LA FRANCAISE PROFIL PERFORMANCE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2025

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

LA FRANCAISE PROFIL PERFORMANCE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE PROFIL PERFORMANCE et en application des dispositions prévues par l'article L214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds LA FRANCAISE PROFIL PERFORMANCE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds LA FRANCAISE PROFIL PERFORMANCE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 15 mai 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR

Date de VL: 31/03/2025

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 3/31/25	VL préc. (dev part) 3/28/25	Var. VL (%)	Statut
R cap	**FR0007018346**	23,804,867.420000	107,992.4661600000	-15.30	220.430000	225.38	-2.20	VAL

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-16,910.5500000000	EUR							-16,910.55			-0.0710
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	13,491.2000000000								13,491.20			0.0567
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	111.1300000000								111.13			0.0005
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	-282.3600000000								-282.36			-0.0012
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debiito da equalizz. 46	Disponibilités	-394.7700000000								-394.77			-0.0017
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	726.1900000000								726.19			0.0031
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-2,043.5800000000								-2,043.58			-0.0086
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-1,199.9500000000								-1,199.95			-0.0050
4884000	Prov frais depositaire	Disponibilités	-2,239.9800000000								-2,239.98			-0.0094
4885030	Prov frais de gest financ 44C	Disponibilités	-34,905.4100000000								-34,905.41			-0.1466
4889030	Frais de fonctionnement 44C	Disponibilités	-1,188.8000000000								-1,188.80			-0.0050
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	44,821.9000000000								44,821.90			0.1883
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-0.3200000000								-0.32			0.0000
			Total devise :	**EUR**							-15.30			-0.0001
	Total instrument:	Disponibilités									-15.30			-0.0001
FR0013240199	LF ACTIONS FRANCE PME 18 C	OPCVM	288,614.0000000000	EUR		84.061722	82.48	31/03/2025	ontribut	24,261,389.72	23,804,882.72	0.00	-456,507.00	100.0001
			Total devise :	**EUR**						24,261,389.72	23,804,882.72	0.00	-456,507.00	100.0001
	Total instrument:	OPCVM								24,261,389.72	23,804,882.72	0.00	-456,507.00	100.0001
FONDS:	**LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR**									**24,261,389.72**	**23,804,867.42**	**0.00**	**-456,507.00**	**100.0000**