

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	FRÉQUENCE DE VALORISATION	SOCIÉTÉ DE GESTION
03/01/1995	Quotidienne	BDF-GESTION
CLASSIFICATION AMF	HEURE LIMITE DE CENTRALISATION	C.C. 22-1545 – 1, rue La Vrillière – 75001 Paris
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	Agrément AMF n° GP97069
CODE ISIN	RÈGLEMENT / LIVRAISON	CENTRALISATEUR
C : FR0000400921 ; D : FR0000414104	J+2 (jours ouvrés calendaires)	BNP Paribas Securities Services
AFFECTATION DU RÉSULTAT	FRAIS D'ENTRÉE / SORTIE	DÉPOSITAIRE - CONSERVATEUR
Capitalisation et Distribution	Néant	BNP Paribas Securities Services
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	FRAIS	COMMISSAIRE AUX COMPTES
Supérieure à 1 mois	FRAIS DE GESTION FIXES	KPMG France
INDICATEUR DE RISQUE ET PERFORMANCE	FRAIS DE GESTION VARIABLES	
1 2 3 4 5 6 7	0.15% (maximun)	Néant

PROFIL DU PORTEFEUILLE

Actif Net	C	38 038 889.95 €	D	9 432 051.50 €
Nombre de Parts	C	113 439	D	41 854
Valeur Liquidative	C	335.324 €	D	225.356 €

performance depuis le	31/07/2020	30/06/2020	31/12/2019
FONDS	-0.03%	-0.05%	-0.29%

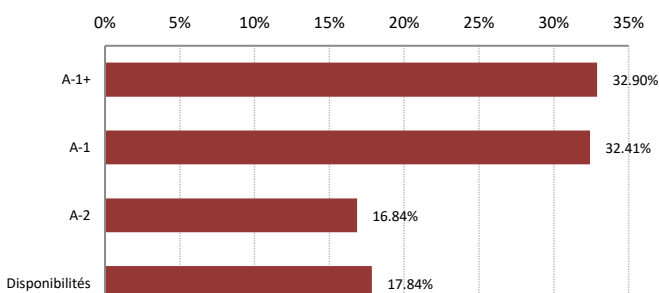
Les performances reflètent des évolutions passées et ne sauraient en rien préjuger de l'avenir.

Obligations	Fixe	25.33%	Variable	0.00%	Révisable	0.00%
NEU CP	Fixe	21.09%	Variable	35.74%	Révisable	0.00%
Disponibilités						17.84%

Les disponibilités regroupent les OPC Monétaires et les liquidités.

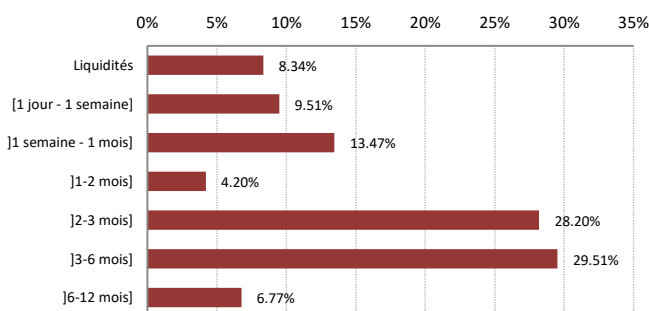
Durée de vie moyenne (WAL)	92 jours
Maturité moyenne du portefeuille (WAM)	58 jours

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	6.31%
2	FR0013157096	FRANCE 0% - 25/05/21	Obligation	France	État	5.08%
3	FR0126001728	FRANCE 0% - 02/09/20	Bon du Trésor	France	État	5.06%
4	FR0126310236	FRANCE 0% - 16/12/20	Bon du Trésor	France	État	4.22%
5	FR0125974917	TCN CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS -0.25% 08/01/20 - 07/01/21	NEU CP	France	Banque	4.22%
6	FR0126338930	TCN MERCIALYS -0.06% 07/08/20 - 08/02/21	NEU CP	France	Corporate	4.22%
7	BE0312773451	BELGIQUE 0% - 12/11/20	Obligation	Belgique	État	4.22%
8	ES0L02011135	ESPAGNE 0% - 13/11/20	Bon du Trésor	Espagne	État	4.22%
9	FR0125981300	TCN COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS -0.165% 13/12/19 - 11/12/20	NEU CP	France	Corporate	4.22%
10	FR0126286311	TCN BPI FRANCE -0.375% 09/06/20 - 09/12/20	NEU CP	France	Secteur Public	4.22%