LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon
75002 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 30 juin 2026 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier 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 mission. 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM



2026.09.29 17:42:02 +02:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

Fonds: LF MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (PFP032) EUR

Date de VL: 30/06/2026

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/30/26	VL préc. (dev part) 6/29/26	Var. VL (%)	Statut
I cap	**FR0007053657**	482,702.360000	266.0918200000	5,206.82	1,814.040000	1,815.19	-0.06	VAL
P cap	**FR0010657601**	26,233,460.980000	215,501.1661600000	5,206.82	121.730000	121.81	-0.06	VAL
Terme cap	**FR0013288974**	18,510.910000	194.4397900000	5,206.82	95.200000	95.26	-0.06	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	-26,920.0100000000	EUR							-26,920.01			-0.1007
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	32,480.0000000000								32,480.00			0.1215
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-215.2500000000								-215.25			-0.0008
4885200	Prov frais de gest financ 24C	Disponibilités	-25,632.8700000000								-25,632.87			-0.0959
4885260	Prov frais de gest financ 30C	Disponibilités	-8.2900000000								-8.29			0.0000
4889010	Frais de fonctionnement 13C	Disponibilités	-36.2700000000								-36.27			-0.0001
4889200	Frais de fonctionnement 24C	Disponibilités	-1,984.3100000000								-1,984.31			-0.0074
4889260	Frais de fonctionnement 30C	Disponibilités	-1.3400000000								-1.34			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	27,525.1600000000								27,525.16			0.1030
			Total devise :	**EUR**							5,206.82			0.0195
	Total instrument:	Disponibilités									5,206.82			0.0195
LU0970532601	LA FRANCAISE LUX-LFP MULTISTRAT OBLI CAF	OPCVM	205,864.6600000000	EUR		124.329886	129.84	30/06/2026	ontribut	25,595,129.64	26,729,467.45	0.00	1,134,337.81	99.9805
			Total devise :	**EUR**						25,595,129.64	26,729,467.45	0.00	1,134,337.81	99.9805
	Total instrument:	OPCVM								25,595,129.64	26,729,467.45	0.00	1,134,337.81	99.9805
FONDS:	**LF MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (PFP032) EUR**									**25,595,129.64**	**26,734,674.27**	**0.00**	**1,134,337.81**	**100.0000**