

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 2026

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 2026

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 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 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.

Compte tenu des délais d'obtention de certaines informations nécessaires à la finalisation de nos travaux, la présente attestation est datée du 29 mai 2026.

A Paris La Défense, le 29 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR

Date de VL: 31/03/2026

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 3/31/26	VL préc. (dev part) 3/30/26	Var. VL (%)	Statut
R cap	FR0007018346	23,857,916.810000	96,367.5655900000	2,908.37	247.570000	243.93	1.49	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	-20,490.1200000000	EUR							-20,490.12			-0.0859
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	22,758.0500000000								22,758.05			0.0954
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	14.0800000000								14.08			0.0001
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	1,316.6600000000								1,316.66			0.0055
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	345.5200000000								345.52			0.0014
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	1,112.6200000000								1,112.62			0.0047
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-662.4800000000								-662.48			-0.0028
4885030	Prov frais de gest financ 44C	Disponibilités	-35,913.4900000000								-35,913.49			-0.1505
4889030	Frais de fonctionnement 44C	Disponibilités	-1,710.1600000000								-1,710.16			-0.0072
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	36,138.0100000000								36,138.01			0.1515
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-0.3200000000								-0.32			0.0000
Total devise :			EUR								2,908.37			0.0122
Total instrument: Disponibilités											2,908.37			0.0122
FR0013240199	LF ACTIONS FRANCE PME 18 C	OPCVM	253,023.0000000000	EUR		84.133832	94.28	31/03/2026 ontribut		21,287,794.60	23,855,008.44	0.00	2,567,213.84	99.9878
Total devise :			EUR							21,287,794.60	23,855,008.44	0.00	2,567,213.84	99.9878
Total instrument: OPCVM										21,287,794.60	23,855,008.44	0.00	2,567,213.84	99.9878
FONDS:	LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR									21,287,794.60	23,857,916.81	0.00	2,567,213.84	100.0000