

CM-AM CREDIT LOW DURATION

Document d'information périodique au 30/09/2026

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	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	24
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	25
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	26
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	27
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	28

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	191 834 862,98
b) Avoirs bancaires	21 580 081,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	11 582 928,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	224 997 873,06
e) Passif	-519 958,68
f) Valeur nette d'inventaire	224 477 914,38

* 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR001400WSD9	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	5 031 492,44	48 568,112	103,59
FR0013188372	PART DIST H	Distribuable	EUR	6 856 033,80	62 585,916	109,54
FR0007081088	PART DIST RD	Distribuable	EUR	212 590 388,14	6 945,513	30 608,30

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	85,46	85,26
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	4,51	4,50

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	471 677 328,74	510 797 547,71
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	21 428 093,65	19 969 129,32

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	493 105 422,39
Cessions	530 766 677,03

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	169 291 197,13	75,42	75,24
Franc suisse	8 671 299,85	3,86	3,86
US DOLLAR	4 368 063,28	1,95	1,94
Livre sterling	3 562 690,50	1,59	1,58
Dollar Canadien	3 149 617,37	1,40	1,40
Couronne danoise	1 370 935,87	0,61	0,61
Rand sud-africain	1 170 885,48	0,52	0,52
Lire italienne	250 173,50	0,11	0,11
Total	191 834 862,98	85,46	85,26

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	39,60	39,51
Automobiles et équipementiers	7,51	7,49
Services bancaires invest et de courtage	3,74	3,73
Bâtiment et matériaux de construction	3,64	3,63
Fournisseurs de services de télécommunications	2,93	2,92
Instruments de placement hors actions	2,70	2,69
Voyages et Loisirs	2,24	2,23
Services appui à industrie	2,21	2,20
Médias	2,13	2,12
Soins personnels pharmacies et épicerie	1,88	1,88
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,78	1,78
Chimie	1,67	1,67
Equipements et services médicaux	1,35	1,34
Services aux consommateurs	1,17	1,17
Agro-alimentaire	1,12	1,11
Boissons	1,06	1,06
Distributeurs	1,06	1,06
Services financiers et de crédit	0,99	0,99
Investissement immobilier et services	0,91	0,91
Transport industriel	0,88	0,88
Logiciels et services informatiques	0,78	0,78
Ingénierie Industrielle	0,63	0,63
Assurance vie	0,52	0,52
Sociétés de placement immobilier	0,48	0,48
Métaux industriels et extraction	0,47	0,47
Aérospatial et défense	0,28	0,28
Electricité	0,27	0,27
Prestataires de soins de santé	0,24	0,24
Foncières	0,23	0,23
Matériel équipements destinés aux TI	0,23	0,23
Energie non renouvelable	0,22	0,22
Industries généralistes	0,22	0,22
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,22	0,22
Articles personnels	0,10	0,10
Total	85,46	85,26

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	23,13	23,08
États-Unis	10,17	10,14
Canada	9,33	9,31
Royaume-Uni	8,18	8,16
Pays-Bas	6,12	6,11
Allemagne	6,00	5,98
Italie	4,85	4,84
Luxembourg	4,44	4,43
Espagne	3,34	3,33
Belgique	2,78	2,77
Danemark	1,85	1,85
Japon	1,75	1,75
Suisse	1,14	1,14
Irlande	0,97	0,96
Australie	0,46	0,46
Nouvelle-Zélande	0,27	0,27
Norvège	0,23	0,23
Suède	0,23	0,23
Finlande	0,22	0,22
Total	85,46	85,26

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	4,51	4,50
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,51	4,50
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	4,51	4,50

CM-AM CREDIT LOW DURATION

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI S	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST H	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST RD	30/09/2026
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			162 101 707,48	72,21
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			162 101 707,48	72,21
Aérospatial et défense			627 937,07	0,28
HOF 4 1/8 10/18/28	EUR	6	627 937,07	0,28
Agro-alimentaire			2 507 178,40	1,12
BEL 4,375%24-110429	EUR	13	1 323 668,01	0,59
CARLSBERG BREW 4%23-051028	EUR	417	435 890,61	0,20
TEREOS 4 3/4 04/30/27	EUR	734	747 619,78	0,33
Articles personnels			214 573,83	0,10
ADSGR 2 1/4 10/08/26	EUR	210	214 573,83	0,10
Assurance vie			1 160 482,65	0,52
FBAVP 3.65 07/07/28	EUR	943	935 493,72	0,42
FBAVP 4.1 11/03/28	EUR	218	224 988,93	0,10
Automobiles et équipementiers			16 849 888,92	7,51
CONGR 3 1/2 10/01/29	EUR	1 000	985 085,89	0,44
EOFP 3 02/15/27	EUR	500	502 923,33	0,22
F 3.622 07/27/28	EUR	1 000	995 108,60	0,44
F 5.581 02/22/27	CAD	5 000	3 149 617,37	1,40
FORD MOTOR 4,867% 030827	EUR	607	617 568,20	0,28
HND 2.85 06/27/28	EUR	1 000	990 513,97	0,44
HND 3.3 03/21/29	EUR	500	500 110,07	0,22
HND 3.501 07/07/29	EUR	500	496 092,42	0,22
MGCN 3 5/8 05/21/31	EUR	500	490 984,11	0,22
PCAR 3 1/2 09/09/29	EUR	875	867 418,54	0,39
PCIM 3 7/8 07/02/29	EUR	500	503 903,56	0,23
PORSCHE A HLDG 4,125%23-270927	EUR	500	502 862,53	0,22
PORSCHE A HLDG 4,25%23-270930	EUR	500	495 921,10	0,22
PORSCHE A HLDG 4,5%23-270928	EUR	395	397 333,04	0,18
RACE 3 5/8 05/21/30	EUR	500	499 234,11	0,22
STELLANTIS 4,25%160631	EUR	200	192 627,07	0,09
TOYOTA 3.386 03/18/30	EUR	500	497 393,95	0,22
TOYOTA Float 03/22/28	EUR	10	1 001 976,67	0,45
TOYOTA MOTOR FI 4%23-020427	EUR	625	640 290,50	0,29
TTMTIN 4 1/2 07/15/28	EUR	500	502 557,50	0,22
VOLKSWAGEN LEASING 4,625%23-29	EUR	500	517 611,03	0,23
VW 3 5/8 05/19/29	EUR	5	498 858,42	0,22
VW Float 06/10/27	EUR	1 000	1 003 896,94	0,45
Banques			83 528 269,75	37,21
ABN AMRO 4,25%22-210230	EUR	5	515 307,88	0,23
ABN AMRO BANK 4%23-160128 MTN	EUR	10	1 034 023,56	0,46
AIB GRP TV21-171127	EUR	500	500 619,93	0,22
ANZ NEW ZEALAND 3,527%24-0128	EUR	600	613 760,50	0,27
BACR 3.55 06/28/28	EUR	600	607 118,29	0,27
BACR 3 1/4 02/12/27	GBP	2 500	2 965 144,39	1,32

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BACR Float 01/31/28	EUR	686	685 209,58	0,31
BACR Float 03/03/28	EUR	3 000	2 996 340,08	1,33
BACR Float 05/08/28	EUR	1 000	1 007 514,47	0,45
BACR Float 10/31/29	EUR	660	664 879,55	0,30
BANCA MPS TV18-180128	EUR	750	823 412,08	0,37
BANCO SABADELL TV23-070629	EUR	5	516 733,70	0,23
BANQUE POSTALE 4,375%23-170130	EUR	6	620 486,79	0,28
BBVASM 3 1/8 07/15/30	EUR	5	485 866,85	0,22
BBVASM Float 06/07/27	EUR	10	1 004 056,25	0,45
BELFIUS BANQUE 3,75%24-0129	EUR	5	510 271,58	0,23
BFCM 1,625%17-151127 EMTN	EUR	5	495 300,55	0,22
BFCM 2 3/4 04/27/27	EUR	1 410	141 860,68	0,06
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	10	1 009 894,79	0,45
BFCM 3 05/07/30	EUR	5	486 607,19	0,22
BFCM 4,375%23-020530	EUR	5	509 379,52	0,23
BFCM 4%22-211129 EMTN	EUR	7	722 848,38	0,32
BFCM Float 03/05/27	EUR	10	1 004 228,19	0,45
BMO Float 04/12/27	EUR	2 444	2 462 936,11	1,10
BNP 4 5/8 03/13/27	USD	2 000	1 761 348,32	0,78
BNP Float 03/20/29	EUR	10	1 005 023,69	0,45
BNS Float 03/06/29	EUR	500	503 235,00	0,22
BNS Float 06/10/27	EUR	650	652 537,71	0,29
BPCEGP Float 03/08/27	EUR	10	1 004 202,67	0,45
CABKSM Float 09/19/28	EUR	10	1 003 717,86	0,45
CAIXABANK 07092029 EMTN	EUR	10	999 928,49	0,45
CAJAMA 4 1/8 09/03/30	EUR	5	499 378,70	0,22
CAZAR 3 1/8 08/10/31	EUR	5	481 488,84	0,21
CCDJ 3.467 09/05/29	EUR	750	740 973,47	0,33
C Float 04/29/29	EUR	500	508 133,47	0,23
C Float 05/14/28	EUR	2 000	2 012 152,50	0,90
CM 3.807 07/09/29	EUR	1 500	1 507 493,42	0,67
CMARK 0 7/8 05/07/27	EUR	5	495 123,97	0,22
CMARK 3.128 12/05/30	EUR	5	491 237,64	0,22
CM Float 10/18/28	EUR	600	606 667,50	0,27
CMZB 3 1/8 11/26/30	EUR	5	496 851,16	0,22
CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR	5	529 382,81	0,24
DANSKE BANK 4,125%10012031 EMTN	EUR	500	516 599,32	0,23
DB 0 10/15/26	ITL	97	250 173,50	0,11
DB 0 11/18/26	DKK	1 030	1 370 935,87	0,61
DB 3 06/16/29	EUR	5	496 813,36	0,22
DE VOLKSBANK 0%23-070330	EUR	5	524 962,19	0,23
FBAVP 3.3 09/05/27	EUR	210	208 311,83	0,09
FBAVP 3.35 11/04/27	EUR	293	298 028,24	0,13
FBAVP 3.7 11/04/27	EUR	724	742 096,23	0,33
FBAVP 4.05 12/01/26	EUR	466	481 453,71	0,21

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
FRLBP 2 1/4 10/05/28	EUR	5	493 767,53	0,22
FRLBP 3 06/09/28	EUR	5	497 846,03	0,22
HSBC 3.313 05/13/30	EUR	500	496 369,47	0,22
HSBC 3.445 09/25/30	EUR	500	490 155,34	0,22
HSBC 3 1/8 06/07/28	EUR	2 000	2 001 234,25	0,89
HSBC 6 3/4 09/11/28	GBP	10	597 546,11	0,27
HSBC Float 09/22/30	EUR	500	501 023,06	0,22
INTNED 3 08/17/31	EUR	5	479 765,41	0,21
ISPIM 0 02/17/28	EUR	400 000 000	3 803 280,00	1,69
ISPIM 5 1/8 08/29/31	EUR	500	522 256,99	0,23
JPM Float 02/18/29	EUR	2 125	2 135 577,19	0,95
JPM Float 06/06/28	EUR	1 000	1 004 427,36	0,45
KBCBB 4 1/4 11/28/29	EUR	10	1 041 723,01	0,46
KBC GROUP TV23-190430	EUR	5	513 738,63	0,23
LANDESBANK BADEN 2,2%19-090529	EUR	5	480 010,00	0,21
LBBW Float 11/09/26	EUR	5	502 593,63	0,22
LEASYS Float 01/29/27	EUR	1 000	1 006 724,72	0,45
LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	500	509 670,75	0,23
MUFG 4.636 06/07/31	EUR	500	515 990,30	0,23
NACN Float 03/10/29	EUR	1 000	1 006 979,72	0,45
NAT WEST PLC 3,625%29	EUR	1 000	1 021 607,81	0,45
NDAFH Float 02/21/29	EUR	500	503 187,83	0,22
NIBCAP 3 1/2 06/05/30	EUR	5	494 970,48	0,22
NIBCAP 6 11/16/28	EUR	10	1 094 712,74	0,49
NWG 3.24 05/13/30	EUR	500	495 612,47	0,22
NWG 3 1/8 01/13/31	EUR	750	735 923,63	0,33
NYKRE 3 7/8 07/05/27	EUR	500	506 959,32	0,23
NYKRE 3 7/8 07/09/29	EUR	500	502 806,99	0,22
NYKRE 4 07/17/28	EUR	500	505 999,18	0,23
NYKRE 4 5/8 01/19/29	EUR	500	523 819,18	0,23
NYKRE 5 3/8 10/05/27	EUR	11	1 159 068,04	0,52
RABOBK Float 07/16/28	EUR	10	1 008 847,67	0,45
RCI BANQUE 3,75%10042027	EUR	500	519 252,26	0,23
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	333	333 026,64	0,15
RY Float 07/02/28	EUR	1 500	1 503 435,00	0,67
SABSM 5 1/2 09/08/29	EUR	10	1 032 436,44	0,46
SEB 1,75%22-111126	EUR	500	507 241,10	0,23
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	5	514 970,75	0,23
SPBK 1 SR-BANK 4,875%23-240828	EUR	500	511 924,45	0,23
TD 2.2025 01/31/28	CHF	1 200	6 557 346,62	2,92
UCGIM 4.1 02/23/27	EUR	2	308 416,40	0,14
UCGIM Float 11/20/28	EUR	1 000	1 008 362,22	0,45
USB Float 05/21/28	EUR	1 000	1 005 610,67	0,45
Bâtiment et matériaux de construction			1 170 885,48	0,52
DB 0 01/19/27	ZAR	223	1 170 885,48	0,52

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Boissons			2 379 060,80	1,06
HEIANA 2.565 10/03/28	EUR	1 867	1 876 465,18	0,84
RIFP 3 3/8 11/07/30	EUR	5	502 595,62	0,22
Chimie			2 254 575,82	1,00
AKZANA 3 5/8 06/16/29	EUR	106	105 778,04	0,04
SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	602	622 619,90	0,28
SOLVAY 3,875%24-030428	EUR	15	1 526 177,88	0,68
Distributeurs			2 387 234,12	1,06
CRTING 4 1/4 06/26/31	EUR	5	503 240,48	0,23
KERFP 3 1/8 11/27/29	EUR	10	1 016 738,90	0,45
LEASYS 3 3/8 01/25/29	EUR	494	498 972,82	0,22
LEASYS 3 7/8 03/01/28	EUR	360	368 281,92	0,16
Electricité			612 479,90	0,27
EDF 4,625%10-260430	EUR	10	519 158,63	0,23
SSELN 1 3/4 04/16/30	EUR	100	93 321,27	0,04
Energie non renouvelable			488 991,23	0,22
NGGLN 3.15 06/03/30	EUR	500	488 991,23	0,22
Equipements et services médicaux			1 520 940,62	0,68
EUROFINS SCIENTIFI 4,75% 06092030	EUR	500	510 796,78	0,23
EUROFINS SCIENTIFIC 4%22-0729	EUR	1 000	1 010 143,84	0,45
Foncières			517 715,48	0,23
HCOB 4 3/4 05/02/29	EUR	500	517 715,48	0,23
Fournisseurs de services de télécommunications			4 819 517,45	2,15
CLNXSM 1 1/2 06/08/28	EUR	10	968 957,12	0,43
NTT 2.906 03/16/29	EUR	600	595 105,97	0,27
NTT 3.3252 11/01/29	EUR	1 340	1 323 320,25	0,59
PROXBB 4 03/08/30	EUR	9	919 345,07	0,41
SESGFP 4 05/31/27	EUR	1 000	1 012 789,04	0,45
Industries généralistes			497 478,36	0,22
VRLAFP 3 1/2 11/14/29	EUR	5	497 478,36	0,22
Ingénierie Industrielle			1 418 423,99	0,63
TRAGR 3 3/4 01/14/31	EUR	5	498 837,53	0,22
TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	2	204 404,99	0,09
TRATON FIN LUX 3,75%24-270327	EUR	7	715 181,47	0,32
Instruments de placement hors actions			6 053 848,59	2,70
INTNED Float 10/02/26	EUR	5	500 015,00	0,22
MS 3.79 03/21/30	EUR	500	507 113,97	0,23
MS Float 04/05/28	EUR	3 000	3 035 196,67	1,35
OTIS 2 7/8 11/19/27	EUR	500	508 554,59	0,23
ZKB 2.02 04/13/28	EUR	1 500	1 502 968,36	0,67
Investissement immobilier et services			2 050 374,74	0,91
LOGICOR FIN 3,25%18-131128	EUR	500	504 805,14	0,22
LOGICOR FIN 4,625%24-250728	EUR	500	507 941,58	0,23
LOGICR 4 1/4 07/18/29	EUR	500	503 904,66	0,22
VONOVIA 5%22-231130	EUR	5	533 723,36	0,24

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Logiciels et services informatiques			1 748 501,36	0,78
EQIX 3 1/4 05/19/29	EUR	750	743 924,69	0,33
IBM Float 02/03/28	EUR	1 000	1 004 576,67	0,45
Matériel équipements destinés aux TI			518 883,70	0,23
OPTICS 6 7/8 02/15/28	EUR	500	518 883,70	0,23
Médias			2 666 761,41	1,19
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	5	504 556,92	0,22
DECFP 5 01/11/29	EUR	5	527 177,19	0,24
MMBFP 2 1/8 10/16/26	EUR	6	611 870,96	0,27
RELLN 3 3/4 06/12/31	EUR	700	698 135,79	0,31
WPPLN 3 5/8 09/12/29	EUR	328	325 020,55	0,15
Métaux industriels et extraction			1 051 052,05	0,47
NK 4 3/4 11/29/29	EUR	10	1 051 052,05	0,47
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			500 781,71	0,22
TEVA 1 7/8 03/31/27	EUR	500	500 781,71	0,22
Prestataires de soins de santé			534 305,89	0,24
FREGR 5 11/28/29	EUR	5	534 305,89	0,24
Services appui à industrie			3 962 593,83	1,76
EDENFP 3 1/4 08/27/30	EUR	5	486 817,74	0,22
EDENFP 3 5/8 06/13/31	EUR	5	494 411,99	0,22
ELISGP 1 5/8 04/03/28	EUR	5	489 426,37	0,22
ELISGP 3 3/8 09/02/31	EUR	5	475 456,99	0,21
FIS Float 03/10/28	EUR	1 500	1 508 684,58	0,67
SECUSS 3 7/8 02/23/30	EUR	500	507 796,16	0,22
Services aux consommateurs			2 622 535,14	1,17
CPGLN 3 1/4 02/06/31	EUR	500	494 460,89	0,22
SIXT 5,125%23-091027	EUR	2 000	2 128 074,25	0,95
Services bancaires invest et de courtage			8 390 810,97	3,74
BACRED 4 3/4 03/14/28	EUR	778	802 933,09	0,36
ENXFP 2 5/8 11/26/28	EUR	450	449 052,53	0,20
GS Float 01/23/29	EUR	500	505 014,51	0,22
GS Float 02/17/29	EUR	1 800	1 809 952,30	0,81
GS Float 07/22/30	EUR	700	705 807,20	0,31
MACQUARIE GRP 4,7471%23-230130	EUR	500	526 072,25	0,23
MBGGR Float 08/19/27	EUR	10	1 005 003,44	0,45
MEDIOBANCA TV22-070229	EUR	500	519 935,41	0,23
PLD 3 7/8 01/31/30	EUR	500	509 067,05	0,23
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	EUR	5	495 178,84	0,22
UBS 3.162 08/11/31	EUR	500	483 217,38	0,22
UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	562	579 576,97	0,26
Services financiers et de crédit			2 219 572,18	0,99
CAABNK Float 07/18/27	EUR	1 200	1 211 979,00	0,54
MITHCC 3.616 08/02/27	EUR	1 000	1 007 593,18	0,45
Sociétés de placement immobilier			1 087 590,03	0,48
MERCIALYS 2,50% 22-280229	EUR	1	97 853,45	0,04

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
MERYFP 2 11/03/27	EUR	10	989 736,58	0,44
Soins personnels pharmacies et épiceries			1 730 777,97	0,77
CARREFOUR BQUE 4,079%23-050527	EUR	10	1 019 353,01	0,45
ITMENT 4 1/8 01/29/30	EUR	7	711 424,96	0,32
Transport industriel			1 986 279,04	0,88
ADP 2,75%20-020430	EUR	5	485 118,84	0,22
DSVDC 3 1/4 11/06/30	EUR	500	499 451,78	0,22
HITTFP 3 3/8 04/21/29	EUR	5	499 107,19	0,22
HLDG D INFRASTRUCT 2,5%20-0527	EUR	5	502 601,23	0,22
Voyages et Loisirs			2 021 405,00	0,90
ACFP 3 7/8 03/11/31	EUR	5	498 141,85	0,22
DT LUFTHANSA 2,875%21-160527	EUR	10	1 007 138,63	0,45
MCDONALD S 3,625%23-281127	EUR	500	516 124,52	0,23
Titres de créances			29 733 155,50	13,25
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			29 733 155,50	13,25
Banques			5 375 794,57	2,40
3CIF BMT03022028	EUR	2 500 000	2 514 121,89	1,12
SOCRAM BMT14012028	EUR	2 000 000	2 013 035,29	0,90
USCP BBVN.0727	USD	1 000 000	848 637,39	0,38
Bâtiment et matériaux de construction			7 005 311,27	3,12
EIFFAG BMT19012028	EUR	2 000 000	2 019 190,56	0,90
EIFFAG BMT28122026	EUR	2 000 000	2 003 783,60	0,89
VICAT NCP09122026	EUR	3 000 000	2 982 337,11	1,33
Chimie			1 493 090,31	0,67
ROQUET NCP26112026	EUR	1 500 000	1 493 090,31	0,67
Equipements et services médicaux			1 498 960,25	0,67
EUROFI NCP09102026	EUR	1 500 000	1 498 960,25	0,67
Fournisseurs de services de télécommunications			1 758 077,57	0,78
USCP TELUS CORP 26	USD	2 000 000	1 758 077,57	0,78
Gaz eau et services multiples aux collectivités			3 995 497,09	1,78
SAUR NCP 021026	EUR	1 500 000	1 499 876,87	0,67
SAUR NCP PRECT26	EUR	2 500 000	2 495 620,22	1,11
Médias			2 113 953,23	0,94
LAGARD NCP13102026	CHF	2 000 000	2 113 953,23	0,94
Services appui à industrie			995 931,22	0,44
ELIS NCP18112026	EUR	1 000 000	995 931,22	0,44
Soins personnels pharmacies et épiceries			2 499 208,48	1,11
L OCCI NCP05102026	EUR	2 500 000	2 499 208,48	1,11
Voyages et Loisirs			2 997 331,51	1,34
ELIOR NCP PRE 1026	EUR	3 000 000	2 997 331,51	1,34
Parts d'OPC et fonds d'investissements			10 121 615,81	4,51
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			10 121 615,81	4,51
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	6,23	3 518 493,61	1,57
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	86,476	175 273,13	0,08

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CM-AM INST SHORT TERM-C	EUR	0,581574	1 413,52	0,00
CM-AM MONEPLUS-IC	EUR	5,019	3 306 047,32	1,47
CM-AM SHORT TERM BONDS-IC	EUR	0,002883	325,79	0,00
UNION PLUS	EUR	14,778	3 120 062,44	1,39
Total			201 956 478,79	89,97

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 CAD EUR 22/02/27	0,00	16 059,03	EUR	3 178 390,02	CAD	-3 194 449,05
V CHF EUR 01/02/27	4 189,49	0,00	EUR	145 218,92	CHF	-141 029,43
V CHF EUR 13/10/26	30 893,47	0,00	EUR	2 147 018,37	CHF	-2 116 124,90
V CHF EUR 31/01/28	139 556,48	0,00	EUR	6 882 323,23	CHF	-6 742 766,75
V DKK EUR 18/11/26	4 247,76	0,00	EUR	1 382 879,59	DKK	-1 378 631,83
V GBP EUR 11/09/28	0,00	10 123,66	EUR	595 902,65	GBP	-606 026,31
V GBP EUR 12/02/27	0,00	88 436,29	EUR	2 911 015,68	GBP	-2 999 451,97
V GBP EUR 13/09/27	0,00	609,13	EUR	38 278,37	GBP	-38 887,50
V USD EUR 15/03/27	0,00	37 953,85	EUR	1 752 004,97	USD	-1 789 958,82
V USD EUR 19/10/26	0,00	70 936,50	EUR	1 689 691,10	USD	-1 760 627,60
V ZAR EUR 19/01/27	0,00	61 470,40	EUR	1 123 977,98	ZAR	-1 185 448,38
Total	178 887,20	285 588,86		21 846 700,88		-21 953 402,54

(*) 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				
SWTBNP0801291.9903/E	5 000 000,00	62 056,51	0,00	5 000 000,00
SWTCAZ0506292.1383/E	4 000 000,00	109 980,64	0,00	4 000 000,00
SWTCAZ0704282.1083/E	6 500 000,00	55 375,64	0,00	6 500 000,00
SWTHVB0810292.2488/E	3 000 000,00	50 802,62	0,00	3 000 000,00
SWTHVB1703282.9827/E	5 000 000,00	0,00	50 735,96	5 000 000,00
SWTJPM010929EUR3MR/3	5 000 000,00	0,00	57 151,27	5 000 000,00
SWTNAT2509283.43/EUR	7 337 000,00	0,00	7 031,11	7 337 000,00
SWTNAT250929EUR3MR/3	5 000 000,00	3 572,32	0,00	5 000 000,00
SWTNOM0303302.1893/E	5 000 000,00	147 259,48	0,00	5 000 000,00
SWTNOM0309302.222/EU	5 000 000,00	225 299,20	0,00	5 000 000,00
SWTNOM1111282.2353/E	5 500 000,00	38 248,38	0,00	5 500 000,00
SWTNOM3105302.6295/E	12 500 000,00	318 648,34	0,00	12 500 000,00
Sous total		1 011 243,13	114 918,34	68 837 000,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		1 011 243,13	114 918,34	68 837 000,00

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

CM-AM CREDIT LOW DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

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				
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 – 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)	201 956 478,79
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-106 701,66
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	896 324,79
Total instruments financiers à terme - change	0,00
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 (+)	21 851 263,94
Autres passifs (-)	-119 451,48
Total = actif net	224 477 914,38