

CM-AM CREDIT LOW DURATION

Document d'information périodique au 30/09/2025

CM-AM CREDIT LOW DURATION

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	24
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	25
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	26
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	27

CM-AM CREDIT LOW DURATION

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	192 766 959,32
b) Avoirs bancaires	19 003 831,64
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	22 607 566,91
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	234 378 357,87
e) Passif	-2 798 936,36
f) Valeur nette d'inventaire	231 579 421,51

* Les montants sont signés

CM-AM CREDIT LOW DURATION

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR001400WSD9	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	942 203,83	9 299,874	101,31
FR0013188372	PART DIST H	Distribuable	EUR	6 345 159,51	59 060,320	107,43
FR0007081088	PART DIST RD	Distribuable	EUR	224 292 058,17	7 493,499	29 931,55

CM-AM CREDIT LOW DURATION

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	83,24	82,25
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	8,96	8,85

CM-AM CREDIT LOW DURATION

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	144 864 807,47	141 814 456,28
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	3 831 957,21	3 596 537,12

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	148 696 764,68
Cessions	145 410 993,40

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	182 648 905,02	78,87	77,93
Franc suisse	4 303 709,96	1,86	1,84
US DOLLAR	3 239 111,39	1,40	1,38
Livre sterling	1 185 564,79	0,51	0,51
Yen japonais	1 146 838,78	0,50	0,49
Lire italienne	242 829,38	0,10	0,10
Total	192 766 959,32	83,24	82,25

CM-AM CREDIT LOW DURATION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	30,16	29,80
Automobiles et équipementiers	9,84	9,73
Distributeurs	4,25	4,20
Investissement immobilier et services	3,73	3,68
Services bancaires invest et de courtage	3,30	3,26
Equipements et services médicaux	2,31	2,28
Ingénierie Industrielle	1,91	1,88
Industries généralistes	1,81	1,79
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,78	1,76
Fournisseurs de services de télécommunications	1,77	1,75
Transport industriel	1,73	1,71
Instruments de placement hors actions	1,60	1,58
Services appui à industrie	1,60	1,58
Assurance vie	1,59	1,57
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,51	1,49
Médias	1,46	1,44
Services financiers et de crédit	1,40	1,38
Sociétés de placement immobilier	1,34	1,32
Voyages et Loisirs	1,32	1,30
Boissons	1,24	1,23
Energie non renouvelable	0,97	0,96
Services aux consommateurs	0,96	0,95
Chimie	0,95	0,94
Aérospatial et défense	0,92	0,91
Agro-alimentaire	0,88	0,87
Produits ménagers et constr individuelle	0,63	0,62
Métaux industriels et extraction	0,47	0,47
Matériel équipements destinés aux TI	0,45	0,45
Bâtiment et matériaux de construction	0,37	0,37
Electricité	0,28	0,27
Equipements de loisirs	0,26	0,26
Prestataires de soins de santé	0,24	0,24
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,21	0,21
Total	83,24	82,25

CM-AM CREDIT LOW DURATION

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	27,76	27,42
États-Unis	8,61	8,51
Pays-Bas	7,22	7,14
Italie	7,11	7,02
Allemagne	7,06	6,98
Canada	4,23	4,18
Espagne	3,79	3,74
Royaume-Uni	3,26	3,22
Luxembourg	3,06	3,03
Belgique	2,10	2,07
Japon	2,01	1,99
Suède	1,38	1,37
Danemark	1,10	1,09
Irlande	0,95	0,94
Chypre	0,75	0,74
Australie	0,73	0,72
Norvège	0,66	0,65
Finlande	0,65	0,64
Suisse	0,54	0,53
Nouvelle-Zélande	0,27	0,27
Total	83,24	82,25

CM-AM CREDIT LOW DURATION

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,96	8,85
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,96	8,85
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	8,96	8,85

CM-AM CREDIT LOW DURATION

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST H	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST RD	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			164 657 246,43	71,10
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			164 657 246,43	71,10
Aérospatial et défense			2 135 768,47	0,92
SAFRAN 0,125%21-160326	EUR	15	1 487 467,40	0,64
THALES 4,125%23-181028 EMTN	EUR	6	648 301,07	0,28
Agro-alimentaire			2 044 350,27	0,88
BEL 4,375%24-110429	EUR	8	841 564,93	0,36
CARLSBERG BREW 4%23-051028	EUR	417	448 654,98	0,19
TEREOS FINANCE 4,75%0427	EUR	734	754 130,36	0,33
Assurance vie			3 675 014,93	1,59
FBAVP 3.65 07/07/28	EUR	943	955 221,28	0,41
FBAVP 4.1 11/03/28	EUR	218	231 942,62	0,10
LA MONDIALE 0,75%20-200426	EUR	25	2 487 851,03	1,08
Automobiles et équipementiers			20 308 082,79	8,77
CIE PLASTIC 4,875%13032029	EUR	5	531 666,51	0,23
CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	1 000	1 023 435,89	0,44
F 3 3/8 11/13/25	USD	750	645 906,99	0,28
F 6.86 06/05/26	GBP	1 000	1 185 564,79	0,51
FORD MOTOR 4,867% 030827	EUR	607	630 685,47	0,27
FORVIA 2,75%21-150227	EUR	500	503 401,81	0,22
HND 2.85 06/27/28	EUR	1 000	1 010 793,97	0,44
HND 3.3 03/21/29	EUR	500	515 660,07	0,22
JAGUAR LAND 4,5%18-150126	EUR	1 000	1 010 895,00	0,44
MBGGR Float 08/19/27	EUR	10	1 005 202,89	0,43
NISSAN MOTOR 2,652%20-170326	EUR	500	506 509,42	0,22
NSANY 3.201 09/17/28	EUR	1 000	983 645,48	0,43
PCIM 3 7/8 07/02/29	EUR	500	520 348,56	0,23
PORSCHE A HLDG 4,125%23-270927	EUR	500	512 912,53	0,22
PORSCHE A HLDG 4,5%23-270928	EUR	395	408 436,49	0,18
RACE 3 5/8 05/21/30	EUR	500	520 304,11	0,23
SCHAEFFLER 2,75%20-121025 1	EUR	10	1 027 026,58	0,44
SCHAEFFLER 4,5%24-140826	EUR	10	1 018 951,10	0,44
TOYOTA Float 03/22/28	EUR	10	1 004 962,50	0,43
TOYOTA MOTOR FI 4%23-020427	EUR	625	651 809,25	0,28
TOYOTA MOTOR FI TV23-221225	EUR	1 000	1 001 073,06	0,43
TTMTIN 4 1/2 07/15/28	EUR	500	509 507,50	0,22
VALEO 1,625%16-180326 EMTN	EUR	10	1 006 295,07	0,43
VOLKSWAGEN LEASING 4,625%23-29	EUR	500	538 286,03	0,23
VW Float 06/10/27	EUR	1 000	1 004 869,67	0,43
ZF FIN 5,75%23-030826	EUR	10	1 029 932,05	0,45
Banques			69 836 158,44	30,16
ABN AMRO BANK 4%23-160128 MTN	EUR	10	1 061 063,56	0,46
AIB GRP TV21-171127	EUR	500	491 619,93	0,21
ANZ NEW ZEALAND 3,527%24-0128	EUR	600	628 652,50	0,27

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BACR Float 05/08/28	EUR	1 000	1 008 693,33	0,44
BANCO BPM 4,625%23-291127	EUR	750	810 548,01	0,35
BANCO SANTANDER TV21-290126	EUR	10	1 006 336,53	0,43
BANQ POST 2,25%16-051028 EMTN	EUR	5	487 582,53	0,21
BBVASM Float 06/07/27	EUR	10	1 004 815,33	0,43
BELFIUS BANQUE 3,75%24-0129	EUR	5	525 521,58	0,23
BFCM 2.125%16-120926	EUR	7	698 589,07	0,30
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	10	1 014 534,79	0,44
BFCM 3 05/07/30	EUR	5	505 127,19	0,22
BFCM 4,25%14-270626	EUR	1 200	122 741,34	0,05
BFCM 4,375%23-020530	EUR	5	533 994,52	0,23
BFCM 4%22-211129 EMTN	EUR	7	752 878,38	0,33
BFCM Float 03/05/27	EUR	10	1 006 807,00	0,43
BMO Float 04/12/27	EUR	2 444	2 462 088,32	1,06
BNP Float 03/20/29	EUR	10	1 004 101,94	0,43
BNS Float 03/06/29	EUR	500	502 477,67	0,22
BNS Float 06/10/27	EUR	650	652 799,48	0,28
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	1 000 000	1 007 288,61	0,44
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	1 250 000	1 259 280,16	0,54
BPCE TV24-080327	EUR	10	1 006 082,00	0,43
CABKSM Float 09/19/28	EUR	10	1 004 177,56	0,43
CAIXABANK 07092029 EMTN	EUR	10	1 040 438,49	0,45
CAIXABANK 4,625%23-160527	EUR	5	515 661,51	0,22
CA SA 2,85%16-270426	EUR	2 500 000	2 518 022,15	1,09
CA SA 3%15-211225 TSR	EUR	1 000 000	1 002 066,59	0,43
C Float 04/29/29	EUR	500	508 962,43	0,22
C Float 05/14/28	EUR	2 000	2 013 476,72	0,87
CITIGROUP 2,125%14-100926	EUR	1 500	1 500 811,23	0,65
CM 3.807 07/09/29	EUR	1 500	1 563 053,42	0,68
CMA 3.25%16-010626 EMTN	EUR	22	2 235 534,52	0,97
CM Float 10/18/28	EUR	600	605 967,27	0,26
CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR	5	552 347,81	0,24
COMMERZBANK TV24-120327	EUR	13	1 304 232,94	0,56
DB 0 10/15/26	ITL	97	242 829,38	0,10
DB 1 7/8 02/23/28	EUR	5	500 781,37	0,22
DB 3 06/16/29	EUR	5	505 288,36	0,22
DE VOLKSBANK 0%23-070330	EUR	5	549 267,19	0,24
DE VOLKSBANK TV22-040527	EUR	5	504 292,67	0,22
FBAVP 3.3 09/05/27	EUR	210	210 468,53	0,09
FBAVP 3.35 11/04/27	EUR	293	302 250,37	0,13
FBAVP 3.7 11/04/27	EUR	724	753 825,03	0,33
FRLBP 3 06/09/28	EUR	5	508 431,03	0,22
HSBC 3.313 05/13/30	EUR	500	511 679,47	0,22
ISPIM 5.71 01/15/26	USD	3 000	2 593 204,40	1,12
JPM Float 06/06/28	EUR	1 000	1 005 811,33	0,43

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
KBC GROUP TV23-190430	EUR	5	535 013,63	0,23
LDBK BADEN-WUERTT 2,875%16-26	EUR	10	1 003 095,07	0,43
LDBK BADEN-WUERTT TV23-281125	EUR	5	501 679,58	0,22
LDBK BADEN-WUERTT TV24-091126	EUR	5	504 247,17	0,22
LEASYS Float 01/29/27	EUR	1 000	1 006 862,64	0,43
NACN Float 03/06/26	EUR	1 000	1 003 015,33	0,43
NACN Float 03/10/29	EUR	1 000	1 007 582,44	0,44
NATWEST MKTS TV24-090126 EMTN	EUR	1 000	1 007 276,67	0,44
NAT WEST PLC 3,625%29	EUR	1 000	1 053 537,81	0,45
NDAFH Float 02/21/29	EUR	500	503 050,67	0,22
NIBCAP 3 1/2 06/05/30	EUR	5	508 775,48	0,22
NIBC BANK 6%23-161128	EUR	10	1 146 402,74	0,50
NWG 3.24 05/13/30	EUR	500	510 172,47	0,22
NYKRE 3 7/8 07/09/29	EUR	500	520 581,99	0,22
NYKRE 4 5/8 01/19/29	EUR	500	543 564,18	0,23
NYKREDIT REALKREDI 3,875%24-27	EUR	500	516 934,32	0,22
NYKREDIT REALKREDIT 4%23-0728	EUR	500	522 494,18	0,23
OP CORP BANK 0,25%21-240326	EUR	1 000	992 625,07	0,43
RABOBK Float 07/16/28	EUR	10	1 007 207,17	0,43
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	333	338 474,52	0,15
RENAUL Float 09/14/26	EUR	10	1 003 486,33	0,43
RY Float 07/02/28	EUR	1 500	1 503 075,00	0,65
SABSM 5 1/2 09/08/29	EUR	5	539 638,22	0,23
SANTAND CONS BK 0,125%21-0426	EUR	10	989 315,62	0,43
SEB 1,75%22-111126	EUR	500	505 146,10	0,22
SOCGEN 4 1/4 09/28/26	EUR	12	1 223 898,90	0,53
SPBK 1 SR-BANK 4,875%23-240828	EUR	500	533 354,45	0,23
SWEDBANK 3,75%22-141125	EUR	700	724 431,53	0,31
TD Float 09/08/26	EUR	500	501 717,67	0,22
UCGIM 4.1 02/23/27	EUR	2	312 592,40	0,14
UCGIM Float 11/20/28	EUR	1 000	1 007 978,44	0,44
USB Float 05/21/28	EUR	1 000	1 005 586,33	0,43
WESTPAC BANKING 0,76%16-0626	JPY	2	1 146 838,78	0,50
Bâtiment et matériaux de construction			858 683,28	0,37
ASSA ABLOY 3,75%23-130926	EUR	846	858 683,28	0,37
Boissons			2 882 109,88	1,24
CCEP 2 3/4 05/06/26	EUR	1 000	1 012 216,03	0,43
HEIANA 2.565 10/03/28	EUR	1 867	1 869 893,85	0,81
Chimie			2 195 208,44	0,95
SIKA CAPITAL 3,75%23-031126	EUR	602	630 945,56	0,27
SOLVAY 3,875%24-030428	EUR	15	1 564 262,88	0,68
Distributeurs			6 349 090,09	2,74
AUCHAN HOLDING 29012026	EUR	12	1 221 428,05	0,53
CECONOMY 1,75%21-240626	EUR	2	199 560,90	0,08
KERFP 3 1/8 11/27/29	EUR	10	1 014 788,90	0,44

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
LEASYS 3 3/8 01/25/29	EUR	494	512 271,30	0,22
LEASYS EMTN 3,875% 01032028	EUR	360	377 238,72	0,16
LEASYS Float 04/08/26	EUR	2 500	2 521 615,69	1,09
VERISURE 3,25% 15 02 2027	EUR	500	502 186,53	0,22
Electricité			640 220,90	0,28
EDF 4,625%10-260430	EUR	10	544 388,63	0,24
SSELN 1 3/4 04/16/30	EUR	100	95 832,27	0,04
Energie non renouvelable			2 249 664,49	0,97
NGGLN 3.15 06/03/30	EUR	500	507 891,23	0,22
SNAM TV24-150426	EUR	1 731	1 741 773,26	0,75
Equipements de loisirs			613 897,51	0,26
DOMETIC GROUP 3%19-080526	EUR	606	613 897,51	0,26
Equipements et services médicaux			5 347 503,80	2,31
EUROFINS SCIENTIFIC 4%22-0729	EUR	1 000	1 043 793,84	0,45
TMO 0.832 09/07/26	CHF	800	4 303 709,96	1,86
Fournisseurs de services de télécommunications			4 097 240,23	1,77
AT&T 3,55%23-181125	EUR	1 000	1 031 478,77	0,45
CLNXSM 1 1/2 06/08/28	EUR	10	972 897,12	0,42
NTT 2.906 03/16/29	EUR	600	606 168,05	0,26
PROXBB 4 03/08/30	EUR	9	959 944,07	0,41
SOFTBANK GROUP 5%18-150428	EUR	500	526 752,22	0,23
Industries généralistes			4 185 500,58	1,81
CHANEL CERES 0,5%20-310726	EUR	500	492 146,51	0,21
HONEYWELL INTL 3,375%24 010330	EUR	500	518 890,07	0,23
SIEMENS FIN NV 0%20-200226	EUR	32	3 174 464,00	1,37
Ingénierie Industrielle			1 438 563,46	0,62
TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	2	209 970,99	0,09
TRATON FIN LUX 3,75%24-270327	EUR	7	724 386,47	0,31
TRATON FIN LUX TV23-210126	EUR	5	504 206,00	0,22
Instruments de placement hors actions			3 698 687,82	1,60
HIGHLAND HLDGS 0,318%21-151226	EUR	678	662 924,87	0,29
ING TV23-021026	EUR	5	502 290,00	0,22
MORGAN STANLEY TV24-190327	EUR	1 000	1 002 875,61	0,43
MS Float 04/05/28	EUR	1 000	1 015 047,75	0,44
OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR	500	515 549,59	0,22
Investissement immobilier et services			6 137 169,64	2,65
ARNDTN 1 1/2 05/28/26	EUR	10	998 929,18	0,43
ARNDTN 1 7/8 01/19/26	EUR	2	202 464,14	0,09
ARNDTN 4.8 07/16/29	EUR	5	530 943,77	0,23
LOGICOR FIN 3,25%18-131128	EUR	500	516 490,14	0,22
LOGICOR FIN 4,625%24-250728	EUR	500	524 696,58	0,23
LOGICR 1 1/2 07/13/26	EUR	951	947 518,17	0,41
LOGICR 4 1/4 07/18/29	EUR	500	522 644,66	0,22
VONOVIA 0%21-011225	EUR	19	1 893 483,00	0,82

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériel équipements destinés aux TI			1 045 914,38	0,45
OPTICS 2 3/8 10/12/27	EUR	500	506 385,68	0,22
OPTICS 6 7/8 02/15/28	EUR	500	539 528,70	0,23
Médias			883 946,90	0,38
JCDECAUX 5%23-110129	EUR	5	548 112,19	0,24
WPPLN 3 5/8 09/12/29	EUR	328	335 834,71	0,14
Métaux industriels et extraction			1 094 002,05	0,47
IMERYS 4,75%23-291129	EUR	10	1 094 002,05	0,47
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			497 251,71	0,21
TEVA PHARMAC 1,875%15-310327	EUR	500	497 251,71	0,21
Prestataires de soins de santé			560 310,89	0,24
FREGR 5 11/28/29	EUR	5	560 310,89	0,24
Produits ménagers et constr individuelle			1 457 798,97	0,63
WHIRLPOOL FIN.1,25%16-021126	EUR	500	496 404,18	0,21
WHIRLPOOL FIN L 1,1%17-091127	EUR	1 000	961 394,79	0,42
Services appui à industrie			1 016 487,53	0,44
ELISGP 1 5/8 04/03/28	EUR	5	489 946,37	0,21
SECURITAS TRSRY 3,875%24-0230	EUR	500	526 541,16	0,23
Services aux consommateurs			2 217 859,98	0,96
ALDFP Float 10/06/25	EUR	17	1 710 900,26	0,74
SAMSONITE FINCO 3,5%18-150526	EUR	500	506 959,72	0,22
Services bancaires invest et de courtage			4 648 545,52	2,01
BACRED 4 3/4 03/14/28	EUR	778	822 266,39	0,35
GLDM SACHS GR.TV21-230927 EMTN	EUR	500	504 042,00	0,22
GS Float 01/23/29	EUR	500	505 007,51	0,22
MACQUARIE GRP 4,7471%23-230130	EUR	500	550 652,25	0,24
SAIPEM FIN INT 3,375%20-150726	EUR	500	505 542,40	0,22
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	EUR	5	510 213,84	0,22
UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	562	592 531,07	0,26
UBS GROUP BONDS 03112026	EUR	658	658 290,06	0,28
Services financiers et de crédit			3 243 136,15	1,40
CAABNK Float 07/18/27	EUR	1 200	1 212 174,53	0,52
MITHCC 3.616 08/02/27	EUR	1 000	1 025 243,18	0,44
MITHCC Float 04/30/26	EUR	10	1 005 718,44	0,44
Sociétés de placement immobilier			3 097 405,40	1,34
CARMILA 5,5%23-091028	EUR	18	2 008 971,37	0,87
MERCIALYS 2,50% 22-280229	EUR	1	100 137,45	0,04
MERYFP 2 11/03/27	EUR	10	988 296,58	0,43
Soins personnels pharmacies et épiceries			1 624 826,94	0,70
CARREFOUR BQUE 4,079%23-050527	EUR	10	1 035 493,01	0,45
KON AH DEL TV24-110326	EUR	588	589 333,93	0,25
Transport industriel			1 517 152,26	0,66
ADP 2,75%20-020430	EUR	5	500 688,84	0,22
HITTFP 3 3/8 04/21/29	EUR	5	512 792,19	0,22
HLDG D INFRASTRUCT 2,5%20-0527	EUR	5	503 671,23	0,22

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Voyages et Loisirs			3 059 692,73	1,32
ACCOR TV19-040226	EUR	5	504 893,42	0,22
DT LUFTHANSA 2,875%21-160527	EUR	10	1 014 128,63	0,44
DT LUFTHANSA 3%20-290526	EUR	10	1 012 806,16	0,43
MCDONALD S 3,625%23-281127	EUR	500	527 864,52	0,23
Titres de créances			28 109 712,89	12,14
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			28 109 712,89	12,14
Automobiles et équipementiers			2 489 078,95	1,08
FRVIA NCP28112025	EUR	2 500 000	2 489 078,95	1,08
Distributeurs			3 493 327,84	1,51
FNAC NCP29102025	EUR	3 500 000	3 493 327,84	1,51
Gaz eau et services multiples aux collectivités			3 498 069,41	1,51
SAUR NCP08102025	EUR	3 500 000	3 498 069,41	1,51
Ingénierie Industrielle			2 974 715,39	1,28
ECP FINCANT.2.8%26	EUR	3 000 000	2 974 715,39	1,28
Investissement immobilier et services			2 493 748,21	1,08
NEXITY NCP27102025	EUR	2 500 000	2 493 748,21	1,08
Médias			2 487 603,94	1,07
LAGARD NCP08122025	EUR	2 500 000	2 487 603,94	1,07
Services appui à industrie			2 689 274,40	1,16
PROSEGUR CASH 0%25	EUR	2 700 000	2 689 274,40	1,16
Services bancaires invest et de courtage			2 986 612,51	1,29
ORANO NCP12122025	EUR	3 000 000	2 986 612,51	1,29
Soins personnels pharmacies et épiceries			2 497 654,43	1,08
ITMENT NCP15102025	EUR	2 500 000	2 497 654,43	1,08
Transport industriel			2 499 627,81	1,08
CMA CG NCP03102025	EUR	2 500 000	2 499 627,81	1,08
Parts d'OPC et fonds d'investissements			20 748 637,67	8,96
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			20 748 637,67	8,96
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	8,666	4 787 947,06	2,07
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	496,964	937 169,61	0,40
CM-AM INST SHORT TERM-C	EUR	4 303,884261	10 233 732,96	4,42
CM-AM MONEPLUS-IC	EUR	7,435	4 789 788,04	2,07
Total			213 515 596,99	92,20

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V CHF EUR 07/09/26	29 175,44	0,00	EUR	4 429 439,31	CHF	-4 400 263,87
V GBP EUR 05/06/26	30 173,51	0,00	EUR	1 237 812,14	GBP	-1 207 638,63
V USD EUR 13/11/25	43 415,15	0,00	EUR	691 527,64	USD	-648 112,49
V USD EUR 15/01/26	121 719,23	0,00	EUR	2 734 863,31	USD	-2 613 144,08
Total	224 483,33	0,00		9 093 642,40		-8 869 159,07

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
SWTABA1901282.3547/O	5 000 000,00	0,00	19 077,37	5 000 000,00
SWTBNP0801291.9903/E	5 000 000,00	25 915,74	0,00	5 000 000,00
SWTCAZ0506292.1383/E	4 000 000,00	11 525,82	0,00	4 000 000,00
SWTCAZ0704282.1083/E	6 500 000,00	1 951,70	0,00	6 500 000,00
SWTCIC100526-.1911/E	3 000 000,00	49 801,09	0,00	3 000 000,00
SWTCMC200226-.2773/E	4 330 000,00	50 895,80	0,00	4 330 000,00
SWTCMC291025-.1508/E	3 600 000,00	19 906,09	0,00	3 600 000,00
SWTHVB0810292.2488/E	3 000 000,00	0,00	53 834,50	3 000 000,00
SWTHVB1703282.9827/E	5 000 000,00	0,00	179 053,57	5 000 000,00
SWTNOM1111282.2353/E	5 500 000,00	0,00	104 873,48	5 500 000,00
SWTRBS190128OISEST/2	137 636,14	27 628,15	0,00	137 636,14
Sous total		187 624,39	356 838,92	45 067 636,14
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		187 624,39	356 838,92	45 067 636,14

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
CCS EURJPY 09/06/26	24 508,62	274 021,83	0,00	24 508,62
Sous total		274 021,83	0,00	24 508,62
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		274 021,83	0,00	24 508,62

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CREDIT LOW DURATION

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	213 515 596,99
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	224 483,33
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-169 214,53
Total instruments financiers à terme - change	274 021,83
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	20 176 631,33
Autres passifs (-)	-2 442 097,44
Total = actif net	231 579 421,51