

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 €STR (Euro Short Term Rate) capitalisé, diminué des frais de gestion. Dans certaines situations de marché, telles que des niveaux d'€STR 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
<b>DATE DE CRÉATION</b>	<b>FRÉQUENCE DE VALORISATION</b>	<b>SOCIÉTÉ DE GESTION</b>
03/01/1995	Quotidienne	BDF-GESTION
<b>CLASSIFICATION AMF</b>	<b>HEURE LIMITE DE CENTRALISATION</b>	C.C. LOV-1545 – 1, rue La Vrillière – 75001 Paris Agrément AMF n° GP97069
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	<b>CENTRALISATEUR</b>
<b>CODE ISIN</b>	<b>RÈGLEMENT / LIVRAISON</b>	BNP Paribas Securities Services
C : FR0000400921 ; D : FR0000414104	J+2 (jours ouvrés calendaires)	<b>DÉPOSITAIRE - CONSERVATEUR</b>
<b>AFFECTATION DU RÉSULTAT</b>	<b>FRAIS D'ENTRÉE / SORTIE</b>	BNP Paribas Securities Services
Capitalisation et Distribution	Néant	<b>COMMISSAIRE AUX COMPTES</b>
<b>DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE</b>	<b>FRAIS</b>	KPMG France
Supérieure à 1 mois	<b>FRAIS DE GESTION FIXES</b>	<b>FRAIS DE GESTION VARIABLES</b>
<b>INDICATEUR DE RISQUE ET PERFORMANCE</b>	0.15% (maximun)	Néant
1 2 3 4 5 6 7		

## PROFIL DU PORTEFEUILLE

<b>Actif Net</b>	C	29 047 551.80 €	D	8 132 268.19 €
<b>Nombre de Parts</b>	C	87 323	D	36 377
<b>Valeur Liquidative</b>	C	332.644 €	D	223.555 €

performance depuis le	30/09/2021	30/09/2021	31/12/2020
<b>FONDS</b>	-0.06%	-0.06%	-0.57%

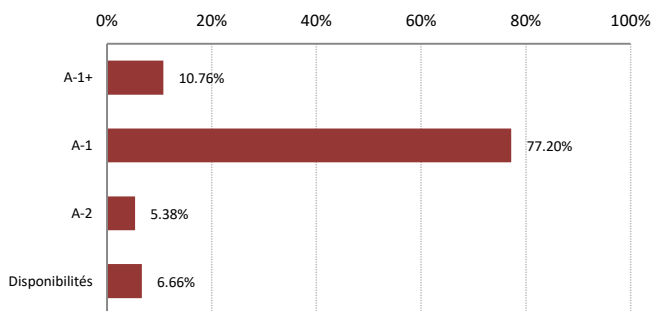
Les performances reflètent des évolutions passées et ne sauraient en rien préjuger de l'avenir.

Obligations	Fixe	Variable	0.00%	Révisable	0.00%	
<b>NEU CP</b>	Fixe	26.91%	Variable	10.73%	Révisable	0.00%
<b>Disponibilités</b>					6.66%	

Les disponibilités regroupent les OPC Monétaires et les liquidités.

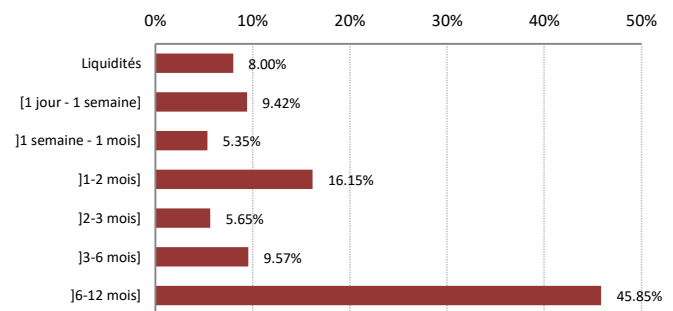
<b>Durée de vie moyenne (WAL)</b>	138 jours
<b>Maturité moyenne du portefeuille (WAM)</b>	116 jours

## 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	ES0L02205067	ESPAGNE 0% - 06/05/22	Bon du Trésor	Espagne	État	18.88%
2	ES0L02206107	ESPAGNE 0% - 10/06/22	Bon du Trésor	Espagne	État	16.19%
3	ES0L02204086	ESPAGNE 0% - 08/04/22	Bon du Trésor	Espagne	État	5.93%
4	ES0L02209093	ESPAGNE 0% - 09/09/22	Bon du Trésor	Espagne	État	5.40%
5	FR0126586751	TCN CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS -0.46% 07/01/21 - 07/01/22	NEU CP	France	Banque	5.38%
6	FR0126589631	TCN AXA BANQUE -0.54% 14/12/20 - 14/12/21	NEU CP	France	Banque	5.38%
7	FR0126588682	TCN BPI FRANCE -0.515% 09/12/20 - 09/12/21	NEU CP	France	Secteur Public	5.38%
8	FR0126589136	TCN COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS -0.48% 11/12/20 - 10/12/21	NEU CP	France	Corporate	5.38%
9	FR0126564725	TCN PSA BANQUE FRANCE -0.45% 06/11/20 - 05/11/21	NEU CP	France	Corporate	5.38%
10	ES0000012C46	ESPAGNE 0.05% - 31/10/21	Obligation	Espagne	État	5.38%