

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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 TRESORERIE ISR et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 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 FCP LA FRANCAISE TRESORERIE ISR 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 FCP LA FRANCAISE TRESORERIE ISR acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 22 mai 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
							Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
Disponibilités											
EUR	EUR	352 675 362,660	EUR			N/A		352 675 362,66			10,78
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								352 675 362,66			10,78
TOTAL Disponibilités								352 675 362,66			10,78
Obligations											
XS3009627939	ABN AMRO BANK NV 25-25/02/2027	28 000 000,0000	EUR	100,01	28/03/2025	100,01	Contrib	28 000 000,00	28 081 515,00	78 155,00	81 515,00 0,86
XS2844409271	DIAGEO FIN PLC 24-20/06/2026 FRN	15 000 000,0000	EUR	100,12	31/03/2025	100,12	Justifie	15 025 179,17	15 031 555,00	13 630,00	6 375,83 0,46
FR0128914399	ELEC DE FRANCE 25-22/01/2027 FRN	15 000 000,0000	EUR	100,01	31/03/2025	100,01	Justifie	15 000 000,00	15 094 683,50	93 638,75	94 683,50 0,46
XS2719281227	INTESA SANPAOLO 23-16/11/2025 FRN	18 779 000,0000	EUR	100,35	28/03/2025	100,35	Contrib	18 779 000,00	18 919 627,58	75 276,66	140 627,58 0,58
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								76 804 179,17	77 127 381,08	260 700,41	323 201,91 2,36
TOTAL Obligations								76 804 179,17	77 127 381,08	260 700,41	323 201,91 2,36
Garanties											
Z416112	Ctie Cash donne OTCclearing IM	1 107 100,2100	EUR		31/03/2025	1,00	N/A	1 107 100,21	0,00		0,00 0,00
Z406111	Ctie cash recu OTC Clearing VM	-4 235,5000	EUR		31/03/2025	1,00	N/A	-4 235,50	0,00		0,00 0,00
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								1 102 864,71	0,00		0,00 0,00
TOTAL Garanties								1 102 864,71	0,00		0,00 0,00
IRS/CDS											
C44ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	9 870 000,0000	EUR	-1 221,04	28/03/2025	0,00	N/A	9 870 000,00	-1 221,04		-1 221,04 0,00
C53ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	14 099 000,0000	EUR	-55 587,48	28/03/2025	0,00	N/A	14 099 000,00	-55 587,48		-55 587,48 0,00

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

Valeur								EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
		Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
C45ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	14 618 000,0000	EUR	-21 713,23	28/03/2025	0,00	N/A	14 618 000,00	-21 713,23		-21 713,23	0,00
C55ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	19 504 000,0000	EUR	-27 643,75	28/03/2025	0,00	N/A	19 504 000,00	-27 643,75		-27 643,75	0,00
C52ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	19 505 000,0000	EUR	12 626,34	28/03/2025	0,00	N/A	19 505 000,00	12 626,34		12 626,34	0,00
C56ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	19 524 000,0000	EUR	-24 542,64	28/03/2025	0,00	N/A	19 524 000,00	-24 542,64		-24 542,64	0,00
C54ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	20 000 000,0000	EUR	-18 175,60	28/03/2025	0,00	N/A	20 000 000,00	-18 175,60		-18 175,60	0,00
C47ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	24 365 000,0000	EUR	-24 159,37	28/03/2025	0,00	N/A	24 365 000,00	-24 159,37		-24 159,37	0,00
C43ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	24 415 000,0000	EUR	1 310,25	28/03/2025	0,00	N/A	24 415 000,00	1 310,25		1 310,25	0,00
C48ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	24 663 000,0000	EUR	11 398,03	28/03/2025	0,00	N/A	24 663 000,00	11 398,03		11 398,03	0,00
C40ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	28 580 000,0000	EUR	-47 229,34	28/03/2025	0,00	N/A	28 580 000,00	-47 229,34		-47 229,34	0,00
C50ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	29 264 000,0000	EUR	35 582,25	28/03/2025	0,00	N/A	29 264 000,00	35 582,25		35 582,25	0,00
C41ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	29 629 000,0000	EUR	-5 411,31	28/03/2025	0,00	N/A	29 629 000,00	-5 411,31		-5 411,31	0,00
C42ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	29 663 000,0000	EUR	-1 991,71	28/03/2025	0,00	N/A	29 663 000,00	-1 991,71		-1 991,71	0,00
C49ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	30 000 000,0000	EUR	-7 869,53	28/03/2025	0,00	N/A	30 000 000,00	-7 869,53		-7 869,53	0,00
C46ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	39 098 000,0000	EUR	34 684,29	28/03/2025	0,00	N/A	39 098 000,00	34 684,29		34 684,29	0,00
C51ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	75 000 000,0000	EUR	65 298,17	28/03/2025	0,00	N/A	75 000 000,00	65 298,17		65 298,17	0,00
C44ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-9 870 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-9 870 000,00	0,00		0,00	0,00
C53ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-14 099 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-14 099 000,00	0,00		0,00	0,00
C45ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-14 618 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-14 618 000,00	0,00		0,00	0,00
C55ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-19 504 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-19 504 000,00	0,00		0,00	0,00
C52ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-19 505 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-19 505 000,00	0,00		0,00	0,00
C56ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-19 524 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-19 524 000,00	0,00		0,00	0,00

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

Valeur								EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
		Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
C54ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-20 000 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-20 000 000,00	0,00		0,00	0,00
C47ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-24 365 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-24 365 000,00	0,00		0,00	0,00
C43ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-24 415 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-24 415 000,00	0,00		0,00	0,00
C48ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-24 663 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-24 663 000,00	0,00		0,00	0,00
C40ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-28 580 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-28 580 000,00	0,00		0,00	0,00
C50ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-29 264 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-29 264 000,00	0,00		0,00	0,00
C41ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-29 629 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-29 629 000,00	0,00		0,00	0,00
C42ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-29 663 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-29 663 000,00	0,00		0,00	0,00
C49ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-30 000 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-30 000 000,00	0,00		0,00	0,00
C46ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-39 098 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-39 098 000,00	0,00		0,00	0,00
C51ZIRPFP038	INTEREST RATE SWAP (F)	-75 000 000,0000	EUR	0,00	28/03/2025	0,00	N/A	-75 000 000,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								0,00	-74 645,67		-74 645,67	0,00
TOTAL IRS/CDS CUMUL (EUR)								0,00	-74 645,67		-74 645,67	0,00
TCN												
FR0128958131	AGENCE CENTRALE DES	30 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie	30 000 000,00	30 167 233,27	177 606,97	167 233,27	0,92
FR0128917129	AGENCE CENTRALE DES	40 000 000,0000	EUR	98,43	31/03/2025	98,43	Justifie	39 097 711,70	39 371 336,80	0,00	273 625,10	1,20
FR0129024792	AGENCE FRANCAISE DE	10 000 000,0000	EUR	99,98	31/03/2025	99,98	Justifie	10 000 000,00	10 033 441,76	35 551,66	33 441,76	0,31
FR0129025450	AGENCE FRANCAISE DE	13 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie	13 000 000,00	13 028 689,42	32 131,69	28 689,42	0,40
FR0128606185	ALLIANZ BANQUE ESTERCAP+0.24	10 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	10 000 000,00	10 332 387,42	332 612,42	332 387,42	0,32
FR0128606177	ALLIANZ BANQUE ESTERCAP+0.24	5 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	5 000 000,00	5 166 177,06	166 306,21	166 177,06	0,16

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

Valeur								EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
		Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
FR0128867019	AQUITAINE (CAISSE REGIONALE)	20 000 000,0000	EUR	99,89	31/03/2025	99,89	Justifie	20 000 000,00	20 191 953,84	213 448,64	191 953,84	0,62
FR0128866920	AQUITAINE (CAISSE REGIONALE)	20 000 000,0000	EUR	99,90	31/03/2025	99,90	Justifie	20 000 000,00	20 223 399,27	244 369,07	223 399,27	0,62
FR0129066009	BANCO BILBAO VIZCAYA	30 000 000,0000	EUR	99,07	31/03/2025	99,07	Justifie	29 629 068,75	29 719 972,80	0,00	90 904,05	0,91
FR0128877083	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	20 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	20 000 000,00	20 271 217,07	282 877,87	271 217,07	0,62
FR0128956226	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	25 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	25 000 000,00	25 223 925,03	238 396,28	223 925,03	0,77
FR0128817725	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	50 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	50 000 000,00	50 792 207,58	821 754,08	792 207,58	1,55
FR0128811884	BANQUE PALATINE SA ESTERCAP+0.	30 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	30 000 000,00	30 511 947,87	530 717,67	511 947,87	0,93
FR0128954064	BANQUE PALATINE SA ESTERCAP+0.	50 000 000,0000	EUR	99,92	31/03/2025	99,92	Justifie	50 000 000,00	50 462 586,09	503 915,59	462 586,09	1,54
FR0128811579	BANQUE STELLANTIS FRANCE	20 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie	20 000 000,00	20 346 115,76	352 739,56	346 115,76	0,62
FR0128718345	BANQUE STELLANTIS FRANCE	30 000 000,0000	EUR	100,01	31/03/2025	100,01	Justifie	30 000 000,00	30 746 179,73	743 283,83	746 179,73	0,94
FR0128840263	BANQUE STELLANTIS FRANCE	40 000 000,0000	EUR	99,96	31/03/2025	99,96	Justifie	40 000 000,00	40 612 440,36	627 178,36	612 440,36	1,24
FR0128538271	BARCLAYS BANK PLC / FRANCE	20 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	20 000 000,00	20 735 986,59	736 122,19	735 986,59	0,63
FR0128516228	BPCE ESTERCAP+0.31 03/04/2025	30 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	30 000 000,00	31 122 263,32	1 122 313,42	1 122 263,32	0,95
FR0128657550	BPCE SA ESTERCAP+0.28 04/06/2025	50 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	50 000 000,00	51 484 724,83	1 484 555,83	1 484 724,83	1,57
FR0128840149	BPCE SA ESTERCAP+0.3 09/10/2025	30 000 000,0000	EUR	99,95	31/03/2025	99,95	Justifie	30 000 000,00	30 456 230,27	471 108,77	456 230,27	0,93
FR0128956770	BPCE SA ESTERCAP+0.3 16/12/2025	50 000 000,0000	EUR	99,90	31/03/2025	99,90	Justifie	50 000 000,00	50 399 462,35	449 752,85	399 462,35	1,54
FR0129012433	BPCE SA ESTERCAP+0.33 22/01/2026	10 000 000,0000	EUR	99,85	31/03/2025	99,85	Justifie	10 000 000,00	10 042 568,13	57 134,03	42 568,13	0,31
FR0128661842	CA CONSUMER FINANCE	30 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie	30 000 000,00	30 844 905,30	853 859,10	844 905,30	0,94
FR0128607613	CA CONSUMER FINANCE	50 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	50 000 000,00	51 668 852,10	1 671 005,10	1 668 852,10	1,58
FR0128772003	CA CONSUMER FINANCE	30 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	30 000 000,00	30 633 687,79	650 670,19	633 687,79	0,94
FR0128515360	CA CONSUMER FINANCE	30 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	30 000 000,00	31 125 938,45	1 125 938,45	1 125 938,45	0,95

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

Valeur								EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
		Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
FR0128539220	CA CONSUMER FINANCE	20 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	20 000 000,00	20 733 317,04	733 267,04	733 317,04	0,63
FR0129052454	CA CONSUMER FINANCE SA 0%	10 000 000,0000	EUR	99,13	31/03/2025	99,13	Justifie	9 870 964,60	9 912 864,60	0,00	41 900,00	0,30
XS2919195615	CARLSBERG BREWERIES A/S 0%	20 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	19 688 942,06	19 987 643,80	0,00	298 701,74	0,61
XS2936662530	CARLSBERG BREWERIES A/S 0%	10 000 000,0000	EUR	99,82	31/03/2025	99,82	Justifie	9 862 720,52	9 982 144,00	0,00	119 423,48	0,30
FR0128668276	CARREFOUR SA 0% 22/04/2025 NEUCP	10 000 000,0000	EUR	99,84	31/03/2025	99,84	Justifie	9 728 281,00	9 983 793,00	0,00	255 512,00	0,30
XS2859408341	COCA COLA HBC FINANCE BV 0%	15 000 000,0000	EUR	99,35	31/03/2025	99,35	Justifie	14 459 774,78	14 901 910,05	0,00	442 135,27	0,46
FR0128670546	COFACE SA 0% 04/07/2025 NEUCP	15 000 000,0000	EUR	99,35	31/03/2025	99,35	Justifie	14 459 774,78	14 902 309,35	0,00	442 534,57	0,46
DE000CZ452B9	COMMERZBANK AG 0% 09/03/2026	20 000 000,0000	EUR	97,72	31/03/2025	97,72	Justifie	19 504 023,52	19 543 791,00	0,00	39 767,48	0,60
XS2929412349	COOPERATIEVE CENTRALE	20 000 000,0000	EUR	99,95	31/03/2025	99,95	Justifie	20 000 000,00	20 270 182,56	279 345,16	270 182,56	0,62
FR0128570126	CREDIT AGRICOLE LEASING &	15 000 000,0000	EUR	99,98	31/03/2025	99,98	Justifie	15 000 000,00	15 473 016,39	475 590,99	473 016,39	0,47
FR0129014348	CREDIT AGRICOLE LEASING ET	20 000 000,0000	EUR	99,85	31/03/2025	99,85	Justifie	20 000 000,00	20 067 475,33	97 776,33	67 475,33	0,61
FR0129014355	CREDIT AGRICOLE LEASING ET	30 000 000,0000	EUR	99,84	31/03/2025	99,84	Justifie	30 000 000,00	30 091 627,21	138 542,11	91 627,21	0,92
FR0128730159	CREDIT INDUSTRIEL ET	25 000 000,0000	EUR	100,01	31/03/2025	100,01	Justifie	25 000 000,00	25 612 125,23	610 642,73	612 125,23	0,78
FR0128771575	CREDIT MUTUEL ARKEA SA	15 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	15 000 000,00	15 329 029,28	329 649,38	329 029,28	0,47
FR0128865666	CREDIT MUTUEL ARKEA SA	10 000 000,0000	EUR	99,89	31/03/2025	99,89	Justifie	10 000 000,00	10 136 283,82	147 176,52	136 283,82	0,31
FR0128952639	CREDIT MUTUEL ARKEA SA	10 000 000,0000	EUR	99,89	31/03/2025	99,89	Justifie	10 000 000,00	10 095 413,63	106 442,53	95 413,63	0,31
XS3004565456	DEUTSCHE BANK AG 0% 11/02/2026	25 000 000,0000	EUR	97,92	31/03/2025	97,92	Justifie	24 414 936,73	24 481 174,50	0,00	66 237,77	0,75
FR0129061448	ELECTRICITE DE FRANCE SA 0%	50 000 000,0000	EUR	99,95	31/03/2025	99,95	Justifie	49 951 533,14	49 975 290,00	0,00	23 756,86	1,53
FR0129084697	ENGIE SA ESTERCAP+0.11 02/04/2025	20 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	20 000 000,00	20 046 449,52	46 604,52	46 449,52	0,61
FR0128912385	FRANCE(ELECTRICITE DE) 0%	30 000 000,0000	EUR	98,43	31/03/2025	98,43	Justifie	29 264 168,74	29 530 430,10	0,00	266 261,36	0,90
XS2984218367	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	20 000 000,0000	EUR	99,25	31/03/2025	99,25	Justifie	19 737 031,47	19 850 233,60	0,00	113 202,13	0,61

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

Valeur								EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
								Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
XS2989447581	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	25 000 000,0000	EUR	99,20	31/03/2025	99,20	Justifie	24 673 737,79	24 800 928,75	0,00	127 190,96	0,76
XS3025189716	HEINEKEN NV 0% 13/06/2025	15 000 000,0000	EUR	99,49	31/03/2025	99,49	Justifie	14 902 718,37	14 923 107,75	0,00	20 389,38	0,46
XS2991984480	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND	15 000 000,0000	EUR	97,97	31/03/2025	97,97	Justifie	14 618 648,20	14 696 197,05	0,00	77 548,85	0,45
XS2876411922	INTESA SANPAOLO BANK	10 000 000,0000	EUR	99,14	31/03/2025	99,14	Justifie	9 676 160,41	9 913 582,20	0,00	237 421,79	0,30
XS2987615130	INTESA SANPAOLO BANK	25 000 000,0000	EUR	98,01	31/03/2025	98,01	Justifie	24 366 814,78	24 503 427,25	0,00	136 612,47	0,75
FR0128903863	JYSKE BANK A/S ESTERCAP+0.255	40 000 000,0000	EUR	99,93	31/03/2025	99,93	Justifie	40 000 000,00	40 479 525,85	507 870,25	479 525,85	1,24
FR0128787969	LA BANQUE POSTALE SA	40 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	40 000 000,00	40 625 134,42	649 358,82	625 134,42	1,24
FR0128788629	LA BANQUE POSTALE SA	20 000 000,0000	EUR	99,92	31/03/2025	99,92	Justifie	20 000 000,00	20 238 703,37	254 341,17	238 703,37	0,62
FR0128656586	LA BANQUE POSTALE SA	30 000 000,0000	EUR	99,95	31/03/2025	99,95	Justifie	30 000 000,00	30 639 438,36	653 498,76	639 438,36	0,94
FR0129081354	LA BANQUE POSTALE SA	60 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	60 000 000,00	59 993 003,85	27 023,25	-6 996,15	1,83
FR0128656024	LA BANQUE POSTALE SA	10 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie	10 000 000,00	10 244 636,02	247 351,32	244 636,02	0,31
XS3028666512	LLOYDS BANK CORPORATE	20 000 000,0000	EUR	97,83	31/03/2025	97,83	Justifie	19 524 237,71	19 565 064,00	0,00	40 826,29	0,60
XS2915441930	LLOYDS BANK CORPORATE	40 000 000,0000	EUR	99,96	31/03/2025	99,96	Justifie	40 000 000,00	40 632 273,33	647 062,13	632 273,33	1,24
XS2898793406	LLOYDS BANK CORPORATE	100 000 000,0000	EUR	99,98	31/03/2025	99,98	Justifie	100 000 000,00	101 898 017,35	1 918 417,35	1 898 017,35	3,11
FR0128839711	MAINE ANJOU ET BASSE-	10 000 000,0000	EUR	99,93	31/03/2025	99,93	Justifie	10 000 000,00	10 150 145,22	157 109,22	150 145,22	0,31
FR0128539196	MAINE ANJOU ET BASSE-	10 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	10 000 000,00	10 366 608,52	366 633,52	366 608,52	0,32
FR0128865856	MAINE ANJOU ET BASSE-	20 000 000,0000	EUR	99,91	31/03/2025	99,91	Justifie	20 000 000,00	20 277 580,30	295 269,70	277 580,30	0,62
XS2888507808	MUFG BANK LTD ESTERCAP+0.3	27 000 000,0000	EUR	99,95	31/03/2025	99,95	Justifie	27 000 000,00	27 551 607,41	564 846,59	551 607,41	0,84
XS2958425048	NATIONAL BANK OF	30 000 000,0000	EUR	99,98	31/03/2025	99,98	Justifie	30 000 000,00	30 293 351,79	298 949,79	293 351,79	0,93
XS3007877114	NATWEST MARKETS PLC 0%	30 000 000,0000	EUR	95,83	31/03/2025	95,83	Justifie	28 580 123,58	28 748 359,50	0,00	168 235,92	0,88
FR0128670090	OCEAN(CAI EURIBOR+0.44 03/07/2026	10 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	10 000 000,00	10 077 267,78	77 097,78	77 267,78	0,31

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

								EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
Valeur		Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
FR0128785062	OCEAN(CAISSE FEDERALE DU	10 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie	10 000 000,00	10 209 237,89	212 564,19	209 237,89	0,31
FR0128930817	OCEAN(CAISSE FEDERALE DU	20 000 000,0000	EUR	99,91	31/03/2025	99,91	Justifie	20 000 000,00	20 228 222,94	245 525,74	228 222,94	0,62
FR0128785765	OCEAN(CAISSE FEDERALE DU	20 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	20 000 000,00	20 405 923,67	418 167,87	405 923,67	0,62
FR0128839893	OCEAN(CAISSE FEDERALE DU	30 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	30 000 000,00	30 454 870,91	474 244,31	454 870,91	0,93
FR0128840644	PALATINE SA (BANQUE)	30 000 000,0000	EUR	99,93	31/03/2025	99,93	Justifie	30 000 000,00	30 444 497,17	466 530,97	444 497,17	0,93
FR0129084598	PR FINANCE S.A. 0% 27/06/2025	10 000 000,0000	EUR	99,38	31/03/2025	99,38	Justifie	9 918 038,40	9 937 851,50	0,00	19 813,10	0,30
FR0129084622	PR FINANCE S.A. 0% 28/05/2025	10 000 000,0000	EUR	99,58	31/03/2025	99,58	Justifie	9 937 597,41	9 957 939,10	0,00	20 341,69	0,30
FR0129084622	PR FINANCE S.A. 0% 28/05/2025	10 000 000,0000	EUR	99,58	31/03/2025	99,58	Justifie	9 942 235,61	9 957 939,10	0,00	15 703,49	0,30
FR0128617273	SEB SA EURIBOR+0.72 29/07/2026	15 000 000,0000	EUR	100,03	31/03/2025	100,03	Justifie	15 006 000,00	15 091 534,78	86 825,83	85 534,78	0,46
FR0128150036	SEB SA EURIBOR+0.8 15/09/2025	25 000 000,0000	EUR	100,20	31/03/2025	100,20	Justifie	25 010 000,00	25 084 253,42	34 385,42	74 253,42	0,77
FR0128151273	SEB SA EURIBOR+0.83 13/10/2025	25 000 000,0000	EUR	100,23	31/03/2025	100,23	Justifie	25 010 000,00	25 254 258,42	196 029,17	244 258,42	0,77
FR0128616515	SEBIA SA EURIBOR+0.72 10/07/2026	10 000 000,0000	EUR	100,23	31/03/2025	100,23	Justifie	10 004 000,00	10 101 771,00	78 795,00	97 771,00	0,31
XS2817908978	SNAM SPA 0% 02/05/2025	10 000 000,0000	EUR	99,77	31/03/2025	99,77	Justifie	9 870 612,72	9 976 822,00	0,00	106 209,28	0,30
XS2992390398	SNAM SPA 0% 29/04/2025	20 000 000,0000	EUR	99,79	31/03/2025	99,79	Justifie	19 862 206,00	19 957 528,00	0,00	95 322,00	0,61
FR0128962208	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0.	30 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie	30 000 000,00	30 212 206,73	220 908,23	212 206,73	0,92
FR0129008118	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0.	15 000 000,0000	EUR	99,90	31/03/2025	99,90	Justifie	15 000 000,00	15 076 482,18	91 578,48	76 482,18	0,46
FR0129025609	SOPRA STERIA GROUP 0% 30/04/2025	10 000 000,0000	EUR	99,78	31/03/2025	99,78	Justifie	9 954 962,09	9 978 029,30	0,00	23 067,21	0,30
XS2841189447	STANDARD CHARTERED BANK	20 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie	20 473 825,72	20 579 351,82	579 498,82	105 526,10	0,63
XS2880785055	SWEDBANK AB ESTERCAP+.285	10 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie	10 000 000,00	10 216 427,60	219 443,90	216 427,60	0,31
XS2924050813	SWEDBANK AB ESTERCAP+0.28	30 000 000,0000	EUR	99,94	31/03/2025	99,94	Justifie	30 000 000,00	30 422 590,66	440 153,86	422 590,66	0,93
FR0129060234	THALES SA 0% 31/07/2025 NEUCP	30 000 000,0000	EUR	99,18	31/03/2025	99,18	Justifie	29 663 516,84	29 754 287,70	0,00	90 770,86	0,91

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

Valeur								EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
Quantité				Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value % Actif net
XS2880681783	THE TORONTO DOMINION BANK	10 000 000,0000	EUR	99,99	31/03/2025	99,99	Justifie		10 000 000,00	10 219 294,70	220 410,70	219 294,70 0,31
XS2863660150	THE TORONTO DOMINION BANK	15 000 000,0000	EUR	100,03	31/03/2025	100,03	Justifie		15 000 000,00	15 380 098,45	375 602,50	380 098,45 0,47
XS2940465938	THE TORONTO DOMINION BANK	20 000 000,0000	EUR	99,98	31/03/2025	99,98	Justifie		20 000 000,00	20 234 902,90	238 146,30	234 902,90 0,62
XS2944889018	THE TORONTO DOMINION BANK	20 000 000,0000	EUR	99,99	31/03/2025	99,99	Justifie		20 000 000,00	20 239 707,90	241 234,70	239 707,90 0,62
XS2923458017	THE TORONTO DOMINION BANK	30 000 000,0000	EUR	99,97	31/03/2025	99,97	Justifie		30 000 000,00	30 433 254,50	441 889,10	433 254,50 0,93
XS2929415102	THE TORONTO DOMINION BANK	50 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie		50 000 000,00	50 716 815,90	716 028,90	716 815,90 1,55
XS2803723076	UBS AG LONDON 24-	30 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie		30 000 000,00	31 234 010,46	1 234 160,46	1 234 010,46 0,95
XS2915445683	UNICREDIT SPA ESTERCAP+0.25	30 000 000,0000	EUR	99,93	31/03/2025	99,93	Justifie		30 000 000,00	30 460 888,80	482 417,40	460 888,80 0,93
FR0128539824	UNICREDIT SPA ESTERCAP+0.25	20 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie		20 000 000,00	20 717 185,63	717 041,03	717 185,63 0,63
XS2869642145	UNICREDIT SPA ESTERCAP+0.26	20 000 000,0000	EUR	99,96	31/03/2025	99,96	Justifie		20 000 000,00	20 472 134,74	480 113,34	472 134,74 0,63
FR0128562248	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	30 000 000,0000	EUR	100,00	31/03/2025	100,00	Justifie		30 000 000,00	30 909 653,57	908 596,37	909 653,57 0,94
FR0128862481	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	30 000 000,0000	EUR	99,90	31/03/2025	99,90	Justifie		30 000 000,00	30 258 973,76	289 277,36	258 973,76 0,92
FR0128614098	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	20 000 000,0000	EUR	100,01	31/03/2025	100,01	Justifie		20 000 000,00	20 627 131,16	625 932,36	627 131,16 0,63
FR0129066496	VINCI SA ESTERCAP+0.12 19/05/2025	15 000 000,0000	EUR	99,98	31/03/2025	99,98	Justifie		15 000 000,00	15 044 866,68	47 886,63	44 866,68 0,46
XS3025311294	VOLKSWAGEN FINANCE OVERSEAS	20 000 000,0000	EUR	98,33	31/03/2025	98,33	Justifie		19 617 860,43	19 665 665,00	0,00	47 804,57 0,60
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	2 510 282 227,85	2 547 156 904,38	34 338 605,73	36 874 676,53 77,80
TOTAL TCN								CUMUL (EUR)	2 510 282 227,85	2 547 156 904,38	34 338 605,73	36 874 676,53 77,80
OPCVM												
FR0000985558	AVIVA INVESTORS MONETAIRE-C	57 500,0000	EUR	2 393,10	30/03/2025	2 393,10	Contrib		137 603 250,00	137 603 250,00	0,00	0,00 4,20
FR0013412822	CM CIC ASSET MANAGEMENT SA	89 950,0000	EUR	1 783,90	27/03/2025	1 783,90	Contrib		160 141 668,19	160 461 805,00	0,00	320 136,81 4,90

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR
 DATE DE VALO : 31/03/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/03/2025	VL précédente au 30/03/2025	Variation	Statut
A cap FR0000991390	839 199 837,57 EUR	9 098,216760000	352 675 362,660 EUR	92 237,8300 EUR	92 231,5200 EUR	0,006841 %	Validé
B cap FR0011361229	24 493 456,72 EUR	228 103,667200000	352 675 362,660 EUR	107,3700 EUR	107,3700 EUR	0,000000 %	Validé
I cap FR0010609115	2 165 806 598,45 EUR	18 710,105550000	352 675 362,660 EUR	115 755,9700 EUR	115 747,8700 EUR	0,006997 %	Validé
Terme cap FR0013289022	245 450 164,70 EUR	2 298 905,272480000	352 675 362,660 EUR	106,7600 EUR	106,7600 EUR	0,000000 %	Validé

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
							Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO						CUMUL (EUR)	297 744 918,19	298 065 055,00	0,00	320 136,81	9,10
TOTAL OPCVM						CUMUL (EUR)	297 744 918,19	298 065 055,00	0,00	320 136,81	9,10

PORTEFEUILLE : LF TRESORERIE ISR (PFP038) EUR	CUMUL (EUR)	2 885 934 189,92	3 274 950 057,45	34 599 306,14	37 443 369,58	100,04
---	-------------	------------------	------------------	---------------	---------------	--------