

L'objectif de gestion du FCP est d'obtenir, sur une durée de placement recommandée supérieure à 1 mois, une progression de la valeur liquidative régulière et similaire à celle de l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé, diminué des frais de gestion. Dans certaines situations de marché, telles que des niveaux d'EONIA très faibles ou négatifs, la valeur liquidative peut baisser de manière structurelle ce qui affecte négativement le rendement du fonds. Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. L'investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, avec notamment un risque que le capital investi fluctue. Le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action. Le risque de perte en capital est supporté par l'investisseur.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS	SOUSCRIPTIONS - RACHATS	INTERVENANTS
DATE DE CRÉATION	FREQUENCE DE VALORISATION	SOCIÉTÉ DE GESTION
03/01/1995	Quotidienne	BDF-GESTION C.C. 22-1545 – 1, rue La Vrillière – 75001 Paris Agrément AMF n° GP97069
CLASSIFICATION AMF	HEURE LIMITE DE CENTRALISATION	CENTRALISATEUR
Fonds Monétaire à Valeur Liquidative Variable (VNAV) Standard	À cours inconnu, 12h lorsque la bourse de Paris est ouverte toute la journée, 11h30 lorsque la bourse de Paris n'est ouverte que le matin	BNP Paribas Securities Services
CODE ISIN	RÈGLEMENT / LIVRAISON	DÉPOSITAIRE - CONSERVATEUR
C : FR0000400921 ; D : FR0000414104	J+2 (jours ouvrés calendaires)	BNP Paribas Securities Services
AFFECTATION DU RÉSULTAT	FRAIS D'ENTRÉE / SORTIE	COMMISSAIRE AUX COMPTES
Capitalisation et Distribution	Néant	KPMG France
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	FRAIS	
Supérieure à 1 mois	FRAIS DE GESTION FIXES	FRAIS DE GESTION VARIABLES
INDICATEUR DE RISQUE ET PERFORMANCE	0.10% (maximun)	Néant
1 2 3 4 5 6 7		

PROFIL DU PORTEFEUILLE

Actif Net	C	39 581 897.65 €	D	9 655 220.06 €
Nombre de Parts	C	117 767	D	42 745
Valeur Liquidative	C	336.103 €	D	225.879 €

performance depuis le	31/01/2020	31/12/2019	31/12/2019
FONDS	-0.02%	-0.06%	-0.06%

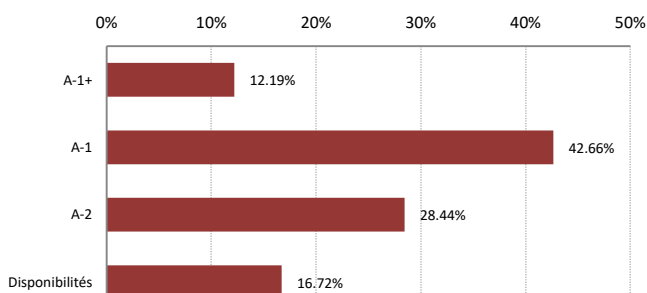
Les performances reflètent des évolutions passées et ne sauraient en rien préjuger de l'avenir.

Obligations	Fixe	0.00%	Variable	0.00%	Révisable	0.00%
NEU CP	Fixe	44.73%	Variable	38.54%	Révisable	0.00%
Disponibilités						16.72%

Les disponibilités regroupent les OPC Monétaires et les liquidités.

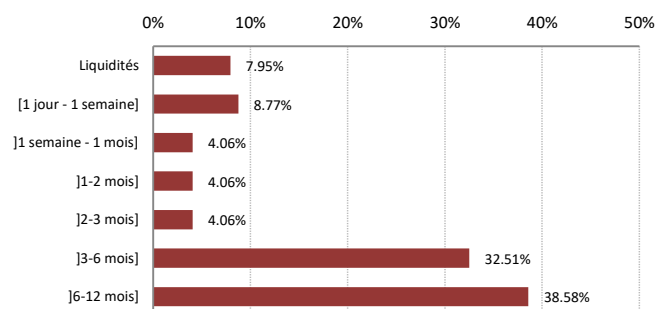
Durée de vie moyenne (WAL)	161 jours
Maturité moyenne du portefeuille (WAM)	69 jours

RÉPARTITION PAR QUALITÉ DE SIGNATURE



Répartition établie sur la base de la meilleure seconde notation court terme.

RÉPARTITION PAR ÉCHÉANCE



PRINCIPALES POSITIONS EN PORTEFEUILLE (hors OPC Monétaires)

	Code ISIN	Libellé	Type d'Actif	Pays	Secteurs	%
1	FR0125976219	TCN BANQUE PALATINE EONIA +19.0bp 22/11/19 - 20/11/20	NEU CP	France	Banque	6.09%
2	FR0125974917	TCN CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS -0.25% 08/01/20 - 07/01/21	NEU CP	France	Banque	4.07%
3	FR0125981300	TCN COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS -0.165% 13/12/19 - 11/12/20	NEU CP	France	Corporate	4.07%
4	FR0125762361	TCN ENGIE -0.28% 23/12/19 - 28/07/20	NEU CP	France	Corporate	4.07%
5	FR0126070244	TCN DANONE -0.36% 23/01/20 - 22/07/20	NEU CP	France	Corporate	4.07%
6	FR0125670606	TCN BPI FRANCE -0.345% 11/06/19 - 09/06/20	NEU CP	France	Secteur Public	4.07%
7	FR0125604571	TCN KLEPIERRE -0.355% 07/02/20 - 04/06/20	NEU CP	France	Corporate	4.07%
8	FR0125610305	TCN VEOLIA ENVIRONNEMENT -0.215% 24/05/19 - 22/05/20	NEU CP	France	Corporate	4.07%
9	FR0126108887	TCN VINCI -0.385% 10/02/20 - 06/05/20	NEU CP	France	Corporate	4.06%
10	FR0125600538	TCN FRANFINANCE -0.20% 08/04/19 - 07/04/20	NEU CP	France	Corporate	4.06%