI DKK | | | | | | CACEIS Bank | | 0.05 | DKK | 0.2 | 31/03/25 | 0.13403748 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| BQCI EUR | | | | | | CACEIS Bank | | 1,561,266,985.8 | EUR | 1. | 31/03/25 | 1. | | 1,561,266,985.80 | 1,565,029,216.08 | 3,762,230.28 | | 0.00 | 8.19 | |
| BQCI SEK | | | | | | CACEIS Bank | | 0.08 | SEK | 0.125 | 31/03/25 | 0.09231479 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| BQCI USD | | | | | | CACEIS Bank | | 3,361.52 | USD | 0.87506842 | 31/03/25 | 0.92267946 | | 2,941.56 | 3,101.61 | 0.00 | | 160.05 | 0.00 | |
| AVOIRS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | 1,561,269,927.38 | 1,565,032,317.71 | 3,762,230.28 | 160.05 | 8.19 |
| IX - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | | 1,497,261,912.66 | 1,500,819,913.45 | 3,557,840.74 | 160.05 | 7.85 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | |
| PORTEFEUILLE : AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE (555) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (EUR) | | | 19,014,949,357.32 | 19,111,412,786.72 | 55,797,227.32 | 40,666,202.08 | 100.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 17,530,186,450.57

Frais de gestion du jour

| | | |
|-----------------------|----------|-----|
| Frais de Gest. Admi : | 17.32 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 4,416.86 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 47.34 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 5,340.76 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 146.08 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 274.99 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 3.4 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 2,847.1 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 2,714. | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 1,936.61 | EUR |
| Frais de Gest. Admi : | 12.57 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 5,694.2 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 8,141.99 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 25.92 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 64.08 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 6,478.06 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 257.51 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 730.38 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 1,374.93 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 29.34 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 9,683.04 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 6,052.86 | EUR |

Frais de gestion charge Entreprise

| | | |
|------------------------|------------|-----|
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 288.65 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 147,228.66 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 331.35 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 34,858.95 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 46.11 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 2,629.36 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 2,749.87 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 61.23 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 27,139.95 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 26,703.8 | EUR |
| FRAIS MAXIMUM NOTICE : | 14,235.5 | EUR |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|--------------------------------------|--------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 FR0007435920 AM EUR LIQ ST RESP I | EUR | 3,463,963,977.67 | 297,406.258 | 11,647.2464 | 18.125098103043 | | | 11,647.2464 | 11,647.2464 |
| C2 FR0011176635 AM EUR LIQ ST RESP E | EUR | 1,981,205,777.67 | 188,218.351 | 10,526.1031 | 10.366637048015 | | | 10,526.1031 | 10,526.1031 |
| C3 FR0011176627 AM EUR LIQ ST RESP P | EUR | 1,413,712,404.36 | 13,508,965.428 | 104.6499 | 7.397254592942 | | | 104.6499 | 104.6499 |
| C4 FR0011210111 AM EUR LIQ ST RESP S | EUR | 15,299,035.51 | 14,316.733 | 1,068.6121 | 0.080051812673 | | | 1,068.6121 | 1,068.6121 |
| C6 FR0013016615 AM EU LIQ ST RESP I2 | EUR | 6,497,913,847.06 | 612,409.056 | 10,610.4143 | 34.000134761076 | | | 10,610.4143 | 10,610.4143 |
| C7 FR0013296902 AM EUR LIQ ST RESP P | EUR | 106,634,220.73 | 1,020,069.795 | 104.5362 | 0.557963894695 | | | 104.5362 | 104.5362 |
| C8 FR0013296928 AM EU LIQ ST RESP PE | EUR | 200,738,559.52 | 38,255.147 | 5,247.3608 | 1.050365142758 | | | 5,247.3608 | 5,247.3608 |
| C9 FR0013431517 AM EU LIQ ST RESP PM | EUR | 2,483,182.16 | 23,562.83 | 105.3855 | 0.012993305045 | | | 115.9240 | 105.3855 |
| CA FR00140021X9 AM EUR LIQ ST RESP M | EUR | 21,071,532.79 | 19,674.954 | 1,070.9825 | 0.110256381183 | | | 1,070.9825 | 1,070.9825 |
| CC FR0014005XL2 AM EUR LIQ ST RESP Z | EUR | 5,373,835,274.76 | 49,865.86 | 107,765.8196 | 28.118435837117 | | | 110,998.7941 | 104,532.8450 |
| CD FR0014005U76 AM EU LIQ ST RESP SG | EUR | 34,554,873.69 | 3,228.473 | 10,703.1632 | 0.180808594039 | | | 10,703.1632 | 10,703.1632 |
| CE FR001400TD04 AM E LI ST R R | EUR | 100.80 | 1. | 100.8000 | 0.00000527414 | | | 100.8000 | 100.8000 |

Actif net total en EUR : 19,111,412,786.72

Precedente VL en date du 30/03/25 :

| | | | | | | |
|----|----------------------|------------|-------------|-------|-------------|---------|
| C1 | AM EUR LIQ ST RESP I | Prec. VL : | 11,646.4871 | (EUR) | Variation : | +0.007% |
| C2 | AM EUR LIQ ST RESP E | Prec. VL : | 10,525.4486 | (EUR) | Variation : | +0.006% |
| C3 | AM EUR LIQ ST RESP P | Prec. VL : | 104.6437 | (EUR) | Variation : | +0.006% |
| C4 | AM EUR LIQ ST RESP S | Prec. VL : | 1,068.5428 | (EUR) | Variation : | +0.006% |
| C6 | AM EU LIQ ST RESP I2 | Prec. VL : | 10,609.7151 | (EUR) | Variation : | +0.007% |
| C7 | AM EUR LIQ ST RESP P | Prec. VL : | 104.5299 | (EUR) | Variation : | +0.006% |
| C8 | AM EU LIQ ST RESP PE | Prec. VL : | 5,247.0489 | (EUR) | Variation : | +0.006% |
| C9 | AM EU LIQ ST RESP PM | Prec. VL : | 105.3796 | (EUR) | Variation : | +0.006% |
| CA | AM EUR LIQ ST RESP M | Prec. VL : | 1,070.9142 | (EUR) | Variation : | +0.006% |
| CC | AM EUR LIQ ST RESP Z | Prec. VL : | 107,758.747 | (EUR) | Variation : | +0.007% |
| CD | AM EU LIQ ST RESP SG | Prec. VL : | 10,702.5335 | (EUR) | Variation : | +0.006% |
| CE | AM E LI ST R R | Prec. VL : | 100.79 | (EUR) | Variation : | +0.010% |

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour residents Belges

Poids officiels et statuts en date du 01/11/24 :

Poids DD : 99.99 Statut DD : I
Poids DI : 99.99 Statut DI : M

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/12/24 :

Poids DD : 100. Statut DD : I
Poids DI : 100. Statut DI : M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | variation | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|---------|
| Cours EUR en DKK : | 7.4606 | cotation : | 31/03/25 | 0. | 7.4611 | cotation : | 28/03/25 | -0.0067 |
| Cours EUR en SEK : | 10.8325 | cotation : | 31/03/25 | 0. | 10.8073 | cotation : | 28/03/25 | 0.23318 |
| Cours EUR en USD : | 1.0838 | cotation : | 31/03/25 | 0. | 1.0787 | cotation : | 28/03/25 | 0.47279 |

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|
| Cours DKK en EUR : | 0.1340374769 | cotation : | 31/03/25 | 0. | 0.1340284945 | cotation : | 28/03/25 |
| Cours SEK en EUR : | 0.0923147934 | cotation : | 31/03/25 | 0. | 0.0925300491 | cotation : | 28/03/25 |
| Cours USD en EUR : | 0.9226794612 | cotation : | 31/03/25 | 0. | 0.9270418096 | cotation : | 28/03/25 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| SWAPS DE COUVERTURE | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| Code swap | Libelle swap | Cat. valeur | Code valeur | Quantite |
| SWPO30847601 | 01 SEST/0.0/FIX/3.417 | CRNE | ITCN11302107 | 40,000,000. |
| SWPO30872501 | 01 SEST/0.0/FIX/3.278 | CRNE | ITCN11312060 | 18,000,000. |
| SWPO30881901 | 01 SEST/0.0/FIX/3.23 | CRNE | ITCN11318447 | 37,000,000. |
| SWPO30884301 | 01 SEST/0.0/FIX/3.224 | CRNE | ITCN11318520 | 57,500,000. |
| SWPO30894201 | 01 SEST/0.0/FIX/3.236 | CRNE | ITCN11321554 | 50,000,000. |
| SWPO30949401 | 01 SEST/0.0/FIX/3.119 | CRNE | ITCN11354326 | 30,000,000. |
| SWPO30950601 | 01 SEST/0.0/FIX/3.071 | CRNE | ITCN11354265 | 25,000,000. |
| SWPO30995601 | 01 SEST/0.0/FIX/3.102 | CRNE | ITCN11378778 | 30,000,000. |
| SWPO31078101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.884 | CRNE | ITCN11418716 | 17,500,000. |
| SWPO31147601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.835 | CRNE | ITCN11438017 | 10,000,000. |
| SWPO31154501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.813 | CRNE | ITCN11442128 | 50,000,000. |
| SWPO31160601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.798 | CRNE | ITCN11441996 | 30,000,000. |
| SWPO31161101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.793 | CRNE | ITCN11443067 | 20,000,000. |
| SWPO31173001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.763 | CRNE | ITCN11446073 | 10,000,000. |
| SWPO31180101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.818 | CRNE | ITCN11449575 | 31,500,000. |
| SWPO31190701 | 01 SEST/0.0/FIX/2.851 | CRNE | ITCN11454274 | 36,000,000. |
| SWPO31194901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.939 | CRNE | ITCN11455265 | 10,000,000. |
| SWPO31201101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.82 | CRNE | ITCN11458380 | 21,000,000. |
| SWPO31288501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.762 | CRNE | ITCN11494165 | 20,000,000. |
| SWPO31314301 | 01 SEST/0.0/FIX/2.459 | CRNE | ITCN11510395 | 10,000,000. |
| SWPO31329401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.45 | CRNE | ITCN11514600 | 30,000,000. |
| SWPO31331101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.813 | CRNE | ITCN11514833 | 50,000,000. |
| SWPO31346401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.482 | CRNE | ITCN11520868 | 60,000,000. |
| SWPO31375101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.575 | CRNE | ITCN11527654 | 20,000,000. |
| SWPO31389401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.721 | CRNE | ITCN11532050 | 20,000,000. |
| SWPO31411101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.798 | CRNE | ITCN11540547 | 80,000,000. |
| SWPO31415701 | 01 SEST/0.0/FIX/2.78 | CRNE | ITCN11543933 | 20,000,000. |
| SWPO31452201 | 01 SEST/0.0/FIX/2.773 | CRNE | ITCN11561329 | 20,000,000. |
| SWPO31477701 | 01 SEST/0.0/FIX/2.707 | CRNE | ITCN11574849 | 25,000,000. |
| SWPO31508401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.414 | CRNE | ITCN11587036 | 20,000,000. |
| SWPO31552001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.314 | CRNE | ITCN11608093 | 100,000,000. |
| SWPO31571101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.405 | CRNE | ITCN11619574 | 6,000,000. |
| SWPO31572501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.621 | CRNE | ITCN11619552 | 10,000,000. |
| SWPO31577401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.590 | CRNE | ITCN11622368 | 48,000,000. |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|------|--------------|--------------|
| SWPO31601901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.24 | CRNE | ITCN11634663 | 40,000,000. |
| SWPO31615701 | 01 SEST/0.0/FIX/2.404 | CRNE | ITCN11638937 | 20,000,000. |
| SWPO31618801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.352 | CRNE | ITCN11640778 | 15,000,000. |
| SWPO31689701 | 01 SEST/0.0/FIX/2.691 | CRNE | ITCN11674121 | 150,000,000. |
| SWPO31798501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.653 | CRNE | ITCN11709773 | 20,000,000. |
| SWPO31872001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.506 | CRNE | ITCN11748323 | 70,000,000. |
| SWPO31889801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.649 | CRNE | ITCN11757804 | 300,000,000. |
| SWPO31890101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.649 | CRNE | ITCN11757876 | 200,000,000. |
| SWPO31914201 | 01 SEST/0.0/FIX/2.662 | CRNE | ITCN11764007 | 50,000,000. |
| SWPO31928001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.459 | CRNE | ITCN11770285 | 70,000,000. |
| SWPO31935401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.646 | CRNE | ITCN11773300 | 41,000,000. |
| SWPO31939301 | 01 SEST/0.0/FIX/2.627 | CRNE | ITCN11774940 | 63,500,000. |
| SWPO31949901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.621 | CRNE | ITCN11778735 | 39,000,000. |
| SWPO31956201 | 01 SEST/0.0/FIX/2.611 | CRNE | ITCN11781295 | 100,000,000. |
| SWPO31959501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.5 | CRNE | ITCN11783305 | 40,000,000. |
| SWPO31964901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.607 | CRNE | ITCN11784642 | 57,000,000. |
| SWPO31965001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.616 | CRNE | ITCN11784646 | 43,000,000. |
| SWPO31975201 | 01 SEST/0.0/FIX/2.602 | CRNE | ITCN11789844 | 50,000,000. |
| SWPO31975401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.602 | CRNE | ITCN11790174 | 55,000,000. |
| SWPO31986201 | 01 SEST/0.0/FIX/2.404 | CRNE | ITCN11794218 | 80,000,000. |
| SWPO32002701 | 01 SEST/0.0/FIX/2.603 | CRNE | ITCN11797633 | 100,000,000. |
| SWPO32013902 | 01 SEST/0.0/FIX/2.567 | CRNE | ITCN11805349 | 150,000,000. |
| SWPO32028901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.415 | CRNE | ITCN11810644 | 41,500,000. |
| SWPO32029201 | 01 SEST/0.0/FIX/2.562 | CRNE | ITCN11810780 | 150,000,000. |
| SWPO32039901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.399 | CRNE | ITCN11813441 | 100,000,000. |
| SWPO32042201 | 01 SEST/0.0/FIX/2.562 | CRNE | ITCN11810549 | 21,000,000. |
| SWPO32045501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.585 | CRNE | ITCN11816999 | 145,000,000. |
| SWPO32051401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.486 | CRNE | ITCN11820693 | 100,000,000. |
| SWPO32051601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.416 | CRNE | ITCN11821298 | 100,000,000. |
| SWPO32052401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.291 | CRNE | ITCN11820692 | 10,000,000. |
| SWPO32053001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.344 | CRNE | ITCN11821297 | 10,000,000. |
| SWPO32060901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.488 | CRNE | ITCN11824737 | 30,000,000. |
| SWPO32062601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.49 | CRNE | ITCN11825730 | 300,000,000. |
| SWPO32081301 | 01 SEST/0.0/FIX/2.486 | CRNE | ITCN11829054 | 84,000,000. |
| SWPO32082901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.559 | CRNE | ITCN11828863 | 100,000,000. |
| SWPO32088301 | 01 SEST/0.0/FIX/2.293 | CRNE | ITCN11833220 | 150,000,000. |
| SWPO32088401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.548 | CRNE | ITCN11833219 | 100,000,000. |
| SWPO32089001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.467 | CRNE | ITCN11834506 | 200,000,000. |
| SWPO32094301 | 01 SEST/0.0/FIX/2.465 | CRNE | ITCN11836646 | 150,000,000. |
| SWPO32095901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.29 | CRNE | ITCN11836645 | 35,000,000. |
| SWPO32104001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.536 | CRNE | ITCN11842015 | 43,000,000. |
| SWPO32123801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.447 | CRNE | ITCN11853132 | 200,000,000. |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 555 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|------|--------------|--------------|
| SWPO32157601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.259 | CRNE | ITCN11862334 | 50,000,000. |
| SWPO32173801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.423 | CRNE | ITCN11872654 | 140,000,000. |
| SWPO32206501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.397 | CRNE | ITCN11883285 | 15,000,000. |
| SWPO32219101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.391 | CRNE | ITCN11887454 | 300,000,000. |
| SWPO32246401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.420 | CRNE | ITCN11900472 | 100,000,000. |
| SWPO32254601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.368 | CRNE | ITCN11904189 | 200,000,000. |
| SWPO32255101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.181 | CRNE | ITCN11903998 | 100,000,000. |
| SWPO32269001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.132 | CRNE | ITCN11908869 | 20,833,333. |
| SWPO32271001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.367 | CRNE | ITCN11910050 | 40,000,000. |
| SWPO32278801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.246 | CRNE | ITCN11912679 | 100,000,000. |
| SWPO32298501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.439 | CRNE | ITCN11915075 | 50,000,000. |
| SWPO32299501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.251 | CRNE | ITCN11918050 | 50,000,000. |
| SWPO32309001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.361 | CRNE | ITCN11917925 | 90,000,000. |
| SWPO32309101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.246 | CRNE | ITCN11922287 | 100,000,000. |
| SWPO32309801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.301 | CRNE | ITCN11922265 | 100,000,000. |
| SWPO32310001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.420 | CRNE | ITCN11922402 | 50,000,000. |
| SWPO32317901 | 01 SEST/0.0/FIX/2.351 | CRNE | ITCN11926499 | 200,000,000. |
| SWPO32319101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.354 | CRNE | ITCN11927138 | 30,000,000. |
| SWPO32319401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.125 | CRNE | ITCN11927041 | 50,000,000. |
| SWPO32323101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.419 | CRNE | ITCN11929634 | 15,000,000. |
| SWPO32339101 | 01 SEST/0.0/FIX/2.343 | CRNE | ITCN11937110 | 10,000,000. |
| SWPO32341401 | 01 SEST/0.0/FIX/2.419 | CRNE | ITCN11932558 | 10,000,000. |
| SWPO32350801 | 01 SEST/0.0/FIX/2.33 | CRNE | ITCN11942117 | 75,000,000. |
| SWPO32370501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.321 | CRNE | ITCN11950330 | 24,000,000. |
| SWPO32375501 | 01 SEST/0.0/FIX/2.327 | CRNE | ITCN11955040 | 47,000,000. |
| SWPO32375601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.340 | CRNE | ITCN11955043 | 15,500,000. |
| SWPO32381601 | 01 SEST/0.0/FIX/2.093 | CRNE | ITCN11955630 | 50,000,000. |
| SWPO32386001 | 01 SEST/0.0/FIX/2.303 | CRNE | ITCN11959197 | 170,000,000. |
| SWPO32425301 | 01 SEST/0.0/FIX/2.246 | CRNE | ITCN11978946 | 70,000,000. |
| SWPO32425301 | 01 SEST/0.0/FIX/2.246 | CRNE | ITCN11979281 | 65,000,000. |

Autre fonds - Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)