

Rapport annuel Label ISR

- Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible (maître)
- Amundi Label Monétaire ESR (nourricier)

Edition 2025

Février 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	16
3.5 Sources de données : Fournisseurs utilisés exclusivement pour les PAIs	16
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

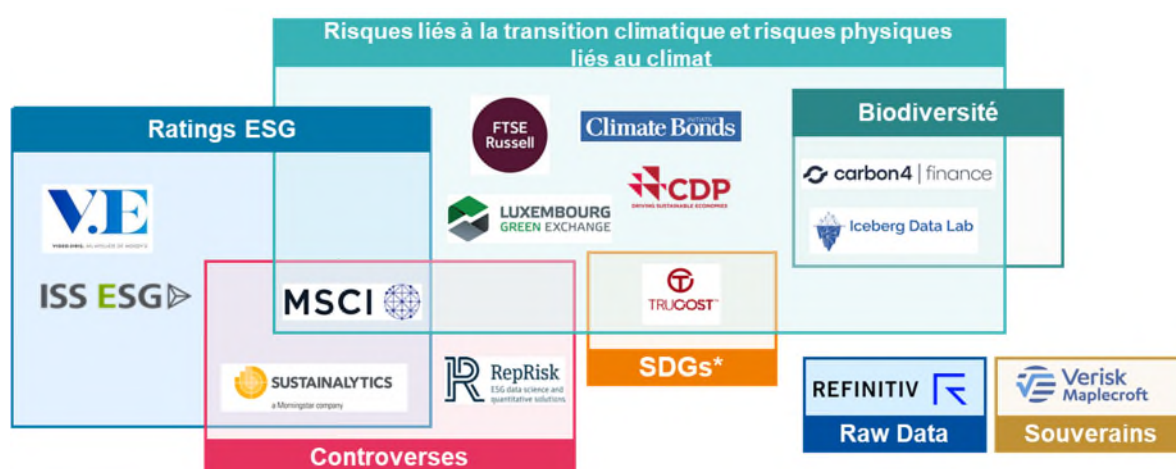
Amundi a défini son propre cadre d'analyse et développé sa propre méthodologie de notation ESG. Cette méthodologie est à la fois propriétaire et centralisée, permettant une approche indépendante et cohérente de l'investissement responsable dans toute l'organisation.

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'écarts 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

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/>

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 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

¹⁵ Données au 15 janvier 2025

caractéristiques durables (se référer à la documentation légale et aux rapports périodiques pour des informations complètes sur l'intégration ESG).

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

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/>

- S'assurer que les notations ESG reflètent la réalité actuelle

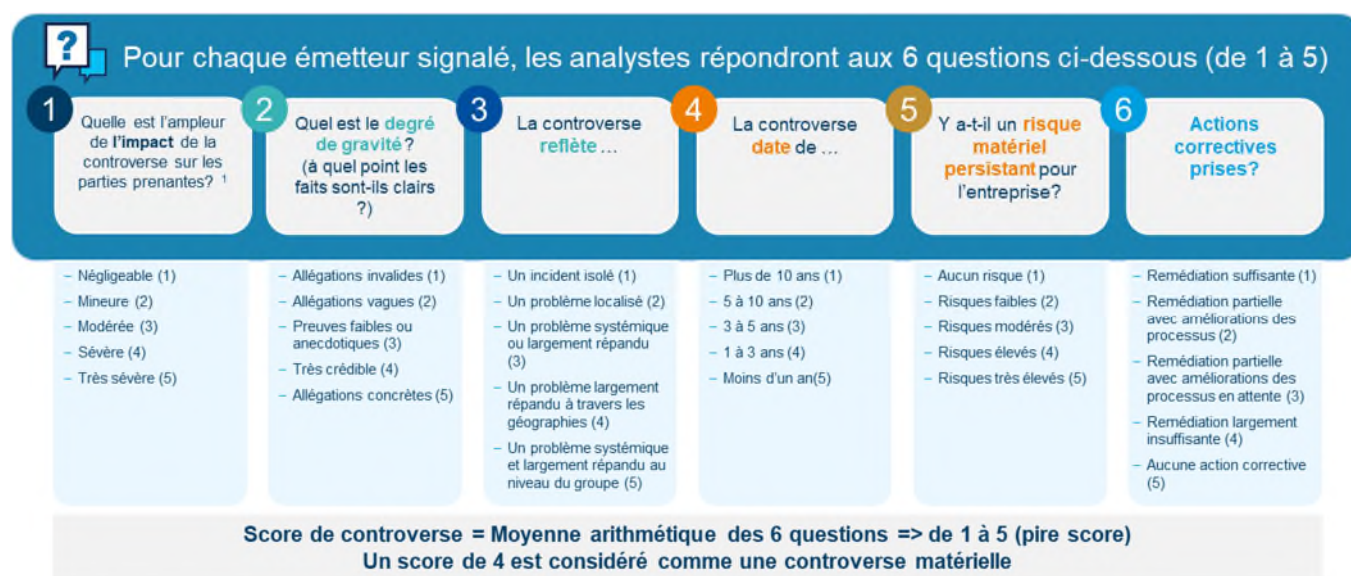
Le processus de suivi des controverses d'Amundi s'appuie tout d'abord sur des données externes sur les controverses provenant de trois fournisseurs de données : MSCI, Sustainalytics et RepRisk. Trois fois par an, nous extrayons les indicateurs de controverse de ces fournisseurs de données sur l'ensemble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

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 actif 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.

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 délégons 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 pondération 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 pondération, 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.

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

– **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 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. Tous les nouveaux entrants chez Amundi depuis fin 2023 sont formés à ce dispositif.

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-Rated Responsible et à son fonds nourricier Amundi Label Monétaire ESR, dont les principales caractéristiques sont présentées ci-dessous :

Nom du Fonds	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED RESPONSIBLE (FR0011408764 – part P) - Amundi Label Monétaire ESR (QS0009106012- part E)
Encours des fonds (en M€) au 31/12/2024	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED RESPONSIBLE : 33 879 M €, dont : - Amundi Label Monétaire ESR : 1 777M€
Classe d'actifs principale	☒ Monétaire
Approche(s) dominante(s)	☒ Exclusions ☒ Sélection positive (Best-in-class) ☒ Engagement ☒ 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	☒ 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 ☒ 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	Mise en œuvre par le fonds des politiques d'exclusions suivantes : - 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) Exclusions normatives liées aux conventions internationales ☒ Armement controversé (mines antipersonnel, bombes à sous-munitions interdits par les traités d'Oslo et d'Ottawa, armes chimiques et biologiques) ☒ Entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies Exclusions sectorielles ☒ Armement (armes à uranium appauvri, armement nucléaire, autres armes) ☒ Tabac ☒ Charbon ☒ Pétrole et gaz non-conventionnels ☒ Pétrole et gaz conventionnels ☒ Production d'électricité dont l'intensité carbone n'est pas compatible avec les accords de Paris

	Exclusions concernant les pays ☒ Droits humains : pays faisant l'objet de violations
Labels	☒ Label ISR (FR)
Classification AMF	Communication centrale
Classification SFDR	Article 8
Liens vers les documents relatifs aux fonds	https://www.amundi.fr/fr_instit/product/view/FR0007038138 https://www.amundi-ee.com/entr/product/view/QS0009080720

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 es moins bien notés 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. 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 obligatoire**.

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.
- Suivi de quatre indicateurs d'impact 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 d'investissement 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)

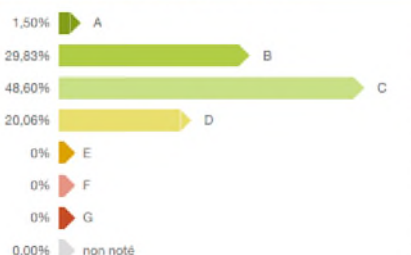


NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

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

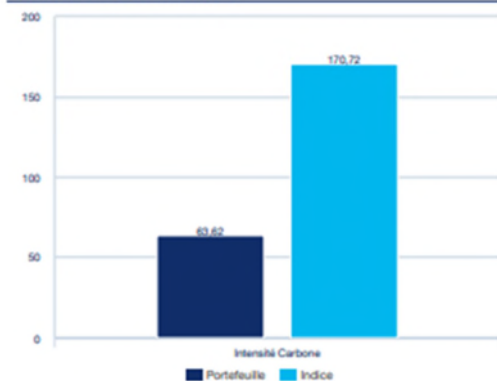
Couverture de l'analyse ESG² (Source : Amundi)

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

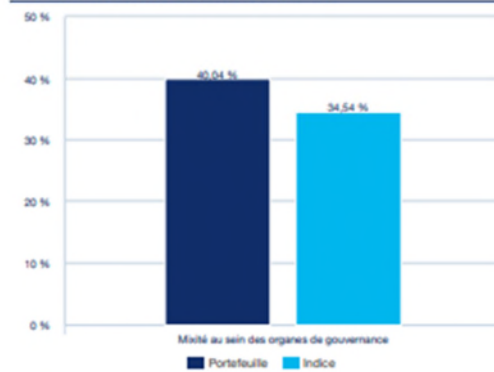


Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements - IC2Deg/€m de revenus

Source : Trucost

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

SOCIAL : Mixité au sein des organes de gouvernance

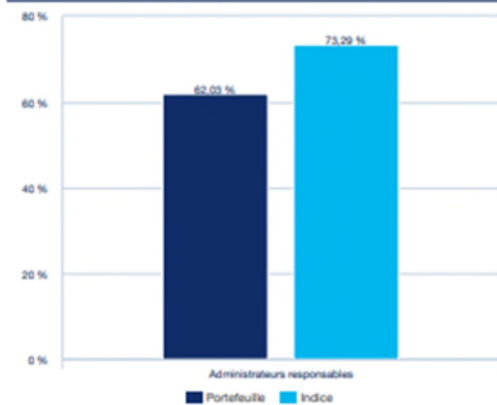


Ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés concernées, en pourcentage du nombre total de membres

Source : Refinitiv, ISS, MSCI

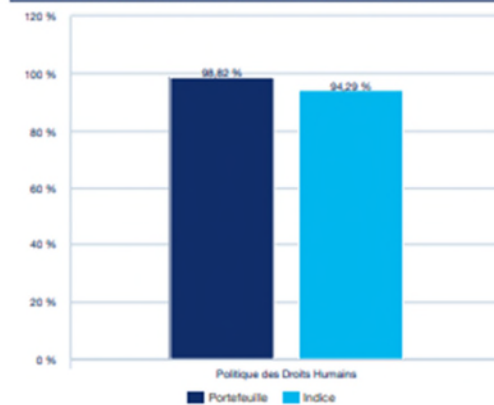
Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 98,82% 96,92%

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 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/€ 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, 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.

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.

Nous ne prenons en compte que le rapport PAI du fonds maitre.

Indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité	N° du PAI	AMUNDI Euro Liquidity-Rated Responsible
Investissements dans des sociétés		
Émissions de gaz à effet de serre	Table 1 - PAI 1	
Émissions de GES de niveau 1 - tCO2eq ¹		121244,5
Émissions de GES de niveau 2 – tCO2eq ¹		74867,8
Émissions de GES de niveau 3 – tCO2eq ¹		85954,5
Émissions totales de GES – tCO2eq ¹		282066,8
Empreinte carbone	Table 1 - PAI 2	17,6
Intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Table 1 - PAI 3	40,3
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Table 1 - PAI 4	4,5%
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Table 1 - PAI 5	
Consommation d'énergie de sources d'énergie non renouvelables		66,0%
Production d'énergie de sources d'énergie non renouvelables		62,7%
Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Table 1 - PAI 6	
NACE A		0
NACE B		0
Nace C		0,8
Nace D		6,9
NACE E		2,9
Nace F		0,2
Nace G		0,5
Nace H		1,7
Nace L		0,4
Biodiversité		2,6%
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Table 1 - PAI 7	
Eau		0
Rejets dans l'eau	Table 1 - PAI 8	
Déchets		0,0
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Table 1 - PAI 9	
Questions sociales et de personnel		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Table 1 - PAI 10	0
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	Table 1 - PAI 11	0,0%
Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé	Table 1 - PAI 12	18,0%
Mixité au sein des organes de gouvernance	Table 1 - PAI 13	38,5%
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Table 1 - PAI 14	0
Investissements dans des émetteurs souverains ou supranationaux		
Intensité de GES	Table 1 - PAI 15	0,0
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	Table 1 - PAI 16	
Nombre absolu de pays bénéficiaires d'investissements		0

Proportion du nombre total de pays bénéficiaires d'investissements		0
Indicateurs d'incidences négatives additionnels		
Eau <i>Additionnel</i> : Investissement dans des sociétés qui n'ont pas de politique de gestion de l'eau	Table 2 - 7	75,3%
Emissions carbone <i>Additionnel</i> : Investissements dans des sociétés n'ayant pas pris d'initiatives pour réduire leurs émissions de carbone	Table 2 - 4	37,2%
Droits de l'homme <i>Additionnel</i> : Absence de politique en matière de droits de l'homme	Table 3 - 9	11,3%

¹ - 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.

² - 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	40.32	73.64	56*	202*	147*	318*
Taux de couverture	95.75%	98.04%	98.81%*	94.82%*	96.79%*	96.66%*
SOCIAL : Table1 - PAI 13. Mixité au sein des organes de gouvernance ²¹	38.5%	37.5%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Taux de couverture	95.1%	97.37%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
GOUVERNANCE : Indépendance du Conseil d'administration ²²	58.57%	73.95%	60.33%	73.05%	60.31%	73.07%
Taux de couverture	97.25%	96.79%	85.50%	92.61%	74.20%	89.34%
DROITS DE L'HOMME Travail décent et liberté d'association ²³	99.37%	96.12%	97.55%	93.86%	100%	93.86%
Taux de couverture	81.31%	85.61%	85.48%	92.80%	74.20%	89.34%

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
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 GOUVERNANCE : 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

*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.

Ce tableau ne reprend que les KPIs du fonds maître.

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

Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	2024
Nombre d'émetteurs en portefeuille	48
Nombre d'émetteurs engagés	42
% d'émetteurs engagés	87.5%
Nombre d'actions d'engagement :	253
– Environnement	134
– Social	43
– Gouvernance	76
Répartition des actions d'engagement :	253
– Transition vers une économie bas carbone	96
– Préservation du capital naturel	38
– Responsabilité client, produit et sociétale	18
– Cohésion sociale	25
– Gouvernance forte pour un développement durable	76

Les statistiques d'engagement sont celles du fonds maître.

– **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	2024 - Brochure Corporate - Décembre 2024
Rapport Intégré 2023	2023 - Rapport intégré - Amundi
Rapport RSE 2023	2023 - Rapport RSE - Amundi
Ambition ESG 2025	www.amundi.fr
Rapport Annuel PRI	2024 - PRI Assessment Report - Amundi 2024 - PRI Transparency Report - Amundi
Rapport d'engagement	2023 - Engagement report - Amundi

Politique d'Investissement Responsable	2024 - Politique générale investissement responsable - Amundi	
Politique de vote	2024 - Politique de vote - Amundi	
Rapport sur les droits de vote et le dialogue avec les actionnaires	2023 - Rapport de vote - Amundi 2023 - 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	2024 - Politique de gestion des réclamations - Amundi	
FONDS	Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Amundi Label Monétaire ESR
Prospectus complet	Prospectus complet Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Prospectus complet Amundi Label Monétaire ESR
Rapport annuel	Rapport Annuel Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible Rapport périodique Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Rapport Annuel Amundi Label Monétaire ESR Rapport périodique Amundi Label Monétaire ESR
Inventaire	Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Amundi Label Monétaire ESR
Rapport Annuel Label ISR	Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Amundi Label Monétaire ESR
Reporting ESG	Reporting mensuel Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Reporting mensuel Amundi Label Monétaire ESR
Informations internet durabilité (SFDR)	Info Internet Durabilité Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Info internet Durabilité (SFDR) Amundi Label Monétaire ESR
Informations internet durabilité (SFDR) - Résumé	Info Internet Durabilité - Résumé Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Info Internet Durabilité - Résumé Amundi Label Monétaire ESR
SFDR Periodic Annex	SFDR Periodic Annex Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	SFDR Periodic Annex Amundi Label Monétaire ESR
Annexe précontractuelle SFDR	Annexe précontractuelle SFDR Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	Annexe précontractuelle SFDR Amundi Label Monétaire ESR
LEC 29		LEC 29 Amundi Label Monétaire ESR

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. 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.

Pour l'année de reporting 2023, Amundi a revu sa méthodologie et publie l'intégralité des émissions du scope 3, alors qu'elle n'avait publié que les émissions du scope 3 amont du premier niveau (tier 1) en 2022. 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.

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).

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.

Pour l'année de reporting 2023, Amundi a revu sa méthodologie et publie l'intégralité des émissions du scope 3, alors qu'elle n'avait publié que les émissions du scope 3 amont (tier 1) en 2022. 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.

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 – %. Sources : 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 28/02/2025.

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 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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																			
ES0000012411	SPAI	GO	5.75	07-32	PPLIV	IOC108952272	14,464,000.	M	EUR	121.69	%	121.69	A	17,601,241.60	17,601,241.60	0.00	0.00	0.05	
ES0000012L60	SPAI	GO	3.9	07-39	PPLIV	IOC108952270	31,400,000.	M	EUR	106.95	%	106.95	A	33,582,300.00	33,582,300.00	0.00	0.00	0.10	
ES0000012L78	SPAI	GO	3.55	10-33	PPLIV	IOC108952271	11,300,000.	M	EUR	104.56	%	104.56	A	11,815,280.00	11,815,280.00	0.00	0.00	0.03	
EU000A3K4D74	EURO	UN	3.375	10-38	PPLIV	IOC109435712	30,393,096.	M	EUR	104.3	%	104.3	A	31,699,999.13	31,699,999.13	0.00	0.00	0.09	
EU000A3LZ0X9	EURO	UN	3.375	10-39	PPLIV	IOC109435711	77,456,647.	M	EUR	103.8	%	103.8	A	80,399,999.59	80,399,999.59	0.00	0.00	0.24	
FR0010916924	FRAN	GO	3.5	04-26	PPLIV	IOC109441863	150,000,000.	M	EUR	103.8	%	103.8	A	155,700,000.00	155,700,000.00	0.00	0.00	0.46	
FR0013451507	FRAN	GO	0.0	11-29	PPLIV	IOC109438723	163,958,641.	M	EUR	88.01	%	88.01	A	144,299,999.94	144,299,999.94	0.00	0.00	0.43	
IT0005428617	ITAL	CERT	FLR	04-26	PPLIV	IOC109839399	150,000,000.	M	EUR	101.13	%	101.13	A	151,695,000.00	151,695,000.00	0.00	0.00	0.45	
IT0005534984	ITAL	CERT	FLR	10-28	PPLIV	IOC109839403	145,782,000.	M	EUR	101.73	%	101.73	A	148,304,028.60	148,304,028.60	0.00	0.00	0.44	
IT0005542797	ITAL	BU	3.7	06-30	PPLIV	IOC108715299	198,076,000.	M	EUR	104.	%	104.	A	205,999,040.00	205,999,040.00	0.00	0.00	0.61	
IT0005557084	ITAL	BU	3.6	09-25	PPLIV	IOC109435815	579,603,000.	M	EUR	101.4488	%	101.44875	A	587,999,998.46	587,999,998.46	0.00	0.00	1.74	
IT0005560948	ITAL	BU	4.2	03-34	PPLIV	IOC108715302	118,821,000.	M	EUR	105.2	%	105.2	A	124,999,692.00	124,999,692.00	0.00	0.00	0.37	
IT0005561888	ITAL	BU	4.0	11-30	PPLIV	IOC108715300	186,792,000.	M	EUR	106.	%	106.	A	197,999,520.00	197,999,520.00	0.00	0.00	0.58	
IT0005584302	ITAL	BU	3.2	01-26	PPLIV	IOC108715301	207,881,000.	M	EUR	101.5	%	101.5	A	210,999,215.00	210,999,215.00	0.00	0.00	0.62	
IT0005599904	ITAL	BU	3.45	07-27	PPLIV	IOC109493598	90,000,000.	M	EUR	103.7	%	103.7	A	93,330,000.00	93,330,000.00	0.00	0.00	0.28	
IT0005607269	ITAL	BU	3.1	08-26	PPLIV	IOC109493600	16,343,000.	M	EUR	102.	%	102.	A	16,669,860.00	16,669,860.00	0.00	0.00	0.05	
XS2595361978	ATT	FLR	03-25		CVTSWPSWP028995001	72,000,000.	M	EUR	100.	%	31/12/24	100.06659	M	72,000,000.00	72,211,794.80	163,850.00	47,944.80	0.21	
XS2956713510	SG	ISSUER	ZCP	12-25	(999)	161225	230,000,000.	M	EUR	100.	%	31/12/24	100.1245	M	230,000,000.00	230,286,350.00	0.00	286,350.00	0.68
Sous total devise valeur : EUR EURO																			
														2,515,095,174.32	2,515,593,319.12	163,850.00	334,294.80	7.43	

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400G0W1	AYVENS FLR 02-25	CVTSWPSWP028517501	60,000,000.	M EUR	100.0029	% 31/12/24	100.08056	M	60,001,715.37	60,285,869.33	237,533.33	46,620.63	0.18
	(999) 210225		25,500,000.	M EUR	100.0029	% 31/12/24	100.08056	M	25,500,729.03	25,621,494.47	100,951.67	19,813.77	0.08
FR001400G1Y5	BNP PAR FLR 02-25	CVTSWPSWP028879101	104,000,000.	M EUR	99.9683	% 31/12/24	100.0615	M	103,967,000.00	104,407,680.00	343,720.00	96,960.00	0.31
FR001400GDG7	CA FLR 03-25	CVTSWPSWP028388201	49,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.06054	M	49,000,000.00	49,125,516.77	95,852.17	29,664.60	0.15
FR001400L4Y2	AYVENS FLR 10-25	CVTSWPSWP029280901	55,200,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.32109	M	55,200,000.00	55,883,977.68	506,736.00	177,241.68	0.16
FR001400N9V5	SG FLR 01-26	(999) 190126	42,700,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.30083	M	42,700,000.00	43,141,645.86	313,191.45	128,454.41	0.13
XS2575952341	BANC NTAN FLR 01-25	CVTSWPSWP029369001	71,200,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.03145	M	71,200,000.00	71,786,810.62	564,418.22	22,392.40	0.21
XS2577740157	TORO DOMI FLR 01-25	CVTSWPSWP029406501	69,300,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.02644	M	69,300,000.00	69,819,783.49	501,460.58	18,322.91	0.21
XS2618508340	BANK OF NO FLR 05-25	CVTSWPSWP029544801	76,000,000.	M EUR	99.988	% 31/12/24	100.1106	M	75,990,880.00	76,504,260.00	420,204.00	93,176.00	0.23
XS2632933631	BANK OF MO FLR 06-25	CVTSWPSWP028983701	97,500,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.13692	M	97,500,000.00	97,858,762.63	225,265.63	133,497.00	0.29
XS2635167880	NATL BANK FLR 06-25	CVTSWPSWP029080101	71,000,000.	M EUR	99.991	% 31/12/24	100.17494	M	70,993,610.00	71,246,256.40	122,049.00	130,597.40	0.21
XS2635183069	SKAN ENSK FLR 06-25	CVTSWPSWP029080101	58,300,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.17958	M	58,300,000.00	58,501,997.84	97,302.70	104,695.14	0.17
XS2652775789	TORO DOMI FLR 07-25	CVTSWPSWP028701101	63,600,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.19168	M	63,600,000.00	64,182,123.38	460,214.90	121,908.48	0.19
XS2692247468	BANK OF NO FLR 09-25	(999) 220925	60,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.27146	M	60,000,000.00	60,207,396.00	44,520.00	162,876.00	0.18
XS2694034971	ABN AMRO B FLR 09-25	(999) 220925	68,500,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.16387	M	68,500,000.00	68,661,251.28	49,000.33	112,250.95	0.20
XS2696803340	BANK OF MO FLR 09-25	CVTSWPSWP029183301	36,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.20769	M	36,000,000.00	36,161,842.40	87,074.00	74,768.40	0.11
XS2722180051	VOLV TREA FLR 11-25	(999) 211125	68,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.08035	M	68,000,000.00	68,323,842.44	269,204.44	54,638.00	0.20
XS2733010628	BANK OF NO FLR 12-25	(999) 121225	58,500,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.28585	M	58,500,000.00	58,771,950.25	104,728.00	167,222.25	0.17
XS2744130852	VOLV TREA FLR 01-26	(999) 090126	46,900,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.23575	M	46,900,000.00	47,418,002.68	407,435.93	110,566.75	0.14
XS2775174340	KBC IFIMA FLR 03-26	(999) 040326	61,600,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.12125	M	61,600,000.00	61,825,948.80	151,258.80	74,690.00	0.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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
XS2780858994	NATL BANK FLR 03-26	(999)	060326	33,700,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.18945	M		33,700,000.00		33,841,705.69			77,861.04				63,844.65		0.10	
XS2783789931	TOYO MOTO FLR 03-26	(999)	130326	45,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.07271	M		45,000,000.00		45,106,699.50			73,980.00				32,719.50		0.13	
XS2793212197	BANK OF NO FLR 03-26	(999)	260326	67,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.15383	M		67,000,000.00		67,126,374.66			23,308.56				103,066.10		0.20	
XS2793782611	CAN IMP BK FLR 03-26	(999)	270326	67,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.06153	M		67,000,000.00		67,064,533.66			23,308.56				41,225.10		0.20	
XS2812416480	TOYO MOTO FLR 04-26	(999)	300426	68,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	99.86003	M		68,000,000.00		68,309,087.96			404,267.56				-95,179.60		0.20	
XS2824777267	VOLV TREA FLR 05-26	(999)	220526	24,205,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.06825	M		24,205,000.00		24,310,150.55			88,630.64				16,519.91		0.07	
XS2842855814	BANK OF NO FLR 06-26	(999)	170626	71,300,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.15542	M		71,300,000.00		71,500,735.64			89,921.18				110,814.46		0.21	
XS2870147597	AMER HOND FLR 04-26	(999)	290426	69,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	99.67314	M		69,000,000.00		69,176,543.02			402,076.42				-225,533.40		0.20	
XS2911664667	AMER HOND FLR 05-26	(999)	290526	66,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	99.69936	M		66,000,000.00		65,996,233.60			194,656.00				-198,422.40		0.19	
XS2913966235	TOYO FINA FLR 01-26	(999)	070126	73,500,000.	M EUR	99.9875	% 31/12/24	99.89059	M		73,490,812.50		74,041,785.65			622,202.00				-71,228.85		0.22	
XS2921416538	GEN MILLS FLR 10-26	(999)	221026	110,500,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.16911	M		110,500,000.00		111,503,553.63			816,687.08				186,866.55		0.33	
XS2921417346	GEN MILLS FLR 04-26	(999)	220426	55,500,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.10893	M		55,500,000.00		55,959,855.73			399,399.58				60,456.15		0.17	
XS2930708651	CAN IMP BK FLR 10-26	(999)	301026	65,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.00167	M		65,000,000.00		65,387,232.44			386,146.94				1,085.50		0.19	
XS2932830958	DSV FINA B FLR 11-26	(999)	061126	19,100,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.30525	M		19,100,000.00		19,262,097.99			103,795.24				58,302.75		0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
CUMUL (EUR)												2,077,549,746.90		2,088,323,002.04		8,808,361.95		1,964,893.19		6.16			
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, PUTTABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
XS2743547551	PURP PROT FLR 05-25	(999)	020525	250,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	102.46	C		250,000,000.00		256,150,000.00			0.00				6,150,000.00		0.76	
XS2743547809	PURP PROT FLR 10-25	(999)	171025	100,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.659	C		100,000,000.00		100,659,000.00			0.00				659,000.00		0.30	
XS2861539174	BERT FLR 07-26	(UST)	170726	69,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.119	M		69,000,000.00		69,608,750.63			526,640.63				82,110.00		0.21	
XS2961545980	MEDI CRED FLR 12-26	(999)	181226	66,500,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.045	M		66,500,000.00		66,597,899.77			67,974.77				29,925.00		0.20	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
CUMUL (EUR)												485,500,000.00		493,015,650.40		594,615.40		6,921,035.00		1.46			
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
XS2781417139	MEDI CRED FLR 03-26	(999)	090326	68,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.025	M		68,000,000.00		68,153,343.78			136,343.78				17,000.00		0.20	
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																							
CUMUL (EUR)												5,146,144,921.22		5,165,085,315.34		9,703,171.13		9,237,222.99		15.25			
II -TITRES DE CREANCES																							
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																							
BONS DU TRESOR																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
ITCN11683915	KINGDO 090125	NOL	CVTSWPSWP031723501	14,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.94952857			13,965,319.46		13,989,684.26			0.00				24,364.80		0.04	
		NOL	CVTSWPSWP031723601	135,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.94952857			134,665,580.48		134,900,526.76			0.00				234,946.28		0.40	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
CUMUL (EUR)												148,630,899.94		148,890,211.02		0.00		259,311.08		0.44			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

ORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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	
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS NON FINANCIERS																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
ITCN10971725	INTESA 140225	NOL CVTSWPSWP030290701	70,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.9316			67,543,580.69	69,744,421.57	0.00	2,200,840.88	0.21		
ITCN11084762	NORDEA 240225	NOL (999) 240225	81,000,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.1338	M		81,000,000.00	83,149,437.78	2,132,880.03	16,557.75	0.25		
ITCN11100394	MEDIOB 310125	NOL CVTSWPSWP030510401	73,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.8445			71,358,184.10	73,320,406.76	0.00	1,962,222.66	0.22		
ITCN11147782	INTESA 160525	NOL CVTSWPSWP030580401	60,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.67201613			57,777,152.45	59,400,395.59	0.00	1,623,243.14	0.18		
ITCN11219948	INTESA 120625	NOL CVTSWPSWP030705701	109,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.61636			104,915,858.76	107,723,871.07	0.00	2,808,012.31	0.32		
ITCN11225669	VEOLIA 140225	NOL CVTSWPSWP030714201	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.9259			97,459,686.21	99,635,595.26	0.00	2,175,909.05	0.29		
ITCN11312060	NORDEA 180625	NOL CVTSWPSWP030872601	85,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.58714			82,311,500.61	83,980,046.80	0.00	1,668,546.19	0.25		
ITCN11350844	COCA C 030225	NOL CVTSWPSWP030941401	30,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.04020714			29,443,228.55	29,914,107.42	0.00	470,878.87	0.09		
ITCN11350994	COCA C 030225	NOL CVTSWPSWP030942001	30,500,000.	EUR	0.	31/12/24	3.04020714			29,933,949.02	30,412,675.88	0.00	478,726.86	0.09		
ITCN11397763	NORDEA 190825	NOL (999) 190825	46,500,000.	EUR	0.25	31/12/24	0.0428	M		46,500,000.00	47,128,040.59	615,270.14	12,770.45	0.14		
ITCN11421491	SOCIET 280225	NOL CVTSWPSWP031088901	25,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.8864			24,573,875.35	24,882,294.58	0.00	308,419.23	0.07		
ITCN11432428	MEDIOB 300525	NOL CVTSWPSWP031124901	26,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.65616774			25,362,300.19	25,715,398.29	0.00	353,098.10	0.08		
ITCN11438017	NORDEA 050925	NOL CVTSWPSWP031147501	18,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.47556667			17,451,236.18	17,698,176.99	0.00	246,940.81	0.05		
ITCN11458380	NORDEA 150725	NOL CVTSWPSWP031201001	63,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.54040968			61,402,926.93	62,140,526.95	0.00	737,600.02	0.18		
ITCN11463515	INTESA 150925	NOL CVTSWPSWP031219801	80,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.5208			77,595,279.19	78,580,387.67	0.00	985,108.48	0.23		
ITCN11476750	CASSA 240325	NOL CVTSWPSWP031252901	62,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.88020645			60,945,906.69	61,591,006.40	0.00	645,099.71	0.18		
ITCN11490650	NORDEA 250925	NOL (999) 250925	59,000,000.	EUR	0.29	31/12/24	0.0627	M		59,000,000.00	59,578,413.58	550,874.35	27,539.23	0.18		
ITCN11520616	SSE PLC. 080125	NOL CVTSWPSWP031344601	14,500,000.	EUR	0.	31/12/24	3.00271429			14,377,281.91	14,490,331.04	0.00	113,049.13	0.04		
ITCN11523514	PROCTE 140125	NOL CVTSWPSWP031362501	26,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.8856			26,270,657.16	26,470,295.62	0.00	199,638.46	0.08		
ITCN11528703	SSE PLC. 130125	NOL CVTSWPSWP031377801	60,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.97588571			59,482,797.08	59,935,591.69	0.00	452,794.61	0.18		
ITCN11535883	INTESA 131025	NOL CVTSWPSWP031395001	113,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.51032581			109,719,005.53	110,790,489.32	0.00	1,071,483.79	0.33		
ITCN11536882	FERROV 150125	NOL CVTSWPSWP031399101	42,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.13282857			41,646,651.30	41,945,246.97	0.00	298,595.67	0.12		
ITCN11537343	ENGIE SA 100125	NOL (999) 100125	150,000,000.	EUR	0.12	31/12/24	-0.0855	M		150,000,000.00	151,121,443.33	1,125,005.83	-3,562.50	0.45		
ITCN11540006	CASSA 160425	NOL CVTSWPSWP031408901	59,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.81172			58,051,176.10	58,515,552.47	0.00	464,376.37	0.17		
ITCN11543432	ENGIE SA 160125	NOL (999) 160125	72,000,000.	EUR	0.12	31/12/24	-0.0655	M		72,000,000.00	72,495,266.24	497,362.24	-2,096.00	0.21		
ITCN11549989	JOHNSO 180225	NOL CVTSWPSWP031433101	35,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.87854286			34,616,792.11	34,863,404.60	0.00	246,612.49	0.10		
ITCN11550056	JOHNSO 180225	NOL CVTSWPSWP031433201	35,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.87854286			34,616,792.11	34,863,404.60	0.00	246,612.49	0.10		
ITCN11561329	TRANSP 280425	NOL CVTSWPSWP031452401	20,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.67566			19,697,145.45	19,826,120.58	0.00	128,975.13	0.06		
ITCN11574709	ARABEL 290125	NOL CVTSWPSWP031477001	150,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.9772			148,798,370.49	149,641,115.71	0.00	842,745.22	0.44		
ITCN11574824	ENGIE SA 300125	NOL (999) 300125	70,000,000.	EUR	0.12	31/12/24	-0.0031	M		70,000,000.00	70,390,062.33	390,243.16	-180.83	0.21		
ITCN11587037	INTESA 031125	NOL CVTSWPSWP031510501	112,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.503			108,953,950.20	109,659,318.79	0.00	705,368.59	0.32		
ITCN11595994	FISERV INC 160125	NOL CVTSWPSWP031523501	9,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.05195714			8,945,210.59	8,987,808.71	0.00	42,598.12	0.03		
ITCN11596425	KERING 080125	NOL CVTSWPSWP031524601	20,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.02771429			19,891,233.63	19,986,552.54	0.00	95,318.91	0.06		
ITCN11614424	INTERN 140225	NOL CVTSWPSWP031562601	30,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.8226			29,768,730.04	29,894,524.64	0.00	125,794.60	0.09		
ITCN11619552	NORDEA 150525	NOL CVTSWPSWP031572301	34,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.65648387			33,532,156.56	33,664,639.11	0.00	132,482.55	0.10		
ITCN11619574	NORDEA 150825	NOL CVTSWPSWP031571001	20,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.49634194			19,610,374.54	19,690,062.22	0.00	79,687.68	0.06		
ITCN11622653	ARABEL 180225	NOL CVTSWPSWP031578001	190,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.90704286			188,439,719.13	189,251,169.40	0.00	811,450.27	0.56		
ITCN11634699	SOCIET 210525	NOL CVTSWPSWP031600001	21,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.65047742			20,708,676.10	20,784,238.06	0.00	75,561.96	0.06		
ITCN11637854	IBERDR 240225	NOL CVTSWPSWP031609901	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.95485714			99,218,385.12	99,550,592.28	0.00	332,207.16	0.29		
ITCN11637856	UNEDIC 220525	NOL CVTSWPSWP031610301	70,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.64070968			69,028,235.84	69,278,387.13	0.00	250,151.29	0.20		
ITCN11638169	DASSAU 220125	NOL CVTSWPSWP031610701	71,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.91421			70,627,811.05	70,873,780.45	0.00	245,969.40	0.21		
ITCN11638204	DASSAU 220125	NOL CVTSWPSWP031610801	6,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.91421			6,465,817.38	6,488,444.69	0.00	22,627.31	0.02		
ITCN11638206	DASSAU 220125	NOL CVTSWPSWP031610901	10,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.91421			9,947,746.70	9,982,222.60	0.00	34,475.90	0.03		
ITCN11638213	DASSAU 210125	NOL CVTSWPSWP031613001	11,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.916			10,943,549.52	10,981,320.77	0.00	37,771.25	0.03		
ITCN11638949	UNEDIC 230525	NOL CVTSWPSWP031621001	20,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.63934194			19,727,313.73	19,792,494.45	0.00	65,180.72	0.06		
ITCN11640898	VEOLIA 270125	NOL (999) 270125	200,000,000.	EUR	0.105	31/12/24	0.0087	M		200,000,000.00	200,637,217.00	635,912.00	1,305.00	0.59		

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
ITCN11641128 IBERDR 060225	NOL CVTSWPSWP031620501	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.01071429		99,379,320.93	99,691,520.02	0.00	312,199.09	0.29
ITCN11641210 SSE PLC. 250225	NOL CVTSWPSWP031620601	45,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.84849286		44,649,698.31	44,801,485.12	0.00	151,786.81	0.13
ITCN11646791 EDP FI 070125	NOL CVTSWPSWP031648201	15,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.2107		14,945,871.04	14,990,641.30	0.00	44,770.26	0.04
ITCN11646793 EDP FI 070125	NOL CVTSWPSWP031634401	6,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.2107		5,978,314.49	5,996,256.52	0.00	17,942.03	0.02
ITCN11652116 EDP FI 080125	NOL CVTSWPSWP031650701	14,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.21071429		13,950,553.04	13,990,018.23	0.00	39,465.19	0.04
ITCN11652118 EDP FI 080125	NOL CVTSWPSWP031650901	35,833,333.	EUR	0.	31/12/24	3.21071429		35,706,772.33	35,807,784.43	0.00	101,012.10	0.11
ITCN11656226 MANAGE 030125	NOL CVTSWPSWP031654601	50,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.06936667		49,861,274.85	49,987,214.24	0.00	125,939.39	0.15
ITCN11656990 SSE PLC. 280225	NOL CVTSWPSWP031655501	50,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.8389		49,614,974.02	49,768,445.26	0.00	153,471.24	0.15
ITCN11659848 INTESA 011225	NOL CVTSWPSWP031664601	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.49662258		97,510,502.69	97,729,503.21	0.00	219,000.52	0.29
ITCN11666775 TELEFO 040325	NOL CVTSWPSWP031683101	87,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.85786774		86,850,790.34	87,064,566.72	0.00	213,776.38	0.26
ITCN11670208 UNEDIC 060125	NOL CVTSWPSWP031683201	87,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.98341667		87,266,126.78	87,456,513.46	0.00	190,386.68	0.26
ITCN11670318 THALES 060125	NOL CVTSWPSWP031684901	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.10191667		99,727,411.74	99,948,328.10	0.00	220,916.36	0.30
ITCN11670581 IBERDR 190225	NOL CVTSWPSWP031684701	80,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.97027857		79,491,019.01	79,671,324.96	0.00	180,305.95	0.24
ITCN11678475 DANONE SA 090125	NOL CVTSWPSWP031709501	10,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.96032857		9,974,104.73	9,992,604.65	0.00	18,499.92	0.03
ITCN11678731 IBERDR 100325	NOL CVTSWPSWP031709901	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.90141935		99,262,315.56	99,446,970.05	0.00	184,654.49	0.29
ITCN11679660 AGENCE 100625	NOL (999) 100625	284,000,000.	EUR	0.25	31/12/24	0.0338	M	284,000,000.00	284,609,595.59	566,665.83	42,929.76	0.84
ITCN11682715 VEOLIA 100325	NOL CVTSWPSWP031716801	123,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.81831935		122,099,516.07	122,339,150.97	0.00	239,634.90	0.36
ITCN11682866 KERING 090125	NOL (999) 090125	90,000,000.	EUR	3.105	31/12/24	3.02612857		89,767,726.01	89,931,963.58	0.00	164,237.57	0.27
ITCN11682911 DANONE SA 100125	NOL CVTSWPSWP031717701	4,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.95874286		3,989,521.96	3,996,715.21	0.00	7,193.25	0.01
ITCN11682915 DANONE SA 100125	NOL CVTSWPSWP031718001	12,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.95874286		11,968,565.89	11,990,145.62	0.00	21,579.73	0.04
	NOL CVTSWPSWP031718101	4,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.95874286		3,989,521.96	3,996,715.21	0.00	7,193.25	0.01
ITCN11691072 SFIL 120325	NOL (999) 120325	20,000,000.	EUR	0.1	31/12/24	0.0521	M	20,000,000.00	20,034,691.89	32,636.83	2,055.06	0.06
ITCN11691584 IBERDR 140325	NOL CVTSWPSWP031745401	85,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.8850871		84,370,409.26	84,505,615.49	0.00	135,206.23	0.25
ITCN11695915 ENGIE SA 160125	NOL (999) 160125	100,000,000.	EUR	0.11	31/12/24	-0.0755	M	100,000,000.00	100,124,029.44	127,385.00	-3,355.56	0.30
Sous total devise valeur : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								4,344,014,555.30	4,377,318,099.79	6,674,235.41	26,629,309.08	12.92
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES												
Devise valeur : EUR EURO												
ITCN10785826 SVENSK 030125	NOL CVTSWPSWP029855101	50,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.91976667		48,272,177.85	49,987,837.26	0.00	1,715,659.41	0.15
ITCN10789208 BPCE (ISSUER) 080125	NOL (999) 080125	60,000,000.	EUR	0.34	31/12/24	0.2995	M	60,000,000.00	62,416,817.86	2,412,824.53	3,993.33	0.18
ITCN10790246 BANQUE 070125	NOL (999) 070125	86,000,000.	EUR	0.33	31/12/24	0.3817	M	86,000,000.00	89,456,212.48	3,449,829.61	6,382.87	0.26
ITCN10795850 BPCE (ISSUER) 100125	NOL (999) 100125	73,000,000.	EUR	0.34	31/12/24	0.3007	M	73,000,000.00	75,923,907.45	2,917,809.92	6,097.53	0.22
ITCN10797367 CREDIT 100125	NOL (999) 100125	150,000,000.	EUR	0.32	31/12/24	0.3181	M	150,000,000.00	155,960,894.59	5,947,640.42	13,254.17	0.46
ITCN10805771 OP COR 100125	NOL CVTSWPSWP029893501	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.03324286		96,478,430.10	99,915,814.19	0.00	3,437,384.09	0.29
ITCN10809121 BANQUE 140125	NOL (999) 140125	113,000,000.	EUR	0.33	31/12/24	0.2952	M	113,000,000.00	117,449,741.69	4,436,769.29	12,972.40	0.35
ITCN10814990 OP COR 140125	NOL CVTSWPSWP029919101	30,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.0608		28,956,240.15	29,964,333.12	0.00	1,008,092.97	0.09
ITCN10820697 SVENSK 170125	NOL CVTSWPSWP029941101	19,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.94988571		18,335,373.28	18,973,569.79	0.00	638,196.51	0.06
ITCN10821090 SVENSK 160125	NOL CVTSWPSWP029935301	50,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.94955714		48,250,040.72	49,934,540.10	0.00	1,684,499.38	0.15
ITCN10824806 BPCE (ISSUER) 170125	NOL (999) 170125	68,000,000.	EUR	0.34	31/12/24	0.3042	M	68,000,000.00	70,653,188.75	2,643,420.55	9,768.20	0.21
ITCN10840405 CREDIT 240125	NOL (999) 240125	124,000,000.	EUR	0.31	31/12/24	0.2477	M	124,000,000.00	128,715,081.12	4,694,604.59	20,476.53	0.38
ITCN10843471 ING BA 240125	NOL CVTSWPSWP030003301	146,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.9585		140,776,111.34	145,712,606.17	0.00	4,936,494.83	0.43
ITCN10854818 BNP PARIBAS 310125	NOL (999) 310125	84,000,000.	EUR	0.28	31/12/24	0.1967	M	84,000,000.00	87,100,052.86	3,085,824.89	14,227.97	0.26
ITCN10861168 SVENSK 310125	NOL CVTSWPSWP030061001	55,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.9567		53,579,502.27	55,359,053.24	0.00	1,779,550.97	0.16
ITCN10875454 BPCE (ISSUER) 070225	NOL (999) 070225	29,000,000.	EUR	0.33	31/12/24	0.2737	M	29,000,000.00	30,066,067.74	1,057,689.48	8,378.26	0.09
ITCN10879572 BANQUE 030225	NOL (999) 030225	100,000,000.	EUR	0.32	31/12/24	0.2739	M	100,000,000.00	103,651,862.33	3,625,994.00	25,868.33	0.31
ITCN10881922 CREDIT 070225	NOL (999) 070225	120,000,000.	EUR	0.33	31/12/24	0.2778	M	120,000,000.00	124,382,724.00	4,347,536.00	35,188.00	0.37
ITCN10885984 BNP PA 100225	NOL CVTSWPSWP030114201	82,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.97335714		79,087,547.46	81,723,258.62	0.00	2,635,711.16	0.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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
ITCN10901713	SOCIET 210225	NOL	(999)	210225	50,000,000.	EUR		0.31		31/12/24	0.2211	M	50,000,000.00		51,739,920.16			1,723,951.83			15,968.33			0.15		
ITCN10917603	CREDIT 240125	NOL	(999)	240125	38,000,000.	EUR		0.28		31/12/24	0.2419	M	38,000,000.00		39,288,224.06			1,282,095.93			6,128.13			0.12		
ITCN10924540	ING BA 260225	NOL	(999)	260225	111,000,000.	EUR		0.28		31/12/24	0.2178	M	111,000,000.00		114,756,798.45			3,718,520.10			38,278.35			0.34		
ITCN10924734	CRCAM 260225	NOL	(999)	260225	76,000,000.	EUR		0.32		31/12/24	0.1997	M	76,000,000.00		78,595,968.78			2,571,938.21			24,030.57			0.23		
ITCN10931627	BNP PAR FLR 02-25	NOL	(999)	280225	98,000,000.	EUR		0.28		31/12/24	0.15	M	98,000,000.00		101,283,720.71			3,259,629.04			24,091.67			0.30		
ITCN10950859	LCL C 070325	NOL	(999)	070325	80,000,000.	EUR		0.31		31/12/24	0.1729	M	80,000,000.00		82,648,837.83			2,623,479.16			25,358.67			0.24		
ITCN10959932	NATIXIS 110325	NOL	(999)	110325	140,000,000.	EUR		0.33		31/12/24	0.2086	M	140,000,000.00		144,603,410.78			4,546,625.22			56,785.56			0.43		
ITCN10959946	NATIXIS 110225	NOL	(999)	110225	80,000,000.	EUR		0.32		31/12/24	0.2556	M	80,000,000.00		82,615,372.00			2,591,516.00			23,856.00			0.24		
ITCN10967066	CREDIT 130325	NOL	(999)	130325	50,000,000.	EUR		0.3		31/12/24	0.1517	M	50,000,000.00		51,614,677.35			1,599,507.35			15,170.00			0.15		
ITCN10968550	SVENSK 110325	NOL	CVTSWPSWP030285601		89,000,000.	EUR		0.		31/12/24	2.80566129		85,806,489.81		88,517,099.17			0.00			2,710,609.36			0.26		
ITCN10979216	NATIXIS 180325	NOL	(999)	180325	152,500,000.	EUR		0.33		31/12/24	0.1944	M	152,500,000.00		157,386,972.30			4,823,562.80			63,409.50			0.46		
ITCN10980833	SOCIET 040225	NOL	(999)	040225	150,500,000.	EUR		0.265		31/12/24	0.195	M	150,500,000.00		155,210,575.25			4,682,042.96			28,532.29			0.46		
ITCN10983557	BNP PAR FLR 03-25	NOL	(999)	190325	122,000,000.	EUR		0.28		31/12/24	0.1183	M	122,000,000.00		125,826,749.33			3,795,478.70			31,270.63			0.37		
ITCN11003786	ING BA 250325	NOL	(999)	250325	111,500,000.	EUR		0.29		31/12/24	0.2128	M	111,500,000.00		114,939,663.50			3,384,300.03			55,363.47			0.34		
ITCN11012100	BANQUE 010425	NOL	(999)	010425	120,000,000.	EUR		0.31		31/12/24	0.1787	M	120,000,000.00		123,614,435.07			3,560,229.40			54,205.67			0.36		
ITCN11030473	BPCE (ISSUER) 040425	NOL	(999)	040425	113,000,000.	EUR		0.33		31/12/24	0.1662	M	113,000,000.00		116,377,814.83			3,328,776.60			49,038.23			0.34		
ITCN11030628	BPCE (ISSUER) 050225	NOL	(999)	050225	57,000,000.	EUR		0.29		31/12/24	0.2378	M	57,000,000.00		58,675,572.00			1,662,017.40			13,554.60			0.17		
ITCN11036123	CREDIT 090425	NOL	(999)	090425	50,000,000.	EUR		0.3		31/12/24	0.1635	M	50,000,000.00		51,460,196.47			1,437,715.22			22,481.25			0.15		
ITCN11036368	BANQUE 110325	NOL	(999)	110325	70,000,000.	EUR		0.29		31/12/24	0.189	M	70,000,000.00		72,016,631.87			1,990,906.87			25,725.00			0.21		
ITCN11040289	CREDIT 100425	NOL	(999)	100425	135,000,000.	EUR		0.3		31/12/24	0.1116	M	135,000,000.00		138,907,507.69			3,865,657.69			41,850.00			0.41		
ITCN11043948	UNICREDIT FLR 01-25	NOL	(999)	130125	117,500,000.	EUR		0.21		31/12/24	0.2029	M	117,500,000.00		120,767,784.24			3,259,175.08			8,609.16			0.36		
ITCN11047659	BANQUE 120325	NOL	(999)	120325	203,500,000.	EUR		0.29		31/12/24	0.1875	M	203,500,000.00		209,338,800.91			5,763,548.31			75,252.60			0.62		
ITCN11047790	BANQUE 110425	NOL	(999)	110425	60,000,000.	EUR		0.3		31/12/24	0.1622	M	60,000,000.00		61,731,013.29			1,703,709.62			27,303.67			0.18		
ITCN11047801	BANQUE 120225	NOL	(999)	120225	60,000,000.	EUR		0.26		31/12/24	0.2002	M	60,000,000.00		61,700,523.95			1,686,176.28			14,347.67			0.18		
ITCN11052453	CREDIT 170225	NOL	(999)	170225	135,000,000.	EUR		0.26		31/12/24	0.1564	M	135,000,000.00		138,774,014.25			3,745,862.25			28,152.00			0.41		
ITCN11064112	CREDIT 170425	NOL	(999)	170425	150,000,000.	EUR		0.29		31/12/24	0.0963	M	150,000,000.00		154,183,782.00			4,140,848.25			42,933.75			0.46		
ITCN11072838	BANCO 220425	NOL	CVTSWPSWP030459801		63,000,000.	EUR		0.		31/12/24	2.71624		60,698,514.65		62,472,078.18			0.00			1,773,563.53			0.18		
ITCN11073075	ING BA 230425	NOL	(999)	230425	97,000,000.	EUR		0.29		31/12/24	0.197	M	97,000,000.00		99,679,841.42			2,619,860.39			59,981.03			0.29		
ITCN11073147	CAISSE 240325	NOL	(999)	240325	66,000,000.	EUR		0.3		31/12/24	0.1792	M	66,000,000.00		67,822,368.21			1,795,099.94			27,268.27			0.20		
ITCN11089019	LA BAN 250325	NOL	(999)	250325	105,000,000.	EUR		0.2		31/12/24	0.0829	M	105,000,000.00		107,765,564.67			2,745,254.17			20,310.50			0.32		
ITCN11105506	SOCIET 030325	NOL	(999)	030325	19,000,000.	EUR		0.22		31/12/24	0.12	M	19,000,000.00		19,485,523.74			481,597.07			3,926.67			0.06		
ITCN11105507	SOCIET 020425	NOL	(999)	020425	76,000,000.	EUR		0.25		31/12/24	0.1174	M	76,000,000.00		77,964,516.65			1,941,714.96			22,801.69			0.23		
ITCN11105508	SOCIET 020525	NOL	(999)	020525	70,000,000.	EUR		0.27		31/12/24	0.1113	M	70,000,000.00		71,824,235.62			1,797,832.79			26,402.83			0.21		
ITCN11121547	BPCE SA 080525	NOL	(999)	080525	109,000,000.	EUR		0.32		31/12/24	0.1303	M	109,000,000.00		111,821,252.78			2,770,754.29			50,498.49			0.33		
ITCN11121556	BPCE SA 080425	NOL	(999)	080425	66,000,000.	EUR		0.31		31/12/24	0.1432	M	66,000,000.00		67,699,087.71			1,673,359.44			25,728.27			0.20		
ITCN11134635	INTESA 130525	NOL	CVTSWPSWP030554301		120,000,000.	EUR		0.		31/12/24	2.67921935		115,531,807.35		118,823,854.51			0.00			3,292,047.16			0.35		
ITCN11147507	INTESA 170225	NOL	CVTSWPSWP030578801		60,000,000.	EUR		0.		31/12/24	2.92180714		58,290,627.35		59,767,162.50			0.00			1,476,535.15			0.18		
ITCN11177911	SOCIET 050525	NOL	(999)	050525	43,000,000.	EUR		0.27		31/12/24	0.1087	M	43,000,000.00		43,978,066.00			961,836.49			16,229.51			0.13		
ITCN11179500	BNP PAR SE FLR 01-25	NOL	(999)	310125	52,000,000.	EUR		0.2		31/12/24	0.1167	M	52,000,000.00		53,146,738.90			1,141,513.33			5,225.57			0.16		
ITCN11183261	ING BA 280225	NOL	(999)	280225	101,000,000.	EUR		0.2		31/12/24	0.1367	M	101,000,000.00		103,239,797.77			2,217,170.12			22,627.65			0.30		
ITCN11192579	UNICRE 040325	NOL	(999)	040325	66,500,000.																					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----->				PRCT	
									PRIX	REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
ITCN11314753 SOCIET 020725	NOL	(999) 020725	73,000,000.	EUR	0.3	31/12/24	0.0889	M	73,000,000.00			74,280,870.66	1,247,881.35	32,989.31 0.22
ITCN11314760 SOCIET 020625	NOL	(999) 020625	73,000,000.	EUR	0.27	31/12/24	0.0843	M	73,000,000.00			74,263,937.09	1,237,783.01	26,154.08 0.22
ITCN11318447 SVENSK 180725	NOL	CVTSWPSWP030881801	57,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.48505161		55,048,553.25			56,227,611.81	0.00	1,179,058.56 0.17
ITCN11318520 SKANDI 210725	NOL	CVTSWPSWP030884401	90,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.55069355		86,938,718.67			88,730,075.21	0.00	1,791,356.54 0.26
ITCN11319269 UNICRE 240225	NOL	(999) 240225	41,500,000.	EUR	0.2	31/12/24	0.1246	M	41,500,000.00			42,180,112.22	672,212.23	7,899.99 0.12
ITCN11321554 SWEDBANK AB. 210725	NOL	CVTSWPSWP030894001	90,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.53539355		86,906,887.32			88,737,585.83	0.00	1,830,698.51 0.26
ITCN11322756 BPCE SA 240325	NOL	(999) 240325	74,000,000.	EUR	0.22	31/12/24	0.0722	M	74,000,000.00			75,217,621.61	1,205,303.49	12,318.12 0.22
ITCN11322757 BPCE SA 220725	NOL	(999) 220725	180,000,000.	EUR	0.3	31/12/24	0.0557	M	180,000,000.00			183,053,154.80	2,996,619.30	56,535.50 0.54
ITCN11323105 CREDIT 220725	NOL	(999) 220725	183,500,000.	EUR	0.3	31/12/24	0.0404	M	183,500,000.00			186,596,690.24	3,054,886.90	41,803.34 0.55
ITCN11331288 BARCLA 270125	NOL	(999) 270125	75,000,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.0527	M	75,000,000.00			76,196,627.07	1,193,662.69	2,964.38 0.22
ITCN11336442 CREDIT 250725	NOL	(999) 250725	110,000,000.	EUR	0.3	31/12/24	0.0391	M	110,000,000.00			111,806,766.14	1,782,154.86	24,611.28 0.33
ITCN11339681 LA BAN 290425	NOL	(999) 290425	76,500,000.	EUR	0.23	31/12/24	0.0833	M	76,500,000.00			77,711,820.99	1,190,756.50	21,064.49 0.23
ITCN11339867 CREDIT 030225	NOL	(999) 030225	105,000,000.	EUR	0.2	31/12/24	0.1225	M	105,000,000.00			106,632,957.09	1,620,809.17	12,147.92 0.31
ITCN11342492 BNP PARIBAS 310325	NOL	(999) 310325	112,000,000.	EUR	0.2	31/12/24	0.0197	M	112,000,000.00			113,710,019.64	1,704,503.64	5,516.00 0.34
ITCN11354266 SVENSK 010825	NOL	CVTSWPSWP030947201	45,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.46091613		43,521,431.89			44,354,184.43	0.00	832,752.54 0.13
ITCN11354326 SVENSK 020725	NOL	CVTSWPSWP030949101	22,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.51346129		21,817,840.96			22,216,149.55	0.00	398,308.59 0.07
ITCN11368842 BPCE SA 090625	NOL	(999) 090625	50,000,000.	EUR	0.27	31/12/24	0.056	M	50,000,000.00			50,749,551.80	737,107.36	12,444.44 0.15
ITCN11368869 BPCE SA 070825	NOL	(999) 070825	72,000,000.	EUR	0.3	31/12/24	0.0452	M	72,000,000.00			73,089,992.20	1,070,194.60	19,797.60 0.22
ITCN11369602 BPCE SA 070725	NOL	(999) 070725	50,000,000.	EUR	0.29	31/12/24	0.0554	M	50,000,000.00			50,755,628.48	741,162.92	14,465.56 0.15
ITCN11373120 UNICRE 100325	NOL	(999) 100325	80,000,000.	EUR	0.2	31/12/24	0.1103	M	80,000,000.00			81,164,884.11	1,147,971.44	16,912.67 0.24
ITCN11377110 BNP PARIBAS 090525	NOL	(999) 090525	20,000,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.017	M	20,000,000.00			20,286,837.53	285,619.20	1,218.33 0.06
ITCN11377834 BANQUE 090525	NOL	(999) 090525	120,000,000.	EUR	0.26	31/12/24	0.1039	M	120,000,000.00			121,782,392.20	1,737,715.20	44,677.00 0.36
ITCN11378044 BANQUE 080825	NOL	(999) 080825	85,000,000.	EUR	0.33	31/12/24	0.1018	M	85,000,000.00			86,307,561.04	1,254,681.60	52,879.44 0.25
ITCN11388234 ING BA 160625	NOL	(999) 160625	45,000,000.	EUR	0.23	31/12/24	0.1076	M	45,000,000.00			45,644,085.14	621,623.64	22,461.50 0.13
ITCN11388301 CREDIT 140525	NOL	(999) 140525	75,000,000.	EUR	0.22	31/12/24	0.0058	M	75,000,000.00			76,034,762.73	1,033,143.56	1,619.17 0.22
ITCN11390871 CREDIT 150825	NOL	(999) 150825	20,000,000.	EUR	0.33	31/12/24	0.095	M	20,000,000.00			20,291,494.81	279,514.25	11,980.56 0.06
ITCN11391642 BNP PARIBAS 160525	NOL	(999) 160525	60,000,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.0147	M	60,000,000.00			60,814,474.75	811,142.75	3,332.00 0.18
ITCN11398173 CRCAM 200825	NOL	(999) 200825	30,000,000.	EUR	0.29	31/12/24	0.0178	M	30,000,000.00			30,404,823.14	401,381.81	3,441.33 0.09
ITCN11401392 BARC BK FLR 02-25	NOL	(999) 210225	125,000,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.077	M	125,000,000.00			126,635,784.03	1,621,881.25	13,902.78 0.37
ITCN11410210 ING BA 260525	NOL	(999) 260525	32,000,000.	EUR	0.23	31/12/24	0.119	M	32,000,000.00			32,415,504.85	400,061.29	15,443.56 0.10
ITCN11410862 LA BAN 270825	NOL	(999) 270825	82,000,000.	EUR	0.28	31/12/24	0.0517	M	82,000,000.00			83,058,690.16	1,030,545.25	28,144.91 0.25
ITCN11418576 BANQUE 290825	NOL	(999) 290825	120,000,000.	EUR	0.34	31/12/24	0.0913	M	120,000,000.00			121,579,696.33	1,506,352.00	73,344.33 0.36
ITCN11418716 SVENSK 250825	NOL	CVTSWPSWP031078201	18,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.43590323		17,448,834.93			17,715,901.38	0.00	267,066.45 0.05
ITCN11422306 BPCE SA 310725	NOL	(999) 310725	111,500,000.	EUR	0.3	31/12/24	0.0498	M	111,500,000.00			112,904,591.14	1,371,891.91	32,699.23 0.33
ITCN11436066 BPCE SA 070725	NOL	(999) 070725	36,000,000.	EUR	0.27	31/12/24	0.0354	M	36,000,000.00			36,422,116.35	415,461.15	6,655.20 0.11
ITCN11436067 BPCE SA 050825	NOL	(999) 050825	73,000,000.	EUR	0.29	31/12/24	0.0365	M	73,000,000.00			73,863,268.90	847,207.89	16,061.01 0.22
ITCN11436069 BPCE SA 050925	NOL	(999) 050925	126,000,000.	EUR	0.3	31/12/24	0.0263	M	126,000,000.00			127,489,227.43	1,466,399.03	22,828.40 0.38
ITCN11439537 BANQUE 050925	NOL	(999) 050925	140,000,000.	EUR	0.33	31/12/24	0.0745	M	140,000,000.00			141,699,166.78	1,627,315.67	71,851.11 0.42
ITCN11441996 SVENSK 080925	NOL	CVTSWPSWP031160501	45,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.42306667		43,645,204.36			44,252,393.02	0.00	607,188.66 0.13
ITCN11442128 BNP PA 080925	NOL	CVTSWPSWP031154601	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.48786667		96,986,489.67			98,294,979.29	0.00	1,308,489.62 0.29
ITCN11442370 CRCAM 080925	NOL	(999) 080925	96,000,000.	EUR	0.29	31/12/24	0.0096	M	96,000,000.00			97,078,030.21	1,071,604.61	6,425.60 0.29
ITCN11449575 SVENSK 110825	NOL	CVTSWPSWP031179701	57,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.45047742		55,418,943.72			56,147,714.40	0.00	728,770.68 0.17
ITCN11453843 LCL C 120925	NOL	(999) 120925	25,000,000.	EUR	0.28	31/12/24	-0.0022	M	25,000,000.00			25,269,603.89	269,993.47	-389.58 0.07
ITCN11453844 CREDIT 130825	NOL	(999) 130825	60,000,000.	EUR	0.25	31/12/24	-0.0191	M	60,000,000.00			60,628,745.32	635,907.82	-7,162.50 0.18
ITCN11453845 CREDIT 120925	NOL	(999) 120925	65,000,000.	EUR	0.27	31/12/24	-0.0122	M	65,000,000.00			65,687,219.17	692,836.25	-5,617.08 0.19
ITCN11453993 ING BA 140725	NOL	(999) 140725	52,000,000.	EUR	0.22	31/12/24	0.0793	M	52,000,000.00			52,574,389.26	552,053.09	22,336.17 0.16
ITCN11454222 ING BA 120825	NOL	(999) 120825	48,000,000.	EUR	0.235	31/12/24	0.0723	M	48,000,000.00			48,533,381.07	511,787.47	21,593.60 0.14
ITCN11458419 UNICREDIT FLR 06-25	NOL	(999) 130625	50,000,000.	EUR	0.24	31/12/24	0.0811	M	50,000,000.00			50,546,882.07	528,409.29	18,472.78 0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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
ITCN11476262	UNICREDIT FLR 07-25	NOL (999) 230725	92,500,000.	EUR	0.24	31/12/24	0.055	M	92,500,000.00			93,408,541.86		879,712.69		28,829.17	0.28
ITCN11490614	BANCO 260325	NOL CVTSWPSWP031279401	25,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.77429032		24,599,277.77			24,837,305.52		0.00		238,027.75	0.07
ITCN11490657	SOCIET 030925	NOL (999) 030925	90,000,000.	EUR	0.29	31/12/24	0.0447	M	90,000,000.00			90,867,807.30		840,316.80		27,490.50	0.27
ITCN11494165	SVENSK 270625	NOL CVTSWPSWP031288401	46,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.522221		44,968,442.66			45,433,403.33		0.00		464,960.67	0.13
ITCN11510395	SVENSK 021025	NOL CVTSWPSWP031314401	62,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.40451935		60,334,564.89			60,881,733.08		0.00		547,168.19	0.18
ITCN11514025	BANCO 040725	NOL CVTSWPSWP031326501	41,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.63622258		40,111,047.27			40,451,986.62		0.00		340,939.35	0.12
ITCN11514600	SVENSK 031025	NOL CVTSWPSWP031329501	63,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.40422903		61,307,703.04			61,859,774.50		0.00		552,071.46	0.18
ITCN11514833	THE TORO B ZCP 05-25	NOL CVTSWPSWP031331001	24,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.69796129		23,582,800.60			23,777,256.54		0.00		194,455.94	0.07
ITCN11514927	THE TORO B ZCP 10-25	NOL CVTSWPSWP031332201	41,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.47542903		39,888,851.71			40,236,382.30		0.00		347,530.59	0.12
ITCN11516768	TORONT 070725	NOL CVTSWPSWP031336101	43,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.61276452		42,091,885.12			42,421,186.79		0.00		329,301.67	0.13
ITCN11517166	BPCE SA 040925	NOL (999) 040925	62,000,000.	EUR	0.29	31/12/24	0.017	M	62,000,000.00			62,534,751.03		527,519.42		7,231.61	0.18
ITCN11517177	NATIXIS 031025	NOL (999) 031025	30,000,000.	EUR	0.3	31/12/24	0.0085	M	30,000,000.00			30,257,939.67		255,984.67		1,955.00	0.09
ITCN11517309	BANQUE 040725	NOL (999) 040725	11,000,000.	EUR	0.26	31/12/24	0.0661	M	11,000,000.00			11,096,521.98		92,785.49		3,736.49	0.03
ITCN11517332	BANQUE 031025	NOL (999) 031025	139,000,000.	EUR	0.33	31/12/24	0.0478	M	139,000,000.00			140,247,194.49		1,196,255.62		50,938.87	0.41
ITCN11517355	CREDIT 040925	NOL (999) 040925	150,000,000.	EUR	0.31	31/12/24	0.0554	M	150,000,000.00			151,340,605.83		1,283,590.00		57,015.83	0.45
ITCN11520531	ING BA 080925	NOL (999) 080925	48,000,000.	EUR	0.23	31/12/24	0.0467	M	48,000,000.00			48,397,434.69		381,805.76		15,628.93	0.14
ITCN11520628	CRCAM 081025	NOL (999) 081025	10,000,000.	EUR	0.29	31/12/24	-0.0041	M	10,000,000.00			10,080,622.84		80,942.87		-320.03	0.03
ITCN11527654	BNP PA 091025	NOL CVTSWPSWP031375001	112,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.4570871		109,365,050.82			110,375,581.07		0.00		1,010,530.25	0.33
ITCN11531620	CREDIT 101025	NOL (999) 101025	130,000,000.	EUR	0.27	31/12/24	-0.0252	M	130,000,000.00			130,980,289.05		1,006,042.05		-25,753.00	0.39
ITCN11532045	BANCO 110725	NOL CVTSWPSWP031388701	40,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.6217871		39,130,551.75			39,448,398.39		0.00		317,846.64	0.12
ITCN11532050	SVENSK 110725	NOL CVTSWPSWP031389301	40,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.4974871		39,132,003.25			39,474,206.29		0.00		342,203.04	0.12
ITCN11533071	BARCLA 140225	NOL (999) 140225	35,000,000.	EUR	0.15	31/12/24	0.0159	M	35,000,000.00			35,251,651.64		250,956.01		695.63	0.10
ITCN11537403	UNICRE 140825	NOL (999) 140825	55,000,000.	EUR	0.23	31/12/24	0.0307	M	55,000,000.00			55,414,492.81		403,892.78		10,600.03	0.16
ITCN11540547	SVENSK 160625	NOL CVTSWPSWP031411201	40,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.54134667		39,208,083.84			39,533,933.48		0.00		325,849.64	0.12
ITCN11543933	BANCO 160625	NOL CVTSWPSWP031415801	41,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.64894667		40,191,547.03			40,502,300.87		0.00		310,753.84	0.12
ITCN11561233	SVENSK 230925	NOL CVTSWPSWP031451701	70,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.41076667		68,281,256.46			68,774,920.12		0.00		493,663.66	0.20
ITCN11561327	CREDIT 231025	NOL (999) 231025	64,000,000.	EUR	0.27	31/12/24	-0.0319	M	64,000,000.00			64,399,503.70		416,290.19		-16,786.49	0.19
ITCN11564201	NORDEA BKP ZCP 05-25	NOL CVTSWPSWP031459201	50,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.62963871		49,158,408.05			49,472,394.43		0.00		313,986.38	0.15
ITCN11567478	SKANDI 250925	NOL CVTSWPSWP031464101	30,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.46413333		29,280,671.50			29,459,590.22		0.00		178,918.72	0.09
ITCN11567672	ING BA 250825	NOL (999) 250825	25,000,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.0374	M	25,000,000.00			25,161,180.39		155,024.97		6,155.42	0.07
ITCN11574212	CA CON 290125	NOL (999) 290125	85,000,000.	EUR	0.13	31/12/24	0.0944	M	85,000,000.00			85,489,609.73		483,145.95		6,463.78	0.25
ITCN11574215	BNP PARIBAS 030325	NOL (999) 030325	20,000,000.	EUR	0.15	31/12/24	0.015	M	20,000,000.00			20,111,197.44		110,680.77		516.67	0.06
ITCN11574261	BNP PARIBAS 010725	NOL (999) 010725	85,000,000.	EUR	0.2	31/12/24	-0.0103	M	85,000,000.00			85,473,168.53		477,594.67		-4,426.14	0.25
ITCN11574849	SVEN HAND ZCP 04-25	NOL CVTSWPSWP031477501	60,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.647		59,628,790.25			59,970,857.14		0.00		342,066.89	0.18
ITCN11577625	SOCIET 040625	NOL (999) 040625	36,000,000.	EUR	0.19	31/12/24	0.0026	M	36,000,000.00			36,202,068.39		201,665.39		403.00	0.11
ITCN11579910	LCL C 311025	NOL (999) 311025	71,000,000.	EUR	0.28	31/12/24	-0.026	M	71,000,000.00			71,392,968.02		408,556.46		-15,588.44	0.21
ITCN11587036	SKAN ENSK ZCP 11-25	NOL CVTSWPSWP031508701	28,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.4327		27,261,279.90			27,430,930.94		0.00		169,651.04	0.08
ITCN11599945	NATIXIS 071125	NOL (999) 071125	72,000,000.	EUR	0.3	31/12/24	-0.0096	M	72,000,000.00			72,355,158.08		361,129.28		-5,971.20	0.21
ITCN11600114	BPCE SA 080825	NOL (999) 080825	96,000,000.	EUR	0.25	31/12/24	-0.0054	M	96,000,000.00			96,471,271.04		474,439.04		-3,168.00	0.28
ITCN11600181	UNICRE 080825	NOL (999) 080825	75,000,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.0146	M	75,000,000.00			75,372,930.50		366,238.83		6,691.67	0.22
ITCN11600360	SKANDI 071125	NOL CVTSWPSWP031532501	20,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.43013333		19,487,690.28			19,588,760.38		0.00		101,070.10	0.06
ITCN11600630	ING BA 080925	NOL (999) 080925	20,800,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.0267	M	20,800,000.00			20,905,442.33		101,570.24		3,872.09	0.06
ITCN11604322	BANCO 120525	NOL CVTSWPSWP031540501	20,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.6847871		19,712,979.03			19,805,034.89		0.00		92,055.86	0.06
ITCN11607809	INTESA 121125	NOL CVTSWPSWP031550901	62,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.5009		60,373,177.65			60,668,190.97		0.00		295,013.32	0.18
ITCN11608093	BNP PA 111125	NOL CVTSWPSWP031552201	62,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.42946667		60,426,723.12			60,709,448.66		0.00		282,725.54	0.18
ITCN11613722	INTESA 131125	NOL CVTSWPSWP031561701	40,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.50063333		38,966,742.70			39,138,197.80		0.00		171,455.10	0.12
ITCN11619436	BPI FRANCE E 220425	NOL (999) 220425	64,000,000.	EUR	0.2	31/12/24	0.1135	M	64,000,000.00			64,292,176.28		269,577.17		22,599.11	0.19
ITCN11622368	ABN AM 190525	NOL CVTSWPSWP031577301	76,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.6422129		74,957,877.29			75,232,487.37		0.00		274,610.08	0.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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	
ITCN11624152	BANCO	180825	NOL	CVTSWPSWP031583401	10,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.55729032			9,803,729.34		9,839,244.03				0.00		35,514.69		0.03		
ITCN11624253	BNP PA	190225	NOL	CVTSWPSWP031583601	106,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.94997857			105,178,845.38		105,567,469.76				0.00		388,624.38		0.31		
ITCN11627185	BANCO	190825	NOL	CVTSWPSWP031587001	14,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.55590645			13,727,262.18		13,774,099.27				0.00		46,837.09		0.04		
ITCN11634663	SVENSK	211125	NOL	CVTSWPSWP031602101	82,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.3941			79,958,612.21		80,265,195.99				0.00		306,583.78		0.24		
ITCN11635291	CREDIT	230625	NOL	(999) 230625	192,000,000.	EUR	0.195	31/12/24	-0.0497	M		192,000,000.00		192,635,560.96			681,682.56			-46,121.60		0.57		
ITCN11636954	BANK OF MO	ZCP 01-25	NOL	CVTSWPSWP031609801	50,000,000.	EUR	0.	31/12/24	3.00838571			49,763,127.51		49,929,069.44				0.00		165,941.93		0.15		
ITCN11638228	ROYA BANK	FLR 11-25	NOL	(999) 211125	95,000,000.	EUR	0.26	31/12/24	-0.0012	M		95,000,000.00		95,342,951.26			343,980.43			-1,029.17		0.28		
ITCN11638359	UNICREDIT	FLR 05-25	NOL	(999) 220525	120,000,000.	EUR	0.18	31/12/24	0.0354	M		120,000,000.00		120,440,857.60			424,101.60			16,756.00		0.36		
ITCN11640896	COOPER	241125	NOL	(999) 241125	17,000,000.	EUR	0.24	31/12/24	-0.0306	M		17,000,000.00		17,051,607.92			56,347.52			-4,739.60		0.05		
ITCN11641610	ING BA	251125	NOL	(999) 251125	122,500,000.	EUR	0.26	31/12/24	0.0311	M		122,500,000.00		122,931,616.67			396,799.79			34,816.88		0.36		
ITCN11641829	ING BA	271025	NOL	(999) 271025	190,000,000.	EUR	0.24	31/12/24	0.0261	M		190,000,000.00		190,653,075.13			611,750.13			41,325.00		0.56		
ITCN11643791	BANCO	251125	NOL	CVTSWPSWP031628001	33,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.45053333			32,186,399.35		32,277,148.36				0.00		90,749.01		0.10		
ITCN11655173	BANQUE	021225	NOL	(999) 021225	141,000,000.	EUR	0.34	31/12/24	0.0145	M		141,000,000.00		141,404,308.96			385,226.96			19,082.00		0.42		
ITCN11657409	ING BA	021025	NOL	(999) 021025	37,000,000.	EUR	0.25	31/12/24	0.049	M		37,000,000.00		37,112,254.74			98,405.43			13,849.31		0.11		
ITCN11658181	ING BA	021225	NOL	(999) 021225	116,000,000.	EUR	0.28	31/12/24	0.0475	M		116,000,000.00		116,362,744.31			311,317.64			51,426.67		0.34		
ITCN11682852	BANQUE	110725	NOL	(999) 110725	61,000,000.	EUR	0.21	31/12/24	0.0092	M		61,000,000.00		61,111,788.60			108,795.53			2,993.07		0.18		
ITCN11696693	INTESA	130625	NOL	CVTSWPSWP031765501	70,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.61475667			69,071,146.57		69,175,998.39				0.00		104,851.82		0.20		
ITCN11709773	ABN AM	220425	NOL	CVTSWPSWP031798601	100,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.72704			99,040,544.72		99,158,725.04				0.00		118,180.32		0.29		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
											CUMUL (EUR)		13,504,470,599.52		13,755,607,713.55		199,854,367.77			51,282,746.26		40.60		
TITRES NEGOCIABLES A MOYEN TERME (NEU MTN)																								
DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
ITCN10387492	SG FLR	02-25	NOL	(999) 170225	77,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.05869	M		77,000,000.00		79,876,645.31			2,831,454.01			45,191.30		0.24		
ITCN10596770	SG FLR	01-25	NOL	(999) 310125	52,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.0265	M		52,000,000.00		54,007,697.39			1,993,917.39			13,780.00		0.16		
ITCN10656897	SOCIET	160525	NOL	(999) 160525	110,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.07839	M		110,000,000.00		112,902,918.82			2,816,689.82			86,229.00		0.33		
ITCN10699435	SG FLR	01-25	NOL	(999) 310125	145,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.03084	M		145,000,000.00		150,570,947.33			5,526,229.33			44,718.00		0.44		
ITCN10802110	SG FLR	07-25	NOL	(999) 110725	120,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.16729	M		120,000,000.00		122,461,160.23			2,260,412.23			200,748.00		0.36		
ITCN10902422	SOCIET	310325	NOL	(999) 310325	115,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.07365	M		115,000,000.00		118,557,629.84			3,472,932.34			84,697.50		0.35		
ITCN10926436	BPI FRAN E	FLR 03-26	NOL	(999) 040326	44,000,000.	EUR	100.	31/12/24	99.99795	M		44,000,000.00		44,103,840.00			104,742.00			-902.00		0.13		
ITCN10993915	SOCIET	310725	NOL	(999) 310725	124,500,000.	EUR	0.	31/12/24	100.07722	M		124,500,000.00		126,617,867.32			2,021,728.42			96,138.90		0.37		
ITCN11012450	SG FLR	05-25	NOL	(999) 020525	90,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.04304	M		90,000,000.00		92,385,216.90			2,346,480.90			38,736.00		0.27		
ITCN11012472	SG FLR	10-25	NOL	(999) 021025	90,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.06093	M		90,000,000.00		90,872,955.00			818,118.00			54,837.00		0.27		
ITCN11090130	AUXIFIP	FLR 04-26	NOL	(999) 240426	9,500,000.	EUR	100.	31/12/24	99.57381	M		9,500,000.00		9,523,178.84			63,666.89			-40,488.05		0.03		
ITCN11090146	LIXXBAIL	FLR 04-26	NOL	(999) 240426	9,500,000.	EUR	100.	31/12/24	99.57381	M		9,500,000.00		9,523,178.84			63,666.89			-40,488.05		0.03		
ITCN11090151	FINAMUR	FLR 04-26	NOL	(999) 240426	9,500,000.	EUR	100.	31/12/24	99.57381	M		9,500,000.00		9,523,178.84			63,666.89			-40,488.05		0.03		
ITCN11090163	UNIF UNIO	FLR 04-26	NOL	(999) 240426	9,500,000.	EUR	100.	31/12/24	99.57381	M		9,500,000.00		9,523,178.84			63,666.89			-40,488.05		0.03		
ITCN11146266	SOCIET	211125	NOL	(999) 211125	136,000,000.	EUR	100.	31/12/24	100.10399	M		136,000,000.00		136,672,529.07			531,102.67			141,426.40		0.40		
ITCN11577766	SOCIET	281125	NOL	(999) 281125	28,500,000.	EUR	100.	31/12/24	99.97731	M		28,500,000.00		28,581,462.00			87,928.65			-6,466.65		0.08		
ITCN11577769	SOCIET	041225	NOL	(999) 041225	175,000,000.	EUR	100.	31/12/24	99.97544	M		175,000,000.00		175,389,774.34			432,754.34			-42,980.00		0.52		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																								
											CUMUL (EUR)		1,345,000,000.00		1,371,093,358.91		25,499,157.66			594,201.25		4.05		

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
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	255,000,000.	EUR	0.27	31/12/24	0.0871	M	255,000,000.00	262,366,606.53	7,306,144.61	60,461.92 0.77
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
CUMUL (EUR)									19,597,116,054.76	19,915,275,989.80	239,333,905.45	78,826,029.59 58.78
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												
ITCN10807379	INTE BANK ZCP 01-25	NOL CVTSWPSWP029902201	112,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.96944286		107,853,834.94	111,907,693.47	0.00	4,053,858.53 0.33
ITCN10843501	SVEN HAND ZCP 01-25	NOL CVTSWPSWP030003701	55,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.9529		53,037,267.52	54,891,939.73	0.00	1,854,672.21 0.16
ITCN10955872	INTE BANK ZCP 03-25	NOL CVTSWPSWP030261901	152,500,000.	EUR	0.	31/12/24	2.85571935		146,700,285.70	151,669,840.88	0.00	4,969,555.18 0.45
ITCN11025805	BANC SANT ZCP 04-25	NOL CVTSWPSWP030374901	41,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.75076		39,517,606.75	40,710,704.44	0.00	1,193,097.69 0.12
ITCN11032932	INTE BANK ZCP 04-25	NOL CVTSWPSWP030383301	110,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.77274		105,909,311.68	109,184,284.87	0.00	3,274,973.19 0.32
ITCN11638937	BANQ EURO ZCP 08-25	NOL CVTSWPSWP031615501	65,000,000.	EUR	0.	31/12/24	2.17365484		63,738,456.60	64,094,425.47	0.00	355,968.87 0.19
ITCN11702853	BNP PAR SE FLR 03-25	NOL (999) 170325	240,000,000.	EUR	0.15	31/12/24	-0.0083	M	240,000,000.00	240,283,490.94	287,696.27	-4,205.33 0.71
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									756,756,763.19	772,742,379.80	287,696.27	15,697,920.34 2.28
II -TITRES DE CREANCES												
CUMUL (EUR)									20,353,872,817.95	20,688,018,369.60	239,621,601.72	94,523,949.93 61.06
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007493549	AM EUR LIQU ST GO IC		238.629	P EUR	231046.9371	M 30/12/24	246997.0474	5	55,134,499.55	58,940,658.42	0.00	3,806,158.87 0.17
FR0010413583	CPR CASH -I-		9.	P EUR	11130558.94	M 30/12/24	11852219.57	5	100,175,030.46	106,669,976.13	0.00	6,494,945.67 0.31
FR0013067808	BFT FR MO CT ISR I2		11,418.	P EUR	9931.5327	M 29/12/24	10509.41	5	113,398,240.35	119,996,443.38	0.00	6,598,203.03 0.35
FR0014005XL2	AM EUR LIQ ST RESP Z		8,841.99	P EUR	101428.671	M 30/12/24	107025.3144	5	896,831,295.04	946,316,759.67	0.00	49,485,464.63 2.79
LU2898189019	AMUN-MM STEUR-ZCD		237,005,000.	P EUR	1.	M 30/12/24	1.	5	237,005,000.00	237,005,000.00	0.00	0.00 0.70
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									1,402,544,065.40	1,468,928,837.60	0.00	66,384,772.20 4.34
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES												
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES RECUS EN PENSION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IOC108715299	ITAL BU 3.7 06-30	PPLIV 0.08 100125	205,999,040.	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	909,783.32	909,783.32	0.00 0.00
IOC108715300	ITAL BU 4.0 11-30	PPLIV 0.08 100125	197,999,520.	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	874,453.88	874,453.88	0.00 0.00
IOC108715301	ITAL BU 3.2 01-26	PPLIV 0.08 100125	210,999,215.	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	931,866.31	931,866.31	0.00 0.00
IOC108715302	ITAL BU 4.2 03-34	PPLIV 0.08 100125	124,999,692.	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	552,054.20	552,054.20	0.00 0.00
IOC108952270	SPAI GO 3.9 07-39	PPLIV 0.07 180225	33,582,300.	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	126,729.34	126,729.34	0.00 0.00
IOC108952271	SPAI GO 3.55 10-33	PPLIV 0.07 180225	11,815,280.	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	44,587.26	44,587.26	0.00 0.00
IOC108952272	SPAI GO 5.75 07-32	PPLIV 0.07 180225	17,601,241.6	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	66,421.71	66,421.71	0.00 0.00
IOC109435711	EURO UN 3.375 10-39	PPLIV 0.06 090125	80,399,999.59	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	223,183.70	223,183.70	0.00 0.00
IOC109435712	EURO UN 3.375 10-38	PPLIV 0.06 090125	31,699,999.13	EUR	0.	% 31/12/24			0.00	87,996.56	87,996.56	0.00 0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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				
IOC109435815	ITAL BU 3.6	09-25	PPLIV 0.06	090125	587,999,998.46	EUR	0.	%	31/12/24						0.00	1,684,897.66			1,684,897.66					0.00		0.00				
IOC109438723	FRAN GO 0.0	11-29	PPLIV 0.05	200125	144,299,999.94	EUR	0.	%	31/12/24						0.00	412,164.89			412,164.89					0.00		0.00				
IOC109441863	FRAN GO 3.5	04-26	PPLIV 0.05	200125	155,700,000.	EUR	0.	%	31/12/24						0.00	444,726.78			444,726.78					0.00		0.00				
IOC109493598	ITAL BU 3.45	07-27	PPLIV 0.07	100125	93,330,000.	EUR	0.	%	31/12/24						0.00	259,905.90			259,905.90					0.00		0.00				
IOC109493600	ITAL BU 3.1	08-26	PPLIV 0.07	100125	16,669,860.	EUR	0.	%	31/12/24						0.00	46,422.32			46,422.32					0.00		0.00				
IOC109839399	ITAL CERT FLR	04-26	PPLIV 0.1	070125	151,695,000.	EUR	0.	%	31/12/24						0.00	330,210.52			330,210.52					0.00		0.00				
IOC109839403	ITAL CERT FLR	10-28	PPLIV 0.1	070125	148,304,028.6	EUR	0.	%	31/12/24						0.00	322,829.03			322,829.03					0.00		0.00				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																														
															CUMUL (EUR)						0.00	7,318,233.38			7,318,233.38			0.00		0.02

V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS

DEPOTS A TERME

DEPOTS CASH A TERME													
D0003082	DAT BRED	10/03/25	246,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	246,000,000.00	250,359,840.92	4,359,840.92	0.00	0.74	
D0106306	DAT CMBRFR2B	090525	33,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	33,000,000.00	33,827,146.15	827,146.15	0.00	0.10	
D0106881	DAT BRED	10/02/25	246,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	246,000,000.00	250,347,882.58	4,347,882.58	0.00	0.74	
D0107051	DAT CMBRFR2B	010825	60,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	60,000,000.00	60,932,659.33	932,659.33	0.00	0.18	
D0107053	DAT CMBRFR2B	010825	56,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	56,000,000.00	56,864,233.74	864,233.74	0.00	0.17	
D0107544	DAT CMBRFR2B	250925	56,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	56,000,000.00	56,530,605.30	530,605.30	0.00	0.17	
D0107626	DAT BRED	04/06/25	124,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	124,000,000.00	125,028,628.77	1,028,628.77	0.00	0.37	
D0107634	DAT BRED	07/07/25	114,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	114,000,000.00	114,919,171.87	919,171.87	0.00	0.34	
D0107679	DAT CMBRFR2B	091025	16,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	16,000,000.00	16,128,327.96	128,327.96	0.00	0.05	
D0107720	DAT CMBRF2	091025	25,500,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	25,500,000.00	25,699,225.51	199,225.51	0.00	0.08	
D0107791	DAT CMBRFR2B	171025	41,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	41,000,000.00	41,290,536.68	290,536.68	0.00	0.12	
D0107937	BRED E+0.18	04-06-25	57,500,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	57,500,000.00	57,799,980.47	299,980.47	0.00	0.17	
D0108222	DAT CMBRFR2B	021225	67,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	67,000,000.00	67,181,133.48	181,133.48	0.00	0.20	
D0108349	DAT CMBRFR2B	121225	30,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	30,000,000.00	30,049,441.65	49,441.65	0.00	0.09	
D0108431	SABAD F 3.10	050225	58,000,000.	EUR	1.	31/12/24	1.	58,000,000.00	58,059,933.33	59,933.33	0.00	0.17	
DEPOTS CASH A TERME													
CUMUL (EUR)								1,230,000,000.00	1,245,018,747.74	15,018,747.74	0.00	3.67	

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
SWP029855101	OI	SEST/0.0/FIX/3.238	NOL	RECU	48,272,177.	EUR	0.	31/12/24	3.70859	0.00	1,795,189.95	1,795,189.95	0.00	0.01
			NOL	VERSE	-48,272,177.	EUR	0.	31/12/24	2.91456687	0.00	-1,568,695.66	-1,567,394.91	-1,300.75	0.00
SWP029893501	OI	SEST/0.0/FIX/3.329	NOL	RECU	96,478,430.	EUR	0.	31/12/24	3.70188	0.00	3,511,990.44	3,511,990.44	0.00	0.01
			NOL	VERSE	-96,478,430.	EUR	0.	31/12/24	2.91374292	0.00	-3,169,357.20	-3,158,237.49	-11,119.71	-0.01
SWP029902201	OI	SEST/0.0/FIX/3.356	NOL	RECU	107,853,834.	EUR	0.	31/12/24	3.70188	0.00	3,926,075.85	3,926,075.85	0.00	0.01
			NOL	VERSE	-107,853,834.	EUR	0.	31/12/24	2.91374292	0.00	-3,572,487.46	-3,559,248.42	-13,239.04	-0.01
SWP029919101	OI	SEST/0.0/FIX/3.248	NOL	RECU	28,956,240.	EUR	0.	31/12/24	3.69797	0.00	1,041,048.82	1,041,048.82	0.00	0.00
			NOL	VERSE	-28,956,240.	EUR	0.	31/12/24	2.9138	0.00	-918,132.80	-914,373.71	-3,759.09	0.00
SWP029935301	OI	SEST/0.0/FIX/3.287	NOL	RECU	48,250,040.	EUR	0.	31/12/24	3.69598	0.00	1,723,868.10	1,723,868.10	0.00	0.01
			NOL	VERSE	-48,250,040.	EUR	0.	31/12/24	2.91385719	0.00	-1,541,104.35	-1,533,112.85	-7,991.50	0.00
SWP029941101	OI	SEST/0.0/FIX/3.285	NOL	RECU	18,335,373.	EUR	0.	31/12/24	3.69497	0.00	653,021.74	653,021.74	0.00	0.00

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
SWP030003301	OISEST/0.0/FIX/3.359	NOL	VERSE	-18,335,373.	EUR	0.	31/12/24	2.91388577				0.00	-583,775.50		-580,566.67		-3,208.83	0.00	
		NOL	RECU	140,776,111.	EUR	0.	31/12/24	3.68785				0.00	4,903,188.93		4,903,188.93		0.00	0.01	
		NOL	VERSE	-140,776,111.	EUR	0.	31/12/24	2.91459979				0.00	-4,508,303.72		-4,466,630.48		-41,673.24	-0.01	
SWP030003701	OISEST/0.0/FIX/3.36	NOL	RECU	53,037,267.	EUR	0.	31/12/24	3.68785				0.00	1,847,271.80		1,847,271.80		0.00	0.01	
		NOL	VERSE	-53,037,267.	EUR	0.	31/12/24	2.91459979				0.00	-1,698,767.27		-1,683,049.27		-15,718.00	-0.01	
		NOL	RECU	53,579,502.	EUR	0.	31/12/24	3.6805				0.00	1,824,094.05		1,824,094.05		0.00	0.01	
SWP030061001	OISEST/0.0/FIX/3.246	NOL	VERSE	-53,579,502.	EUR	0.	31/12/24	2.916				0.00	-1,623,938.71		-1,608,751.34		-15,187.37	0.00	
		NOL	RECU	79,087,547.	EUR	0.	31/12/24	3.66942				0.00	2,603,787.58		2,603,787.58		0.00	0.01	
		NOL	VERSE	-79,087,547.	EUR	0.	31/12/24	2.87343446				0.00	-2,429,587.54		-2,385,716.06		-43,871.48	-0.01	
SWP030261901	OISEST/0.0/FIX/3.474	NOL	RECU	146,700,285.	EUR	0.	31/12/24	3.6353				0.00	4,370,093.50		4,370,093.50		0.00	0.01	
		NOL	VERSE	-146,700,285.	EUR	0.	31/12/24	2.75609983				0.00	-4,376,985.63		-4,176,190.36		-200,795.27	-0.01	
		NOL	RECU	85,806,489.	EUR	0.	31/12/24	3.63267				0.00	2,536,945.86		2,536,945.86		0.00	0.01	
SWP030285601	OISEST/0.0/FIX/3.411	NOL	VERSE	-85,806,489.	EUR	0.	31/12/24	2.75204556				0.00	-2,491,496.98		-2,382,138.30		-109,358.68	-0.01	
		NOL	RECU	67,543,580.	EUR	0.	31/12/24	3.63134				0.00	1,989,442.26		1,989,442.26		0.00	0.01	
		NOL	VERSE	-67,543,580.	EUR	0.	31/12/24	2.85638401				0.00	-1,959,310.35		-1,906,804.04		-52,506.31	-0.01	
SWP030374901	OISEST/0.0/FIX/3.395	NOL	RECU	39,517,606.	EUR	0.	31/12/24	3.60154				0.00	1,071,385.24		1,071,385.24		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-39,517,606.	EUR	0.	31/12/24	2.66008546				0.00	-1,084,457.05		-1,009,943.77		-74,513.28	0.00	
		NOL	RECU	105,909,311.	EUR	0.	31/12/24	3.59537				0.00	2,824,141.77		2,824,141.77		0.00	0.01	
SWP030383301	OISEST/0.0/FIX/3.399	NOL	VERSE	-105,909,311.	EUR	0.	31/12/24	2.6457905				0.00	-2,883,848.22		-2,670,287.05		-213,561.17	-0.01	
		NOL	RECU	60,698,514.	EUR	0.	31/12/24	3.57071				0.00	1,517,157.54		1,517,157.54		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-60,698,514.	EUR	0.	31/12/24	2.59209475				0.00	-1,613,723.17		-1,456,946.43		-156,776.74	0.00	
SWP030510401	OISEST/0.0/FIX/3.58	NOL	RECU	71,358,184.	EUR	0.	31/12/24	3.55835				0.00	1,728,048.93		1,728,048.93		0.00	0.01	
		NOL	VERSE	-71,358,184.	EUR	0.	31/12/24	2.916				0.00	-1,779,261.70		-1,738,562.87		-40,698.83	-0.01	
		NOL	RECU	115,531,807.	EUR	0.	31/12/24	3.53187				0.00	2,618,277.99		2,618,277.99		0.00	0.01	
SWP030554301	OISEST/0.0/FIX/3.423	NOL	VERSE	-115,531,807.	EUR	0.	31/12/24	2.52098182				0.00	-2,919,021.46		-2,537,569.49		-381,451.97	-0.01	
		NOL	RECU	58,290,627.	EUR	0.	31/12/24	3.52579				0.00	1,301,629.90		1,301,629.90		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-58,290,627.	EUR	0.	31/12/24	2.84358715				0.00	-1,348,738.97		-1,296,908.16		-51,830.81	0.00	
SWP030580401	OISEST/0.0/FIX/3.410	NOL	RECU	57,777,152.	EUR	0.	31/12/24	3.52579				0.00	1,290,164.00		1,290,164.00		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-57,777,152.	EUR	0.	31/12/24	2.5111801				0.00	-1,442,426.04		-1,247,976.85		-194,449.19	0.00	
		NOL	RECU	104,915,858.	EUR	0.	31/12/24	3.4649				0.00	2,029,669.84		2,029,669.84		0.00	0.01	
SWP030705701	OISEST/0.0/FIX/3.479	NOL	VERSE	-104,915,858.	EUR	0.	31/12/24	2.43210099				0.00	-2,529,826.95		-2,037,929.34		-491,897.61	-0.01	
		NOL	RECU	97,459,686.	EUR	0.	31/12/24	3.46357				0.00	1,875,324.69		1,875,324.69		0.00	0.01	
		NOL	VERSE	-97,459,686.	EUR	0.	31/12/24	2.85638401				0.00	-2,009,568.33		-1,924,774.65		-84,793.68	-0.01	
SWP030847801	OISEST/0.0/FIX/3.417	NOL	RECU	87,572,194.	EUR	0.	31/12/24	3.41538				0.00	1,404,072.28		1,404,072.28		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-87,572,194.	EUR	0.	31/12/24	2.61717026				0.00	-1,607,814.56		-1,404,943.82		-202,870.74	0.00	
		NOL	RECU	77,125,564.	EUR	0.	31/12/24	3.42069				0.00	1,260,485.97		1,260,485.97		0.00	0.00	
SWP030851801	OISEST/0.0/FIX/3.326	NOL	VERSE	-77,125,564.	EUR	0.	31/12/24	2.36152392				0.00	-1,617,383.32		-1,225,593.77		-391,789.55	0.00	
		NOL	RECU	82,311,500.	EUR	0.	31/12/24	3.40988				0.00	1,294,211.33		1,294,211.33		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-82,311,500.	EUR	0.	31/12/24	2.41708089				0.00	-1,573,470.04		-1,244,346.39		-329,123.65	0.00	
SWP030881801	OISEST/0.0/FIX/3.23	NOL	RECU	55,048,553.	EUR	0.	31/12/24	3.408				0.00	859,858.40		859,858.40		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-55,048,553.	EUR	0.	31/12/24	2.34529067				0.00	-1,080,716.12		-814,947.95		-265,768.17	0.00	
		NOL	RECU	86,938,718.	EUR	0.	31/12/24	3.40224				0.00	1,331,038.73		1,331,038.73		0.00	0.00	
SWP030884401	OISEST/0.0/FIX/3.224	NOL	VERSE	-86,938,718.	EUR	0.	31/12/24	2.33832855				0.00	-1,688,198.66		-1,261,502.53		-426,696.13	0.00	
		NOL	RECU	86,906,887.	EUR	0.	31/12/24	3.40224				0.00	1,330,551.39		1,330,551.39		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-86,906,887.	EUR	0.	31/12/24	2.33832855				0.00	-1,698,049.48		-1,265,733.63		-432,315.85	-0.01	
SWP030941401	OISEST/0.0/FIX/3.41	NOL	RECU	29,443,228.	EUR	0.	31/12/24	3.38155				0.00	420,380.27		420,380.27		0.00	0.00	
		NOL	VERSE	-29,443,228.	EUR	0.	31/12/24	2.90323948				0.00	-437,970.26		-423,917.05		-14,053.21	0.00	
		NOL	RECU	29,933,949.	EUR	0.	31/12/24	3.38155				0.00	427,386.61		427,386.61		0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
SWP030947201	OISEST/0.0/FIX/3.072	NOL	VERSE		-29,933,949.	EUR	0.		31/12/24	2.90323948				0.00		-444,419.57		-430,287.21		-14,132.36		0.00		0.00
		NOL	RECU		43,521,431.	EUR	0.		31/12/24	3.37933				0.00		616,890.69		616,890.69		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-43,521,431.	EUR	0.		31/12/24	2.31351939				0.00		-753,679.19		-560,879.42		-192,799.77		0.00		0.00
SWP030949101	OISEST/0.0/FIX/3.119	NOL	RECU		21,817,840.	EUR	0.		31/12/24	3.37933				0.00		309,255.05		309,255.05		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-21,817,840.	EUR	0.		31/12/24	2.38237103				0.00		-366,151.31		-285,431.29		-80,720.02		0.00		0.00
		NOL	RECU		17,448,834.	EUR	0.		31/12/24	3.30727				0.00		198,772.02		198,772.02		0.00		0.00		0.00
SWP031078201	OISEST/0.0/FIX/2.884	NOL	VERSE		-17,448,834.	EUR	0.		31/12/24	2.27551942				0.00		-242,198.27		-173,332.84		-68,865.43		0.00		0.00
		NOL	RECU		24,573,875.	EUR	0.		31/12/24	3.30403				0.00		277,408.80		277,408.80		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-24,573,875.	EUR	0.		31/12/24	2.7966				0.00		-289,808.75		-272,032.80		-17,775.95		0.00		0.00
SWP031124901	OISEST/0.0/FIX/3.057	NOL	RECU		25,362,300.	EUR	0.		31/12/24	3.28735				0.00		273,283.93		273,283.93		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-25,362,300.	EUR	0.		31/12/24	2.46537567				0.00		-316,113.27		-254,176.04		-61,937.23		0.00		0.00
		NOL	RECU		17,451,236.	EUR	0.		31/12/24	3.28021				0.00		184,451.98		184,451.98		0.00		0.00		0.00
SWP031147501	OISEST/0.0/FIX/2.835	NOL	VERSE		-17,451,236.	EUR	0.		31/12/24	2.259178				0.00		-227,581.29		-159,417.04		-68,164.25		0.00		0.00
		NOL	RECU		96,986,489.	EUR	0.		31/12/24	3.26905				0.00		995,196.28		995,196.28		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-96,986,489.	EUR	0.		31/12/24	2.25508261				0.00		-1,227,791.16		-856,361.06		-371,430.10		0.00		0.00
SWP031160501	OISEST/0.0/FIX/2.798	NOL	RECU		43,645,204.	EUR	0.		31/12/24	3.26905				0.00		447,851.50		447,851.50		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-43,645,204.	EUR	0.		31/12/24	2.25508261				0.00		-545,973.41		-383,318.85		-162,654.56		0.00		0.00
		NOL	RECU		55,418,943.	EUR	0.		31/12/24	3.26128				0.00		557,271.46		557,271.46		0.00		0.00		0.00
SWP031179701	OISEST/0.0/FIX/2.818	NOL	VERSE		-55,418,943.	EUR	0.		31/12/24	2.29770127				0.00		-657,887.24		-481,611.40		-176,275.84		0.00		0.00
		NOL	RECU		61,402,926.	EUR	0.		31/12/24	3.25322				0.00		604,820.49		604,820.49		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-61,402,926.	EUR	0.		31/12/24	2.35224978				0.00		-678,672.53		-524,278.65		-154,393.88		0.00		0.00
SWP031219801	OISEST/0.0/FIX/2.704	NOL	RECU		77,595,279.	EUR	0.		31/12/24	3.24064				0.00		740,405.19		740,405.19		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-77,595,279.	EUR	0.		31/12/24	2.24552035				0.00		-868,718.61		-617,796.37		-250,922.24		0.00		0.00
		NOL	RECU		60,945,906.	EUR	0.		31/12/24	3.21886				0.00		534,035.59		534,035.59		0.00		0.00		0.00
SWP031252901	OISEST/0.0/FIX/3.141	NOL	VERSE		-60,945,906.	EUR	0.		31/12/24	2.69927032				0.00		-582,803.36		-521,117.97		-61,685.39		0.00		0.00
		NOL	RECU		24,599,277.	EUR	0.		31/12/24	3.21415				0.00		210,842.04		210,842.04		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-24,599,277.	EUR	0.		31/12/24	2.69113969				0.00		-220,477.42		-199,910.12		-20,567.30		0.00		0.00
SWP031288401	OISEST/0.0/FIX/2.762	NOL	RECU		44,968,442.	EUR	0.		31/12/24	3.21173				0.00		381,125.47		381,125.47		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-44,968,442.	EUR	0.		31/12/24	2.39452526				0.00		-408,507.24		-327,757.49		-80,749.75		0.00		0.00
		NOL	RECU		60,334,564.	EUR	0.		31/12/24	3.19627				0.00		476,757.07		476,757.07		0.00		0.00		0.00
SWP031314401	OISEST/0.0/FIX/2.459	NOL	VERSE		-60,334,564.	EUR	0.		31/12/24	2.22242418				0.00		-474,000.58		-366,785.55		-107,215.03		0.00		0.00
		NOL	RECU		40,111,047.	EUR	0.		31/12/24	3.19357				0.00		313,127.07		313,127.07		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-40,111,047.	EUR	0.		31/12/24	2.37774071				0.00		-314,971.09		-259,732.40		-55,238.69		0.00		0.00
SWP031326501	OISEST/0.0/FIX/2.649	NOL	RECU		61,307,703.	EUR	0.		31/12/24	3.19357				0.00		478,598.86		478,598.86		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-61,307,703.	EUR	0.		31/12/24	2.22113602				0.00		-472,935.84		-367,165.02		-105,770.82		0.00		0.00
		NOL	RECU		23,582,800.	EUR	0.		31/12/24	3.19357				0.00		184,099.23		184,099.23		0.00		0.00		0.00
SWP031329501	OISEST/0.0/FIX/2.45	NOL	VERSE		-23,582,800.	EUR	0.		31/12/24	2.54709615				0.00		-183,743.15		-162,160.57		-21,582.58		0.00		0.00
		NOL	RECU		39,888,851.	EUR	0.		31/12/24	3.19357				0.00		311,392.49		311,392.49		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-39,888,851.	EUR	0.		31/12/24	2.22113602				0.00		-306,115.14		-238,499.87		-67,615.27		0.00		0.00
SWP031332201	OISEST/0.0/FIX/2.446	NOL	RECU		42,091,885.	EUR	0.		31/12/24	3.18488				0.00		316,524.90		316,524.90		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-42,091,885.	EUR	0.		31/12/24	2.37079269				0.00		-317,501.04		-261,329.22		-56,171.82		0.00		0.00
		NOL	RECU		14,377,281.	EUR	0.		31/12/24	3.18187				0.00		106,742.16		106,742.16		0.00		0.00		0.00
SWP031336101	OISEST/0.0/FIX/2.629	NOL	VERSE		-14,377,281.	EUR	0.		31/12/24	2.91371432				0.00		-106,758.11		-105,974.94		-783.17		0.00		0.00
		NOL	RECU		26,270,657.	EUR	0.		31/12/24	3.17877				0.00		192,533.20		192,533.20		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-26,270,657.	EUR	0.		31/12/24	2.9138				0.00		-193,130.25		-190,730.08		-2,400.17		0.00		0.00
SWP031344601	OISEST/0.0/FIX/3.159	NOL	RECU		6,940,651.	EUR	0.		31/12/24	3.17877				0.00		50,866.86		50,866.86		0.00		0.00		0.00
		NOL	VERSE		-6,940,651.	EUR	0.		31/12/24	2.91374292				0.00		-50,987.10		-50,518.49		-468.61		0.00		0.00
		NOL	RECU		109,365,050.	EUR	0.		31/12/24	3.17559				0.00		791,068.94		791,068.94		0.00		0.00		0.00

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
SWP031377801	OISEST/0.0/FIX/3.149	NOL VERSE		-109,365,050.	EUR	0.	31/12/24	2.21340355				0.00	-945,954.03			-641,456.40		-304,497.63	0.00
		NOL RECU		59,482,797.	EUR	0.	31/12/24	3.17234				0.00	424,574.23			424,574.23		0.00	0.00
		NOL VERSE		-59,482,797.	EUR	0.	31/12/24	2.91378574				0.00	-426,497.56			-421,450.49		-5,047.07	0.00
SWP031388701	OISEST/0.0/FIX/2.721	NOL RECU		39,130,551.	EUR	0.	31/12/24	3.17234				0.00	279,304.68			279,304.68		0.00	0.00
		NOL VERSE		-39,130,551.	EUR	0.	31/12/24	2.36152392				0.00	-313,802.28			-239,611.04		-74,191.24	0.00
		NOL RECU		39,132,003.	EUR	0.	31/12/24	3.17234				0.00	279,315.04			279,315.04		0.00	0.00
SWP031389301	OISEST/0.0/FIX/2.721	NOL VERSE		-39,132,003.	EUR	0.	31/12/24	2.36152392				0.00	-313,813.93			-239,619.93		-74,194.00	0.00
		NOL RECU		109,719,005.	EUR	0.	31/12/24	3.16219				0.00	751,730.07			751,730.07		0.00	0.00
		NOL VERSE		-109,719,005.	EUR	0.	31/12/24	2.20824524				0.00	-959,143.77			-619,272.35		-339,871.42	0.00
SWP031399101	OISEST/0.0/FIX/3.142	NOL RECU		41,646,651.	EUR	0.	31/12/24	3.15863				0.00	281,363.05			281,363.05		0.00	0.00
		NOL VERSE		-41,646,651.	EUR	0.	31/12/24	2.9138286				0.00	-283,836.29			-279,881.69		-3,954.60	0.00
		NOL RECU		58,051,176.	EUR	0.	31/12/24	3.15498				0.00	386,650.63			386,650.63		0.00	0.00
SWP031408901	OISEST/0.0/FIX/2.933	NOL VERSE		-58,051,176.	EUR	0.	31/12/24	2.61358991				0.00	-413,625.76			-359,446.43		-54,179.33	0.00
		NOL RECU		39,208,083.	EUR	0.	31/12/24	3.15863				0.00	264,888.19			264,888.19		0.00	0.00
		NOL VERSE		-39,208,083.	EUR	0.	31/12/24	2.4220891				0.00	-302,388.72			-234,687.06		-67,701.66	0.00
SWP031411201	OISEST/0.0/FIX/2.798	NOL RECU		138,829,207.	EUR	0.	31/12/24	3.15498				0.00	924,673.78			924,673.78		0.00	0.00
		NOL VERSE		-138,829,207.	EUR	0.	31/12/24	2.91385719				0.00	-930,317.01			-917,059.47		-13,257.54	0.00
		NOL RECU		40,191,547.	EUR	0.	31/12/24	3.15498				0.00	267,696.33			267,696.33		0.00	0.00
SWP031414101	OISEST/0.0/FIX/3.129	NOL VERSE		-40,191,547.	EUR	0.	31/12/24	2.4220891				0.00	-301,868.66			-235,879.72		-65,988.94	0.00
		NOL RECU		34,616,792.	EUR	0.	31/12/24	3.14737				0.00	223,956.59			223,956.59		0.00	0.00
		NOL VERSE		-34,616,792.	EUR	0.	31/12/24	2.83931983				0.00	-226,668.53			-216,878.63		-9,789.90	0.00
SWP031433101	OISEST/0.0/FIX/3.047	NOL RECU		34,616,792.	EUR	0.	31/12/24	3.14737				0.00	223,956.59			223,956.59		0.00	0.00
		NOL VERSE		-34,616,792.	EUR	0.	31/12/24	2.83931983				0.00	-226,668.53			-216,878.63		-9,789.90	0.00
		NOL RECU		68,281,256.	EUR	0.	31/12/24	3.12644				0.00	409,164.73			409,164.73		0.00	0.00
SWP031433201	OISEST/0.0/FIX/3.047	NOL VERSE		-68,281,256.	EUR	0.	31/12/24	2.23458119				0.00	-418,147.72			-318,674.31		-99,473.41	0.00
		NOL RECU		19,697,145.	EUR	0.	31/12/24	3.12644				0.00	118,032.06			118,032.06		0.00	0.00
		NOL VERSE		-19,697,145.	EUR	0.	31/12/24	2.57057736				0.00	-117,689.19			-104,703.79		-12,985.40	0.00
SWP031451701	OISEST/0.0/FIX/2.435	NOL RECU		49,158,408.	EUR	0.	31/12/24	3.12559				0.00	290,225.94			290,225.94		0.00	0.00
		NOL VERSE		-49,158,408.	EUR	0.	31/12/24	2.47847317				0.00	-297,335.35			-251,636.43		-45,698.92	0.00
		NOL RECU		29,280,671.	EUR	0.	31/12/24	3.12471				0.00	170,279.77			170,279.77		0.00	0.00
SWP031452401	OISEST/0.0/FIX/2.773	NOL VERSE		-29,280,671.	EUR	0.	31/12/24	2.23184461				0.00	-166,304.36			-130,678.01		-35,626.35	0.00
		NOL RECU		148,798,370.	EUR	0.	31/12/24	3.12101				0.00	812,702.10			812,702.10		0.00	0.00
		NOL VERSE		-148,798,370.	EUR	0.	31/12/24	2.91559984				0.00	-798,086.06			-785,852.55		-12,233.51	0.00
SWP031459201	OISEST/0.0/FIX/2.71	NOL RECU		59,628,790.	EUR	0.	31/12/24	3.12004				0.00	320,409.47			320,409.47		0.00	0.00
		NOL VERSE		-59,628,790.	EUR	0.	31/12/24	2.5634				0.00	-306,293.23			-277,992.73		-28,300.50	0.00
		NOL RECU		27,261,279.	EUR	0.	31/12/24	3.11498				0.00	134,454.04			134,454.04		0.00	0.00
SWP031508701	OISEST/0.0/FIX/2.414	NOL VERSE		-27,261,279.	EUR	0.	31/12/24	2.18150593				0.00	-157,259.79			-104,197.15		-53,062.64	0.00
		NOL RECU		108,953,950.	EUR	0.	31/12/24	3.11498				0.00	537,366.51			537,366.51		0.00	0.00
		NOL VERSE		-108,953,950.	EUR	0.	31/12/24	2.18150593				0.00	-625,259.24			-415,922.62		-209,336.62	0.00
SWP031510501	OISEST/0.0/FIX/2.411	NOL RECU		8,945,210.	EUR	0.	31/12/24	3.11149				0.00	41,749.40			41,749.40		0.00	0.00
		NOL VERSE		-8,945,210.	EUR	0.	31/12/24	2.91385719				0.00	-41,517.06			-40,964.59		-552.47	0.00
		NOL RECU		19,891,233.	EUR	0.	31/12/24	3.11149				0.00	92,837.06			92,837.06		0.00	0.00
SWP031523501	OISEST/0.0/FIX/3.053	NOL VERSE		-19,891,233.	EUR	0.	31/12/24	2.91371432				0.00	-92,392.27			-91,688.64		-703.63	0.00
		NOL RECU		19,487,690.	EUR	0.	31/12/24	3.11025				0.00	89,233.73			89,233.73		0.00	0.00
		NOL VERSE		-19,487,690.	EUR	0.	31/12/24	2.17684513				0.00	-90,798.65			-66,647.36		-24,151.29	0.00
SWP031524601	OISEST/0.0/FIX/3.073	NOL RECU		19,712,979.	EUR	0.	31/12/24	3.10626				0.00	85,046.72			85,046.72		0.00	0.00
		NOL VERSE		-19,712,979.	EUR	0.	31/12/24	2.524248				0.00	-82,550.80			-72,828.51		-9,722.29	0.00
		NOL RECU		60,373,177.	EUR	0.	31/12/24	3.10337				0.00	249,813.74			249,813.74		0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED 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
SWP031552201	OISEST/0.0/FIX/2.314	NOL VERSE		-60,373,177.	EUR	0.	31/12/24	2.1710158				0.00	-255,523.27			-185,587.15		-69,936.12	0.00
		NOL RECU		60,426,723.	EUR	0.	31/12/24	3.10485				0.00	255,366.10			255,366.10		0.00	0.00
SWP031561701	OISEST/0.0/FIX/2.271	NOL VERSE		-60,426,723.	EUR	0.	31/12/24	2.17218196				0.00	-264,206.62			-190,361.80		-73,844.82	0.00
		NOL RECU		38,966,742.	EUR	0.	31/12/24	3.1018				0.00	157,798.64			157,798.64		0.00	0.00
SWP031562601	OISEST/0.0/FIX/2.948	NOL VERSE		-38,966,742.	EUR	0.	31/12/24	2.16984949				0.00	-149,589.58			-115,533.14		-34,056.44	0.00
		NOL RECU		29,768,730.	EUR	0.	31/12/24	3.1018				0.00	120,550.62			120,550.62		0.00	0.00
SWP031571001	OISEST/0.0/FIX/2.405	NOL VERSE		-29,768,730.	EUR	0.	31/12/24	2.85638401				0.00	-118,008.18			-114,592.66		-3,415.52	0.00
		NOL RECU		19,610,374.	EUR	0.	31/12/24	3.10016				0.00	77,682.88			77,682.88		0.00	0.00
SWP031572301	OISEST/0.0/FIX/2.621	NOL VERSE		-19,610,374.	EUR	0.	31/12/24	2.29136793				0.00	-74,114.74			-60,263.77		-13,850.97	0.00
		NOL RECU		33,532,156.	EUR	0.	31/12/24	3.10016				0.00	132,831.45			132,831.45		0.00	0.00
SWP031577301	OISEST/0.0/FIX/2.590	NOL VERSE		-33,532,156.	EUR	0.	31/12/24	2.51444787				0.00	-125,574.35			-112,301.05		-13,273.30	0.00
		NOL RECU		74,957,877.	EUR	0.	31/12/24	3.09482				0.00	277,088.58			277,088.58		0.00	0.00
SWP031578001	OISEST/0.0/FIX/2.915	NOL VERSE		-74,957,877.	EUR	0.	31/12/24	2.50137357				0.00	-257,483.58			-231,935.29		-25,548.29	0.00
		NOL RECU		188,439,719.	EUR	0.	31/12/24	3.09482				0.00	696,584.49			696,584.49		0.00	0.00
SWP031583401	OISEST/0.0/FIX/2.356	NOL VERSE		-188,439,719.	EUR	0.	31/12/24	2.83931983				0.00	-675,446.74			-656,110.46		-19,336.28	0.00
		NOL RECU		9,803,729.	EUR	0.	31/12/24	3.09482				0.00	36,240.37			36,240.37		0.00	0.00
SWP031583601	OISEST/0.0/FIX/2.903	NOL VERSE		-9,803,729.	EUR	0.	31/12/24	2.28661563				0.00	-31,872.09			-27,588.78		-4,283.31	0.00
		NOL RECU		105,178,845.	EUR	0.	31/12/24	3.09288				0.00	379,523.14			379,523.14		0.00	0.00
SWP031584101	OISEST/0.0/FIX/3.010	NOL VERSE		-105,178,845.	EUR	0.	31/12/24	2.83505166				0.00	-366,110.30			-356,223.22		-9,887.08	0.00
		NOL RECU		29,836,050.	EUR	0.	31/12/24	3.09482				0.00	110,291.66			110,291.66		0.00	0.00
SWP031587001	OISEST/0.0/FIX/2.36	NOL VERSE		-29,836,050.	EUR	0.	31/12/24	2.91397145				0.00	-108,905.01			-107,300.96		-1,604.05	0.00
		NOL RECU		13,727,262.	EUR	0.	31/12/24	3.09288				0.00	49,532.90			49,532.90		0.00	0.00
SWP031600001	OISEST/0.0/FIX/2.601	NOL VERSE		-13,727,262.	EUR	0.	31/12/24	2.28503111				0.00	-44,303.81			-37,795.73		-6,508.08	0.00
		NOL RECU		20,708,676.	EUR	0.	31/12/24	3.08864				0.00	71,068.49			71,068.49		0.00	0.00
SWP031602101	OISEST/0.0/FIX/2.24	NOL VERSE		-20,708,676.	EUR	0.	31/12/24	2.49483324				0.00	-68,375.82			-59,848.07		-8,527.75	0.00
		NOL RECU		79,958,612.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	267,346.15			267,346.15		0.00	0.00
SWP031609801	OISEST/0.0/FIX/3.014	NOL VERSE		-79,958,612.	EUR	0.	31/12/24	2.1605138				0.00	-250,312.19			-194,032.90		-56,279.29	0.00
		NOL RECU		49,763,127.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	166,385.84			166,385.84		0.00	0.00
SWP031609901	OISEST/0.0/FIX/2.902	NOL VERSE		-49,763,127.	EUR	0.	31/12/24	2.91388577				0.00	-164,865.23			-162,506.47		-2,358.76	0.00
		NOL RECU		99,218,385.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	331,742.29			331,742.29		0.00	0.00
SWP031610301	OISEST/0.0/FIX/2.612	NOL VERSE		-99,218,385.	EUR	0.	31/12/24	2.81369806				0.00	-325,253.91			-311,926.07		-13,327.84	0.00
		NOL RECU		69,028,235.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	230,799.82			230,799.82		0.00	0.00
SWP031610701	OISEST/0.0/FIX/3.003	NOL VERSE		-69,028,235.	EUR	0.	31/12/24	2.49156228				0.00	-227,800.30			-195,326.90		-32,473.40	0.00
		NOL RECU		70,627,811.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	236,148.09			236,148.09		0.00	0.00
SWP031610801	OISEST/0.0/FIX/3.003	NOL VERSE		-70,627,811.	EUR	0.	31/12/24	2.91419992				0.00	-233,595.86			-229,769.93		-3,825.93	0.00
		NOL RECU		6,465,817.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	21,618.83			21,618.83		0.00	0.00
SWP031610901	OISEST/0.0/FIX/3.003	NOL VERSE		-6,465,817.	EUR	0.	31/12/24	2.91419992				0.00	-21,385.17			-21,034.92		-350.25	0.00
		NOL RECU		9,947,746.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	33,260.85			33,260.85		0.00	0.00
SWP031613001	OISEST/0.0/FIX/3.005	NOL VERSE		-9,947,746.	EUR	0.	31/12/24	2.91419992				0.00	-32,901.37			-32,362.50		-538.87	0.00
		NOL RECU		10,943,549.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	36,590.38			36,590.38		0.00	0.00
SWP031615501	OISEST/0.0/FIX/2.404	NOL VERSE		-10,943,549.	EUR	0.	31/12/24	2.914				0.00	-36,205.74			-35,625.81		-579.93	0.00
		NOL RECU		63,738,456.	EUR	0.	31/12/24	3.08636				0.00	213,113.14			213,113.14		0.00	0.00
SWP031620501	OISEST/0.0/FIX/2.962	NOL VERSE		-63,738,456.	EUR	0.	31/12/24	2.28027623				0.00	-216,506.29			-165,996.19		-50,510.10	0.00
		NOL RECU		99,379,320.	EUR	0.	31/12/24	3.07875				0.00	305,964.08			305,964.08		0.00	0.00
SWP031620601	OISEST/0.0/FIX/2.881	NOL VERSE		-99,379,320.	EUR	0.	31/12/24	2.89047111				0.00	-301,746.47			-294,411.24		-7,335.23	0.00
		NOL RECU		44,649,698.	EUR	0.	31/12/24	3.07875				0.00	137,465.26			137,465.26		0.00	0.00
SWP031621001	OISEST/0.0/FIX/2.598	NOL VERSE		-44,649,698.	EUR	0.	31/12/24	2.80942481				0.00	-133,585.41			-128,635.78		-4,949.63	0.00
		NOL RECU		19,727,313.	EUR	0.	31/12/24	3.07875				0.00	60,735.46			60,735.46		0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 916 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE

VL VAL IDEE

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
SWP031628001	OISEST/0.0/FIX/2.113	NOL VERSE	-19,727,313.	EUR	0.	31/12/24	2.4882908				0.00	-59,764.37	-51,251.56			-8,512.81	0.00	
		NOL RECU	32,186,399.	EUR	0.	31/12/24	3.07596				0.00	96,253.96	96,253.96			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-32,186,399.	EUR	0.	31/12/24	2.15584245				0.00	-53,922.04	-66,136.34			12,214.30	0.00	
SWP031634401	OISEST/0.0/FIX/2.995	NOL RECU	5,978,314.	EUR	0.	31/12/24	3.07307				0.00	17,351.12	17,351.12			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-5,978,314.	EUR	0.	31/12/24	2.9137				0.00	-17,004.78	-16,910.33			-94.45	0.00	
		NOL RECU	14,945,871.	EUR	0.	31/12/24	3.07307				0.00	43,378.06	43,378.06			0.00	0.00	
SWP031648201	OISEST/0.0/FIX/2.995	NOL VERSE	-14,945,871.	EUR	0.	31/12/24	2.9137				0.00	-42,512.20	-42,276.06			-236.14	0.00	
		NOL RECU	13,950,553.	EUR	0.	31/12/24	3.0668				0.00	38,029.83	38,029.83			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-13,950,553.	EUR	0.	31/12/24	2.91371432				0.00	-37,515.30	-37,238.68			-276.62	0.00	
SWP031650901	OISEST/0.0/FIX/3.003	NOL RECU	35,706,772.	EUR	0.	31/12/24	3.0668				0.00	97,338.25	97,338.25			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-35,706,772.	EUR	0.	31/12/24	2.91371432				0.00	-96,021.29	-95,313.28			-708.01	0.00	
		NOL RECU	49,861,274.	EUR	0.	31/12/24	3.05605				0.00	122,749.38	122,749.38			0.00	0.00	
SWP031654601	OISEST/0.0/FIX/3.022	NOL VERSE	-49,861,274.	EUR	0.	31/12/24	2.91456687				0.00	-121,828.02	-121,381.73			-446.29	0.00	
		NOL RECU	49,614,974.	EUR	0.	31/12/24	3.0668				0.00	135,252.62	135,252.62			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-49,614,974.	EUR	0.	31/12/24	2.7966				0.00	-131,326.56	-126,154.34			-5,172.22	0.00	
SWP031655501	OISEST/0.0/FIX/2.860	NOL RECU	97,510,502.	EUR	0.	31/12/24	3.05605				0.00	240,053.11	240,053.11			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-97,510,502.	EUR	0.	31/12/24	2.14912421				0.00	-189,024.84	-170,453.77			-18,571.07	0.00	
		NOL RECU	86,850,790.	EUR	0.	31/12/24	3.04747				0.00	198,506.38	198,506.38			0.00	0.00	
SWP031683101	OISEST/0.0/FIX/2.823	NOL VERSE	-86,850,790.	EUR	0.	31/12/24	2.78040927				0.00	-190,326.81	-183,884.84			-6,441.97	0.00	
		NOL RECU	87,266,126.	EUR	0.	31/12/24	3.04268				0.00	191,766.54	191,766.54			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-87,266,126.	EUR	0.	31/12/24	2.91391679				0.00	-189,940.21	-188,761.48			-1,178.73	0.00	
SWP031684701	OISEST/0.0/FIX/2.878	NOL RECU	79,491,019.	EUR	0.	31/12/24	3.04268				0.00	174,680.81	174,680.81			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-79,491,019.	EUR	0.	31/12/24	2.83505166				0.00	-169,949.58	-165,226.50			-4,723.08	0.00	
		NOL RECU	99,727,411.	EUR	0.	31/12/24	3.04268				0.00	219,150.10	219,150.10			0.00	0.00	
SWP031684901	OISEST/0.0/FIX/2.995	NOL VERSE	-99,727,411.	EUR	0.	31/12/24	2.91391679				0.00	-217,142.75	-215,780.75			-1,362.00	0.00	
		NOL RECU	9,974,104.	EUR	0.	31/12/24	3.01934				0.00	18,403.74	18,403.74			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-9,974,104.	EUR	0.	31/12/24	2.91372862				0.00	-18,293.87	-18,138.96			-154.91	0.00	
SWP031709901	OISEST/0.0/FIX/2.818	NOL RECU	99,262,315.	EUR	0.	31/12/24	3.01934				0.00	183,154.08	183,154.08			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-99,262,315.	EUR	0.	31/12/24	2.75609983				0.00	-182,655.54	-170,940.74			-11,714.80	0.00	
		NOL RECU	122,099,516.	EUR	0.	31/12/24	3.01219				0.00	214,542.38	214,542.38			0.00	0.00	
SWP031716801	OISEST/0.0/FIX/2.818	NOL VERSE	-122,099,516.	EUR	0.	31/12/24	2.75609983				0.00	-215,121.26	-200,711.25			-14,410.01	0.00	
		NOL RECU	3,989,521.	EUR	0.	31/12/24	3.01219				0.00	7,010.03	7,010.03			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-3,989,521.	EUR	0.	31/12/24	2.91374292				0.00	-6,977.57	-6,914.17			-63.40	0.00	
SWP031718001	OISEST/0.0/FIX/2.971	NOL RECU	11,968,565.	EUR	0.	31/12/24	3.01219				0.00	21,030.10	21,030.10			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-11,968,565.	EUR	0.	31/12/24	2.91374292				0.00	-20,932.72	-20,742.52			-190.20	0.00	
		NOL RECU	3,989,521.	EUR	0.	31/12/24	3.01219				0.00	7,010.03	7,010.03			0.00	0.00	
SWP031718101	OISEST/0.0/FIX/2.971	NOL VERSE	-3,989,521.	EUR	0.	31/12/24	2.91374292				0.00	-6,977.57	-6,914.17			-63.40	0.00	
		NOL RECU	13,965,319.	EUR	0.	31/12/24	3.01219				0.00	24,538.61	24,538.61			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-13,965,319.	EUR	0.	31/12/24	2.91372862				0.00	-24,420.32	-24,215.28			-205.04	0.00	
SWP031723601	OISEST/0.0/FIX/2.972	NOL RECU	134,665,580.	EUR	0.	31/12/24	3.01219				0.00	236,622.35	236,622.35			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-134,665,580.	EUR	0.	31/12/24	2.91372862				0.00	-235,481.68	-233,504.50			-1,977.18	0.00	
		NOL RECU	84,370,409.	EUR	0.	31/12/24	2.99572				0.00	133,395.90	133,395.90			0.00	0.00	
SWP031745401	OISEST/0.0/FIX/2.797	NOL VERSE	-84,370,409.	EUR	0.	31/12/24	2.7398781				0.00	-134,373.13	-124,569.39			-9,803.74	0.00	
		NOL RECU	69,071,146.	EUR	0.	31/12/24	2.98611				0.00	103,127.02	103,127.02			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-69,071,146.	EUR	0.	31/12/24	2.42959859				0.00	-93,554.45	-84,871.17			-8,683.28	0.00	
SWP031798601	OISEST/0.0/FIX/2.653	NOL RECU	99,040,544.	EUR	0.	31/12/24	2.91548				0.00	104,271.10	104,271.10			0.00	0.00	
		NOL VERSE	-99,040,544.	EUR	0.	31/12/24	2.59209475				0.00	-113,670.67	-94,901.47			-18,769.20	0.00	
		S O U S T O T A L D E V I S E V A L E U R : E U R E U R O																

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			<----->			PRCT	
									VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET	
CUMUL (EUR)									0.00	-2,342,076.28		6,243,019.55		-8,585,095.83	-0.01		
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																	
LU2898189019	AMUN-MM	STEUR-ZCD	9,006,190,000.	P	EUR	0.00013622	31/12/24	A	1,226,832.59	1,226,832.59		0.00		0.00	0.00		
COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED																	
IM916MS	COLL	CLEARE IM MS	8,570,506.83		EUR	1.	31/12/24	1.	8,570,506.83	8,570,506.83		0.00		0.00	0.03		
VM916MS	COLLAT	CLEARE VM MS	1,666,081.62		EUR	1.	31/12/24	1.	1,666,081.62	1,666,081.62		0.00		0.00	0.00		
COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED																	
CUMUL (EUR)									10,236,588.45	10,236,588.45		0.00		0.00	0.03		
COLL CASH PENSION																	
000PENBP916E	BNP		-872,000.		EUR	1.	31/12/24	1.	-872,000.00	-872,034.23		-34.23		0.00	0.00		
000PENLP916E	LA BANQUE	POSTALE	-1,416,000.		EUR	1.	31/12/24	1.	-1,416,000.00	-1,385,658.00		30,342.00		0.00	0.00		
000PENUS916E	UNICREDIT		0.		EUR	0.	31/12/24	1.	0.00	1,086.00		1,086.00		0.00	0.00		
COLL CASH PENSION																	
CUMUL (EUR)									-2,288,000.00	-2,256,606.23		31,393.77		0.00	-0.01		
FRAIS DE GESTION																	
FGPFC1EUR	Frais de ges.	var fig	-294,003.18		EUR	1.	31/12/24	1.	-294,003.18	-294,003.18		0.00		0.00	0.00		
FGPFC3EUR	Frais de ges.	var fig	-20,085.08		EUR	1.	31/12/24	1.	-20,085.08	-20,085.08		0.00		0.00	0.00		
FGPFC6EUR	Frais de ges.	var fig	-920,663.21		EUR	1.	31/12/24	1.	-920,663.21	-920,663.21		0.00		0.00	0.00		
FGPFC8EUR	Frais de ges.	var fig	-10,057.55		EUR	1.	31/12/24	1.	-10,057.55	-10,057.55		0.00		0.00	0.00		
FGPFC9EUR	Frais de ges.	var fig	-519.24		EUR	1.	31/12/24	1.	-519.24	-519.24		0.00		0.00	0.00		
FGPFCAEUR	Frais de ges.	var fig	-10,487.91		EUR	1.	31/12/24	1.	-10,487.91	-10,487.91		0.00		0.00	0.00		
FGPFCDEUR	Frais de ges.	var fig	-243,610.31		EUR	1.	31/12/24	1.	-243,610.31	-243,610.31		0.00		0.00	0.00		
FGPVAEUR	Frais de Gest.	Admi	-1,784,886.97		EUR	1.	31/12/24	1.	-1,784,886.97	-1,784,886.97		0.00		0.00	-0.01		
FGPVFEUR	Frais de Gest.	Fixe	-2,166,840.81		EUR	1.	31/12/24	1.	-2,166,840.81	-2,166,840.81		0.00		0.00	-0.01		
FGPVVC1EUR	Frais de Gest.	var.	-152,540.84		EUR	1.	31/12/24	1.	-152,540.84	-152,540.84		0.00		0.00	0.00		
FGPVVC3EUR	Frais de Gest.	var.	-16,617.58		EUR	1.	31/12/24	1.	-16,617.58	-16,617.58		0.00		0.00	0.00		
FGPVVC6EUR	Frais de Gest.	var.	-469,992.63		EUR	1.	31/12/24	1.	-469,992.63	-469,992.63		0.00		0.00	0.00		
FGPVVC8EUR	Frais de Gest.	var.	-7,341.4		EUR	1.	31/12/24	1.	-7,341.40	-7,341.40		0.00		0.00	0.00		
FGPVVC9EUR	Frais de Gest.	var.	-356.09		EUR	1.	31/12/24	1.	-356.09	-356.09		0.00		0.00	0.00		
FGPVVCAEUR	Frais de Gest.	var.	-174,373.78		EUR	1.	31/12/24	1.	-174,373.78	-174,373.78		0.00		0.00	0.00		
FGPVVCDEUR	Frais de Gest.	var.	-96,449.07		EUR	1.	31/12/24	1.	-96,449.07	-96,449.07		0.00		0.00	0.00		
FRAIS DE GESTION																	
CUMUL (EUR)									-6,368,825.65	-6,368,825.65		0.00		0.00	-0.02		
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
FRT0EUR	Frais RTO		-1,007,268.72		EUR	1.	31/12/24	1.	-1,007,268.72	-1,007,268.72		0.00		0.00	0.00		

(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
DETTES ET CREANCES												
						CUMUL (EUR)			1,799,326.67	1,830,720.44	31,393.77	0.00 0.01
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCI	EUR	CACEIS Bank	5,291,893,704.23	EUR	1.	31/12/24	1.		5,291,893,704.23	5,305,576,762.53	13,683,058.30	0.00 15.66
BQCI	GBP	CACEIS Bank	-0.01	GBP	1.	31/12/24	1.20649092		-0.01	-0.01	0.00	0.00 0.00
BQCI	USD	CACEIS Bank	4,222.75	USD	0.90105737	31/12/24	0.96043027		3,804.94	4,055.66	0.00	250.72 0.00
AVOIRS												
						CUMUL (EUR)			5,291,897,509.16	5,305,580,818.18	13,683,058.30	250.72 15.66
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)			5,293,696,835.83	5,307,411,538.62	13,714,452.07	250.72 15.67
PORTEFEUILLE : AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE (916)												
						(EUR)			33,426,258,640.40	33,879,438,966.00	291,619,225.59	161,561,100.01 100.00

Portefeuille titres : 27,327,008,679.64 Coupons et dividendes a recevoir : 1,226,832.59

<u>Frais de gestion du jour</u>		
Frais de Gest. Admi :	919.3	EUR
Frais de Gest. Admi :	303.51	EUR
Frais de Gest. Admi :	2,779.25	EUR
Frais de Gest. Admi :	3,196.78	EUR
Frais de Gest. Admi :	1,687.26	EUR
Frais de Gest. Admi :	12,852.02	EUR
Frais de Gest. Admi :	40.72	EUR
Frais de Gest. Admi :	356.1	EUR
Frais de Gest. Admi :	576.02	EUR
Frais de Gest. Admi :	2,051.52	EUR
Frais de Gest. Admi :	5,267.8	EUR
Frais de Gest. var. :	11,329.49	EUR
Frais de Gest. var. :	5,483.25	EUR
Frais de Gest. var. :	32,098.04	EUR
Frais de Gest. var. :	1,085.7	EUR
Frais de Gest. var. :	356.07	EUR
Frais de Gest. var. :	6,391.78	EUR
Frais de Gest. var. :	8,617.42	EUR
Frais de ges.var fig :	5,262.2	EUR
Frais de ges.var fig :	165.2	EUR
Frais de ges.var fig :	9,845.16	EUR
Frais de ges.var fig :	0.07	EUR
Frais de ges.var fig :	146.57	EUR
Frais de ges.var fig :	452.35	EUR
Frais de Gest. Fixe :	19,706.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	766.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	859.94	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,261.52	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,624.37	EUR
Frais de Gest. Fixe :	7,736.22	EUR
Frais de Gest. Fixe :	12,856.93	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,786.88	EUR
Frais de Gest. Fixe :	150.65	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,305.71	EUR
Frais de Gest. Fixe :	14,047.48	EUR

Frais de gestion charge Entreprise										
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	15,321.6	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	5,058.47	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	33,745.22	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	203.58	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	5,760.18	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	6,838.41	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	12,787.14	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	92,641.74	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	26,339.02	EUR					
			FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,780.51	EUR					
			Frais maximum notice :	64,260.12	EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat	
C1 FR0007038138 AM EU LIQ RAT RESP I	EUR	6,409,126,006.54	5,728.686	1,118,777.6754	18.917456066756			1,118,777.6754	1,118,777.6754	
C3 FR0011408798 AM EU LIQ RAT RESP E	EUR	2,333,636,020.82	220,936.45	10,562.4763	6.888072290013			10,562.4763	10,562.4763	
C4 FR0011408764 AM EU LIQ RAT RESP P	EUR	1,231,685,862.07	11,886,239.441	103.6228	3.635520312529			103.6228	103.6228	
C6 FR0013016607 AM EU LIQ RA RESP I2	EUR	15,636,553,928.69	1,477,663.059	10,581.9481	46.153496409592			10,581.9481	10,581.9481	
C7 FR0013221181 AM EU LIQ RAT RESP M	EUR	49,536,590.13	62.689	790,195.8897	0.14621410729			790,195.8897	790,195.8897	
C8 FR0013289402 AM EU LIQ RAT RESP U	EUR	433,255,525.11	20,529.629	21,103.9140	1.27881686401			21,103.9140	21,103.9140	
C9 FR0013289386 AM EU LIQ RAT RESP R	EUR	420,490,301.05	3,994,660.171	105.2630	1.241138118478			105.2630	105.2630	
CA FR0013345774 AM EU LIQ RAT RESP S	EUR	2,496,005,118.47	2,358,084.99	1,058.4881	7.367315861635			1,164.3369	1,058.4881	
CB FR0013508942 AM EU LIQ RA RESP R2	EUR	1,118,475,168.11	10,462.4404	106,903.8508	3.301326604506			106,903.8508	106,903.8508	
CC FR0014004701 AM EU LIQ RA RESP R1	EUR	369,267,152.07	34,444.925	10,720.5096	1.089942371571			11,792.5605	10,720.5096	
CD FR0014005XN8 AM EU LIQ RAT RESP Z	EUR	3,381,407,292.94	3,149.017	1,073,797.7257	9.98070099362			1,106,011.6574	1,041,583.7939	
C2 FR0011307065 AMU EU LIQRAT SRI DP	EUR	0.00	0.	750,000.0000	0.			0.0000	0.0000	
Actif net total en EUR : 33,879,438,966.00										
Precedente VL en date du 30/12/24 :										
C1	AM EU LIQ RAT RESP I	Prec. VL :	1,118,661.046	(EUR)	Variation :	+0.010%				
C3	AM EU LIQ RAT RESP E	Prec. VL :	10,561.391	(EUR)	Variation :	+0.010%				
C4	AM EU LIQ RAT RESP P	Prec. VL :	103.6126	(EUR)	Variation :	+0.010%				
C6	AM EU LIQ RA RESP I2	Prec. VL :	10,580.8361	(EUR)	Variation :	+0.011%				
C7	AM EU LIQ RAT RESP M	Prec. VL :	790,112.1397	(EUR)	Variation :	+0.011%				
C8	AM EU LIQ RAT RESP U	Prec. VL :	21,101.7295	(EUR)	Variation :	+0.010%				
C9	AM EU LIQ RAT RESP R	Prec. VL :	105.2521	(EUR)	Variation :	+0.010%				
CA	AM EU LIQ RAT RESP S	Prec. VL :	1,058.3775	(EUR)	Variation :	+0.010%				
CB	AM EU LIQ RA RESP R2	Prec. VL :	106,892.2686	(EUR)	Variation :	+0.011%				
CC	AM EU LIQ RA RESP R1	Prec. VL :	10,719.3658	(EUR)	Variation :	+0.011%				

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

Poids DI : 99.95 Statut DI : M

COURS DES DEVICES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en GBP :	0.82885	cotation : 31/12/24	0.	0.82885	cotation : 30/12/24	0.
Cours	EUR en USD :	1.0412	cotation : 31/12/24	0.	1.0427	cotation : 30/12/24	-0.14386

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	GBP en EUR :	1.2064909212	cotation :	31/12/24	0.	1.2064909212	cotation :	30/12/24
Cours	USD en EUR :	0.9604302728	cotation :	31/12/24	0.	0.9590486238	cotation :	30/12/24

SWAPS DE COUVERTURE				
Code swap	Libelle swap	Cat. valeur	Code valeur	Quantite
SWP028388201	OI SEST/0.0/FIX/3.437	VMOB	FR001400GDG7	49,000,000.
SWP028517501	OI SEST/0.0/FIX/3.482	VMOB	FR001400GOW1	60,000,000.
SWP028701101	OI SEST/0.0/FIX/3.675	VMOB	XS2652775789	63,600,000.
SWP028879101	OI SEST/0.0/FIX/3.743	VMOB	FR001400G1Y5	104,000,000.
SWP028983701	OI SEST/0.0/FIX/3.750	VMOB	XS2632933631	97,500,000.
SWP028995001	OI SEST/0.0/FIX/3.753	VMOB	XS2595361978	72,000,000.
SWP029080101	OI SEST/0.0/FIX/3.786	VMOB	XS2635167880	71,000,000.
SWP029080101	OI SEST/0.0/FIX/3.786	VMOB	XS2635183069	58,300,000.
SWP029183301	OI SEST/0.0/FIX/3.925	VMOB	XS2696803340	36,000,000.
SWP029280901	OI SEST/0.0/FIX/3.928	VMOB	FR001400L4Y2	55,200,000.
SWP029369001	OI SEST/0.0/FIX/3.921	VMOB	XS2575952341	71,200,000.
SWP029406501	OI SEST/0.0/FIX/3.933	VMOB	XS2577740157	69,300,000.
SWP029544801	OI SEST/0.0/FIX/3.919	VMOB	XS2618508340	76,000,000.
SWP029855101	OI SEST/0.0/FIX/3.238	CRNE	ITCN10785826	50,000,000.
SWP029893501	OI SEST/0.0/FIX/3.329	CRNE	ITCN10805771	100,000,000.
SWP029902201	OI SEST/0.0/FIX/3.356	CRNE	ITCN10807379	112,000,000.
SWP029919101	OI SEST/0.0/FIX/3.248	CRNE	ITCN10814990	30,000,000.
SWP029935301	OI SEST/0.0/FIX/3.287	CRNE	ITCN10821090	50,000,000.
SWP029941101	OI SEST/0.0/FIX/3.285	CRNE	ITCN10820697	19,000,000.
SWP030003301	OI SEST/0.0/FIX/3.359	CRNE	ITCN10843471	146,000,000.
SWP030003701	OI SEST/0.0/FIX/3.36	CRNE	ITCN10843501	55,000,000.
SWP030061001	OI SEST/0.0/FIX/3.246	CRNE	ITCN10861168	55,500,000.
SWP030114201	OI SEST/0.0/FIX/3.362	CRNE	ITCN10885984	82,000,000.
SWP030261901	OI SEST/0.0/FIX/3.474	CRNE	ITCN10955872	152,500,000.
SWP030285601	OI SEST/0.0/FIX/3.411	CRNE	ITCN10968550	89,000,000.
SWP030290701	OI SEST/0.0/FIX/3.480	CRNE	ITCN10971725	70,000,000.
SWP030374901	OI SEST/0.0/FIX/3.395	CRNE	ITCN11025805	41,000,000.
SWP030383301	OI SEST/0.0/FIX/3.399	CRNE	ITCN11032932	110,000,000.
SWP030459801	OI SEST/0.0/FIX/3.429	CRNE	ITCN11072838	63,000,000.
SWP030510401	OI SEST/0.0/FIX/3.58	CRNE	ITCN11100394	73,500,000.
SWP030554301	OI SEST/0.0/FIX/3.423	CRNE	ITCN11134635	120,000,000.
SWP030578801	OI SEST/0.0/FIX/3.513	CRNE	ITCN11147507	60,000,000.
SWP030580401	OI SEST/0.0/FIX/3.410	CRNE	ITCN11147782	60,000,000.
SWP030705701	OI SEST/0.0/FIX/3.479	CRNE	ITCN11219948	109,000,000.

SWP030714201	OI SEST/0.0/FIX/3.554	CRNE	ITCN11225669	100,000,000.	
SWP030847801	OI SEST/0.0/FIX/3.417	CRNE	ITCN11302107	90,000,000.	
SWP030851801	OI SEST/0.0/FIX/3.326	CRNE	ITCN11302349	80,000,000.	
SWP030872601	OI SEST/0.0/FIX/3.278	CRNE	ITCN11312060	85,000,000.	
SWP030881801	OI SEST/0.0/FIX/3.23	CRNE	ITCN11318447	57,000,000.	
SWP030884401	OI SEST/0.0/FIX/3.224	CRNE	ITCN11318520	90,000,000.	
SWP030894001	OI SEST/0.0/FIX/3.236	CRNE	ITCN11321554	90,000,000.	
SWP030941401	OI SEST/0.0/FIX/3.41	CRNE	ITCN11350844	30,000,000.	
SWP030942001	OI SEST/0.0/FIX/3.404	CRNE	ITCN11350994	30,500,000.	
SWP030947201	OI SEST/0.0/FIX/3.072	CRNE	ITCN11354266	45,000,000.	
SWP030949101	OI SEST/0.0/FIX/3.119	CRNE	ITCN11354326	22,500,000.	
SWP031078201	OI SEST/0.0/FIX/2.884	CRNE	ITCN11418716	18,000,000.	
SWP031088901	OI SEST/0.0/FIX/3.24	CRNE	ITCN11421491	25,000,000.	
SWP031124901	OI SEST/0.0/FIX/3.057	CRNE	ITCN11432428	26,000,000.	
SWP031147501	OI SEST/0.0/FIX/2.835	CRNE	ITCN11438017	18,000,000.	
SWP031154601	OI SEST/0.0/FIX/2.813	CRNE	ITCN11442128	100,000,000.	
SWP031160501	OI SEST/0.0/FIX/2.798	CRNE	ITCN11441996	45,000,000.	
SWP031179701	OI SEST/0.0/FIX/2.818	CRNE	ITCN11449575	57,000,000.	
SWP031201001	OI SEST/0.0/FIX/2.82	CRNE	ITCN11458380	63,000,000.	
SWP031219801	OI SEST/0.0/FIX/2.704	CRNE	ITCN11463515	80,000,000.	
SWP031252901	OI SEST/0.0/FIX/3.141	CRNE	ITCN11476750	62,000,000.	
SWP031279401	OI SEST/0.0/FIX/3.047	CRNE	ITCN11490614	25,000,000.	
SWP031288401	OI SEST/0.0/FIX/2.762	CRNE	ITCN11494165	46,000,000.	
SWP031314401	OI SEST/0.0/FIX/2.459	CRNE	ITCN11510395	62,000,000.	
SWP031326501	OI SEST/0.0/FIX/2.649	CRNE	ITCN11514025	41,000,000.	
SWP031329501	OI SEST/0.0/FIX/2.45	CRNE	ITCN11514600	63,000,000.	
SWP031331001	OI SEST/0.0/FIX/2.813	CRNE	ITCN11514833	24,000,000.	
SWP031332201	OI SEST/0.0/FIX/2.446	CRNE	ITCN11514927	41,000,000.	
SWP031336101	OI SEST/0.0/FIX/2.629	CRNE	ITCN11516768	43,000,000.	
SWP031344601	OI SEST/0.0/FIX/3.159	CRNE	ITCN11520616	14,500,000.	
SWP031362501	OI SEST/0.0/FIX/3.149	CRNE	ITCN11523514	26,500,000.	
SWP031375001	OI SEST/0.0/FIX/2.575	CRNE	ITCN11527654	112,500,000.	
SWP031377801	OI SEST/0.0/FIX/3.149	CRNE	ITCN11528703	60,000,000.	
SWP031388701	OI SEST/0.0/FIX/2.721	CRNE	ITCN11532045	40,000,000.	
SWP031389301	OI SEST/0.0/FIX/2.721	CRNE	ITCN11532050	40,000,000.	
SWP031395001	OI SEST/0.0/FIX/2.605	CRNE	ITCN11535883	113,000,000.	
SWP031399101	OI SEST/0.0/FIX/3.142	CRNE	ITCN11536882	42,000,000.	
SWP031408901	OI SEST/0.0/FIX/2.933	CRNE	ITCN11540006	59,000,000.	
SWP031411201	OI SEST/0.0/FIX/2.798	CRNE	ITCN11540547	40,000,000.	
SWP031415801	OI SEST/0.0/FIX/2.78	CRNE	ITCN11543933	41,000,000.	
SWP031433101	OI SEST/0.0/FIX/3.047	CRNE	ITCN11549989	35,000,000.	
SWP031433201	OI SEST/0.0/FIX/3.047	CRNE	ITCN11550056	35,000,000.	

SWP031451701	OI SEST/0.0/FIX/2.435	CRNE	ITCN11561233	70,000,000.	
SWP031452401	OI SEST/0.0/FIX/2.773	CRNE	ITCN11561329	20,000,000.	
SWP031459201	OI SEST/0.0/FIX/2.71	CRNE	ITCN11564201	50,000,000.	
SWP031464101	OI SEST/0.0/FIX/2.398	CRNE	ITCN11567478	30,000,000.	
SWP031477001	OI SEST/0.0/FIX/3.017	CRNE	ITCN11574709	150,000,000.	
SWP031477501	OI SEST/0.0/FIX/2.707	CRNE	ITCN11574849	60,500,000.	
SWP031508701	OI SEST/0.0/FIX/2.414	CRNE	ITCN11587036	28,000,000.	
SWP031510501	OI SEST/0.0/FIX/2.411	CRNE	ITCN11587037	112,000,000.	
SWP031523501	OI SEST/0.0/FIX/3.053	CRNE	ITCN11595994	9,000,000.	
SWP031524601	OI SEST/0.0/FIX/3.073	CRNE	ITCN11596425	20,000,000.	
SWP031532501	OI SEST/0.0/FIX/2.323	CRNE	ITCN11600360	20,000,000.	
SWP031540501	OI SEST/0.0/FIX/2.66	CRNE	ITCN11604322	20,000,000.	
SWP031550901	OI SEST/0.0/FIX/2.305	CRNE	ITCN11607809	62,000,000.	
SWP031552201	OI SEST/0.0/FIX/2.314	CRNE	ITCN11608093	62,000,000.	
SWP031561701	OI SEST/0.0/FIX/2.271	CRNE	ITCN11613722	40,000,000.	
SWP031562601	OI SEST/0.0/FIX/2.948	CRNE	ITCN11614424	30,000,000.	
SWP031571001	OI SEST/0.0/FIX/2.405	CRNE	ITCN11619574	20,000,000.	
SWP031572301	OI SEST/0.0/FIX/2.621	CRNE	ITCN11619552	34,000,000.	
SWP031577301	OI SEST/0.0/FIX/2.590	CRNE	ITCN11622368	76,000,000.	
SWP031578001	OI SEST/0.0/FIX/2.915	CRNE	ITCN11622653	190,000,000.	
SWP031583401	OI SEST/0.0/FIX/2.356	CRNE	ITCN11624152	10,000,000.	
SWP031583601	OI SEST/0.0/FIX/2.903	CRNE	ITCN11624253	106,000,000.	
SWP031587001	OI SEST/0.0/FIX/2.36	CRNE	ITCN11627185	14,000,000.	
SWP031600001	OI SEST/0.0/FIX/2.601	CRNE	ITCN11634699	21,000,000.	
SWP031602101	OI SEST/0.0/FIX/2.24	CRNE	ITCN11634663	82,000,000.	
SWP031609801	OI SEST/0.0/FIX/3.014	CRNE	ITCN11636954	50,000,000.	
SWP031609901	OI SEST/0.0/FIX/2.902	CRNE	ITCN11637854	100,000,000.	
SWP031610301	OI SEST/0.0/FIX/2.612	CRNE	ITCN11637856	70,000,000.	
SWP031610701	OI SEST/0.0/FIX/3.003	CRNE	ITCN11638169	71,000,000.	
SWP031610801	OI SEST/0.0/FIX/3.003	CRNE	ITCN11638204	6,500,000.	
SWP031610901	OI SEST/0.0/FIX/3.003	CRNE	ITCN11638206	10,000,000.	
SWP031613001	OI SEST/0.0/FIX/3.005	CRNE	ITCN11638213	11,000,000.	
SWP031615501	OI SEST/0.0/FIX/2.404	CRNE	ITCN11638937	65,000,000.	
SWP031620501	OI SEST/0.0/FIX/2.962	CRNE	ITCN11641128	100,000,000.	
SWP031620601	OI SEST/0.0/FIX/2.881	CRNE	ITCN11641210	45,000,000.	
SWP031621001	OI SEST/0.0/FIX/2.598	CRNE	ITCN11638949	20,000,000.	
SWP031628001	OI SEST/0.0/FIX/2.113	CRNE	ITCN11643791	33,000,000.	
SWP031634401	OI SEST/0.0/FIX/2.995	CRNE	ITCN11646793	6,000,000.	
SWP031648201	OI SEST/0.0/FIX/2.995	CRNE	ITCN11646791	15,000,000.	
SWP031650701	OI SEST/0.0/FIX/3.003	CRNE	ITCN11652116	14,000,000.	
SWP031650901	OI SEST/0.0/FIX/3.003	CRNE	ITCN11652118	35,833,333.	
SWP031654601	OI SEST/0.0/FIX/3.022	CRNE	ITCN11656226	50,000,000.	

SWP031655501	OISEST/0.0/FIX/2.860	CRNE	ITCN11656990	50,000,000.
SWP031664601	OISEST/0.0/FIX/2.17	CRNE	ITCN11659848	100,000,000.
SWP031683101	OISEST/0.0/FIX/2.823	CRNE	ITCN11666775	87,500,000.
SWP031683201	OISEST/0.0/FIX/2.995	CRNE	ITCN11670208	87,500,000.
SWP031684701	OISEST/0.0/FIX/2.878	CRNE	ITCN11670581	80,000,000.
SWP031684901	OISEST/0.0/FIX/2.995	CRNE	ITCN11670318	100,000,000.
SWP031709501	OISEST/0.0/FIX/2.975	CRNE	ITCN11678475	10,000,000.
SWP031709901	OISEST/0.0/FIX/2.818	CRNE	ITCN11678731	100,000,000.
SWP031716801	OISEST/0.0/FIX/2.818	CRNE	ITCN11682715	123,000,000.
SWP031717701	OISEST/0.0/FIX/2.971	CRNE	ITCN11682911	4,000,000.
SWP031718001	OISEST/0.0/FIX/2.971	CRNE	ITCN11682915	12,000,000.
SWP031718101	OISEST/0.0/FIX/2.971	CRNE	ITCN11682915	4,000,000.
SWP031723501	OISEST/0.0/FIX/2.972	CRNE	ITCN11683915	14,000,000.
SWP031723601	OISEST/0.0/FIX/2.972	CRNE	ITCN11683915	135,000,000.
SWP031745401	OISEST/0.0/FIX/2.797	CRNE	ITCN11691584	85,000,000.
SWP031765501	OISEST/0.0/FIX/2.457	CRNE	ITCN11696693	70,000,000.
SWP031798601	OISEST/0.0/FIX/2.653	CRNE	ITCN11709773	100,000,000.

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h

Portefeuille : ES017 AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR 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

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013345774 AM EU LIQ RAT RESP S	1,545,598.866	P EUR	996.1844	M	31/12/24	1058.4881	5	1,539,701,541.93	1,635,998,007.03	0.00	96,296,465.10	92.09
-----------------------------------	---------------	-------	----------	---	----------	-----------	---	------------------	------------------	------	---------------	-------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-13,103.25	EUR	1.	31/12/24	1.		-13,103.25	-13,103.25	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-133,905.	EUR	1.	31/12/24	1.		-133,905.00	-133,905.00	0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-411,944.29	EUR	1.	31/12/24	1.		-411,944.29	-411,944.29	0.00	0.00	-0.02

FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-558,952.54	-558,952.54	0.00	0.00	-0.03

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCI EUR	CACEIS Bank	141,115,244.76	EUR	1.	31/12/24	1.		141,115,244.76	141,115,244.76	0.00	0.00	7.94
----------	-------------	----------------	-----	----	----------	----	--	----------------	----------------	------	------	------

IX - TRESORERIE

					CUMUL (EUR)			140,556,292.22	140,556,292.22	0.00	0.00	7.91
--	--	--	--	--	-------------	--	--	----------------	----------------	------	------	------

PORTEFEUILLE : AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR (ES017)												
								(EUR)	1,680,257,834.15	1,776,554,299.25	0.00	96,296,465.10 100.00

Portefeuille titres :		1,635,998,007.03							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :	31.47	EUR							
Frais de Gest. Admi :	91.82	EUR							
Frais de Gest. Admi :	1,336.9	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	4,456.32	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS CHARGE ENTREPR :	629.5	EUR							
FRAIS CHARGE ENTREPR :	306.05	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	91.82	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	5,793.22	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	31.47	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 QS0009080720 AMU LABEL MON ESR F	EUR	1,626,551,422.81	1,281,149.9222	1,269.6027	91.556548525573			1,307.6907	1,269.6027
C2 QS0009106012 AMU LABEL MON ESR E	EUR	38,294,298.79	29,747.6445	1,287.3052	2.155532354912			1,325.9243	1,287.3052
C3 QS0009109602 AMU LABEL MON E2 ESR	EUR	111,708,577.65	105,491.0306	1,058.9391	6.287919119515			1,090.7072	1,058.9391
Actif net total en EUR :		1,776,554,299.25							
Precedente VL en date du 30/12/24 :									
C1	AMU LABEL MON ESR F	Prec. VL :	1,269.4851	(EUR)	Variation :	+0.009%			
C2	AMU LABEL MON ESR E	Prec. VL :	1,287.1824	(EUR)	Variation :	+0.010%			
C3	AMU LABEL MON E2 ESR	Prec. VL :	1,058.8381	(EUR)	Variation :	+0.010%			