



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 28 mars 2024**

**HSBC EURO GVT BOND FUND**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)  
Immeuble Coeur Défense - Tour A  
110 Esplanade du Général de Gaulle  
92400 La Défense 4 - Courbevoie

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HSBC EURO GVT BOND FUND, 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 28 mars 2024 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Amaury Couplez

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT
	VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0001135481 ALLEMAGNE 2.5% 2044	(366) 040744	1,790,000.	M EUR	94.9566	% 28/03/24	100.178	4	1,699,723.68	1,826,687.57	33,501.37	126,963.89	0.50
DE0001135366 ALLEMAGNE 4.75% 40	(366) 040740	5,190,000.	M EUR	136.1836	% 28/03/24	130.28	N	7,067,930.47	6,946,088.97	184,556.97	-121,841.50	1.89
AT0000A2KQ43 AUST GO 0.0 10-40	(366) 201040	4,100,000.	M EUR	60.0946	% 28/03/24	61.74	N	2,463,877.00	2,531,340.00	0.00	67,463.00	0.69
AT0000A2NWX3 AUST GO 0.0 02-31	(366) 200231	2,250,000.	M EUR	82.9664	% 28/03/24	83.248	4	1,866,744.20	1,873,080.00	0.00	6,335.80	0.51
AT0000A1VGK0 AUST GO 0.5 04-27	(366) 200427	300,000.	M EUR	93.1447	% 28/03/24	93.531	4	279,433.96	282,023.33	1,430.33	2,589.37	0.08
AT0000A2Q0B6 AUST GO 0.7 04-71	(366) 200471	350,000.	M EUR	96.6512	% 28/03/24	46.619	N	338,279.18	165,502.70	2,336.20	-172,776.48	0.04
AT0000A10683 AUST GOV 2.4 05-34	(366) 230534	5,110,000.	M EUR	97.348	% 28/03/24	96.413	4	4,974,484.91	5,032,590.20	105,885.90	58,105.29	1.37
XS2283340060 BANQ EU 0.0 01-31	(366) 140131	404,000.	M EUR	83.572	% 28/03/24	83.572	4	337,631.06	337,630.88	0.00	-0.18	0.09
XS2055781962 BANQ EU 0.05 10-34	(366) 131034	1,200,000.	M EUR	81.4636	% 28/03/24	75.287	4	977,563.68	903,727.61	283.61	-73,836.07	0.25
XS2433363509 BANQ EU 0.25 01-32	(366) 200132	1,895,000.	M EUR	81.2351	% 28/03/24	83.087	4	1,539,404.56	1,575,456.51	957.86	36,051.95	0.43
BE0000351602 BELG GO 0.0 10-27	(366) 221027	5,800,000.	M EUR	89.1138	% 28/03/24	91.077	N	5,168,601.32	5,282,466.00	0.00	113,864.68	1.43
BE0000352618 BELG GO 0.0 10-31	(366) 221031	1,150,000.	M EUR	77.4795	% 28/03/24	81.7425	4	891,014.19	940,038.75	0.00	49,024.56	0.26
BE0000353624 BELG GO 0.65 06-71	(366) 220671	500,000.	M EUR	98.304	% 28/03/24	43.135	N	491,520.00	218,214.62	2,539.62	-273,305.38	0.06
BE0000341504 BELG GO 0.8 06-27	(366) 220627	2,900,000.	M EUR	99.1332	% 28/03/24	94.2145	4	2,874,863.35	2,750,349.46	18,128.96	-124,513.89	0.75
BE0000347568 BELG GO 0.9 06-29	(366) 220629	3,200,000.	M EUR	92.5936	% 28/03/24	91.7635	4	2,962,994.99	2,958,936.92	22,504.92	-4,058.07	0.80
BE0000348574 BELG GO 1.7 06-50	(366) 220650	3,132,000.	M EUR	77.966	% 28/03/24	72.3775	4	2,441,893.84	2,308,469.27	41,605.97	-133,424.57	0.63
BE0000358672 BELG GO 3.3 06-54	(366) 220654	700,000.	M EUR	101.8584	% 28/03/24	99.135	4	713,008.64	711,995.82	18,050.82	-1,012.82	0.19
BE0000320292 BELGIQUE 4.25 03/41	(366) 280341	1,150,000.	M EUR	124.179	% 28/03/24	114.148	4	1,428,058.43	1,313,505.42	803.42	-114,553.01	0.36
DE0001141844 BUND 0.0 10-26	(366) 091026	2,500,000.	M EUR	93.1042	% 28/03/24	93.714	4	2,327,606.00	2,342,850.00	0.00	15,244.00	0.64
DE0001030740 BUND 1.3 10-27	(366) 151027	9,620,000.	M EUR	96.4193	% 28/03/24	96.3645	4	9,275,533.66	9,328,694.57	58,429.67	53,160.91	2.53
DE0001030724 BUND DE 0.0 08-50	(366) 150850	6,760,000.	M EUR	51.3485	% 28/03/24	53.504	4	3,471,158.35	3,616,870.40	0.00	145,712.05	0.98
DE0001030732 BUND DE 0.0 08-31	(366) 150831	5,000,000.	M EUR	83.2867	% 28/03/24	85.144	4	4,164,333.85	4,257,200.00	0.00	92,866.15	1.16
DE0001102531 BUND DE 0.0 02-31	(366) 150231	400,000.	M EUR	84.4713	% 28/03/24	85.9705	4	337,885.13	343,882.00	0.00	5,996.87	0.09
DE0001102465 BUND DE 0.25 02-29	(366) 150229	780,000.	M EUR	88.7848	% 28/03/24	90.737	N	692,521.71	708,004.34	255.74	15,482.63	0.19
DE0001102424 BUND DE 0.5 08-27	(366) 150827	2,510,000.	M EUR	93.5224	% 28/03/24	93.802	N	2,347,412.28	2,362,385.39	7,955.19	14,973.11	0.64
DE000BU3Z005 BUND DE 2.3 02-33	(366) 150233	22,010,000.	M EUR	99.9445	% 28/03/24	100.368	4	21,997,795.14	22,157,387.62	66,390.82	159,592.48	6.02
DE0001030708 DBR 0 08/15/30	(EXA) 150830	12,100,000.	M EUR	83.7867	% 28/03/24	87.046	N	10,138,192.06	10,532,566.00	0.00	394,373.94	2.86
DE0001102341 DBR 2 1/2 08/15/46	(366) 150846	3,840,000.	M EUR	103.3501	% 28/03/24	100.418	4	3,968,643.09	3,916,903.66	60,852.46	-51,739.43	1.06
XS0975634204 EIB 3% 14/10/33	(366) 141033	745,000.	M EUR	101.4201	% 28/03/24	102.084	4	755,579.92	771,029.08	10,503.28	15,449.16	0.21
ES00000126Z1 ESPAGNE 1.6 04-25	(366) 300425	12,500,000.	M EUR	101.1487	% 28/03/24	98.1905	4	12,643,585.12	12,459,058.40	185,245.90	-184,526.72	3.38
ES00000127A2 ESPAGNE 1.95 07-30	(366) 300730	17,404,000.	M EUR	100.6015	% 28/03/24	94.769	4	17,508,679.06	16,723,557.81	229,961.05	-785,121.25	4.54
ES0000012932 ESPAGNE 4,2%-01/37	(366) 310137	1,687,000.	M EUR	129.9719	% 28/03/24	109.1465	4	2,192,625.76	1,853,497.64	12,196.18	-339,128.12	0.50
EU000A3KRJ06 EURO UN 0.0 07-29	(366) 040729	3,000,000.	M EUR	83.356	% 28/03/24	87.042	4	2,500,680.68	2,611,260.00	0.00	110,579.32	0.71
EU000A3KP2Z3 EURO UN 0.25 04-36	(366) 220436	2,870,000.	M EUR	73.1413	% 28/03/24	73.452	4	2,099,154.54	2,114,874.93	6,802.53	15,720.39	0.57
EU000A3KTGW6 EURO UN 0.7 07-51	(366) 060751	630,000.	M EUR	52.2115	% 28/03/24	55.4305	4	328,932.46	352,489.53	3,277.38	23,557.07	0.10
EU000A3K4DY4 EURO UN 3.0 03-53	(366) 040353	700,000.	M EUR	94.6794	% 28/03/24	95.3205	4	662,755.88	668,969.53	1,726.03	6,213.65	0.18
FI4000480488 FINL GO 0.125 04-52	(366) 150452	800,000.	M EUR	47.7133	% 28/03/24	47.866	N	381,706.44	383,895.21	967.21	2,188.77	0.10
FI4000348727 FINL GO 0.5 09-28	(366) 150928	4,500,000.	M EUR	90.4587	% 28/03/24	91.0535	4	4,070,642.09	4,109,764.06	12,356.56	39,121.97	1.12
FI4000517677 FINL GO 0.5 04-43	(366) 150443	1,000,000.	M EUR	61.4931	% 28/03/24	64.302	N	614,930.98	647,856.07	4,836.07	32,925.09	0.18
FI4000306758 FINL GO 1.125 04-34	(366) 150434	2,980,000.	M EUR	85.9691	% 28/03/24	85.557	4	2,561,877.75	2,582,024.42	32,425.82	20,146.67	0.70
FI4000523238 FINL GO 1.5 09-32	(366) 150932	4,600,000.	M EUR	90.063	% 28/03/24	90.7815	4	4,142,895.99	4,213,842.45	37,893.45	70,946.46	1.14
FI4000197959 FINL GOV 0.5 04-26	(366) 150426	3,000,000.	M EUR	100.4762	% 28/03/24	95.357	N	3,014,286.11	2,875,218.20	14,508.20	-139,067.91	0.78
FR0013508470 FRAN GO 0.0 02-26	(366) 250226	10,400,000.	M EUR	93.3348	% 28/03/24	94.667	N	9,706,820.02	9,845,368.00	0.00	138,547.98	2.67

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
FR0013515806	FRAN GO 0.5 05-40	(366) 250540	4,700,000.	M EUR	87.2631	% 28/03/24	67.403	4	4,101,364.24	3,188,102.20	20,161.20	-913,262.04	0.87	
FR0014002JM6	FRAN GO 0.5 06-44	(366) 250644	1,100,000.	M EUR	60.1601	% 28/03/24	60.8785	4	661,761.47	673,916.23	4,252.73	12,154.76	0.18	
FR0013286192	FRAN GO 0.75 05-28	(366) 250528	21,608,000.	M EUR	95.5016	% 28/03/24	92.64	N	20,635,987.02	20,156,686.28	139,035.08	-479,300.74	5.47	
FR0013480613	FRAN GO 0.75 05-52	(366) 250552	13,200,000.	M EUR	60.4565	% 28/03/24	54.977	4	7,980,258.59	7,341,898.43	84,934.43	-638,360.16	1.99	
FR0014004J31	FRAN GO 0.75 05-53	(366) 250553	1,000,000.	M EUR	54.4184	% 28/03/24	53.725	4	544,184.43	543,684.43	6,434.43	-500.00	0.15	
FR0013234333	FRAN GO 1.75 06-39	(366) 250639	3,900,000.	M EUR	83.4191	% 28/03/24	84.5825	4	3,253,344.94	3,351,490.04	52,772.54	98,145.10	0.91	
FR001400FTH3	FRAN GO 3.0 05-54	(366) 250554	100,000.	M EUR	95.0553	% 28/03/24	94.6475	4	95,055.28	97,221.27	2,573.77	2,165.99	0.03	
FR0013154044	FRAN GOV 1.25 05-36	(366) 250536	4,990,000.	M EUR	81.7578	% 28/03/24	82.9245	4	4,079,712.52	4,191,445.53	53,512.98	111,733.01	1.14	
IE00BFZRPZ02	IREL GO 1.3 05-33	(366) 150533	3,050,000.	M EUR	100.7854	% 28/03/24	89.2125	4	3,073,956.15	2,756,081.25	35,100.00	-317,874.90	0.75	
IE00BFZRQ242	IREL GO 1.35 03-31	(366) 180331	3,500,000.	M EUR	103.7217	% 28/03/24	92.485	4	3,630,259.93	3,239,046.23	2,071.23	-391,213.70	0.88	
IE00BH3SQB22	IREL GO 1.5 05-50	(366) 150550	1,500,000.	M EUR	69.2119	% 28/03/24	73.2235	4	1,038,177.87	1,118,270.53	19,918.03	80,092.66	0.30	
IT0005437147	ITAL BU 0.0 04-26	(UST) 010426	12,700,000.	M EUR	92.2309	% 28/03/24	93.838	4	11,713,324.41	11,917,426.00	0.00	204,101.59	3.24	
IT0005474330	ITAL BU 0.0 12-24	(UST) 151224	1,400,000.	M EUR	94.3197	% 28/03/24	97.592	N	1,320,475.72	1,366,288.00	0.00	45,812.28	0.37	
IT0005433690	ITAL BU 0.25 03-28	(UST) 150328	5,400,000.	M EUR	85.9421	% 28/03/24	89.4035	4	4,640,874.65	4,828,486.01	697.01	187,611.36	1.31	
IT0005403396	ITAL BU 0.95 08-30	(UST) 010830	15,270,000.	M EUR	82.316	% 28/03/24	86.61	N	12,569,660.54	13,250,055.87	24,708.87	680,395.33	3.60	
IT0005438004	ITAL BU 1.5 04-45	(UST) 300445	12,430,000.	M EUR	65.6723	% 28/03/24	64.705	4	8,163,067.73	8,122,301.99	79,470.49	-40,765.74	2.21	
IT0005421703	ITAL BU 1.8 03-41	(UST) 010341	4,930,000.	M EUR	71.7165	% 28/03/24	73.185	4	3,535,624.70	3,615,978.16	7,957.66	80,353.46	0.98	
IT0005323032	ITAL BU 2.0 02-28	(UST) 010228	5,500,000.	M EUR	97.2144	% 28/03/24	96.0145	4	5,346,793.52	5,299,533.76	18,736.26	-47,259.76	1.44	
IT0005495731	ITAL BU 2.8 06-29	(UST) 150629	6,400,000.	M EUR	97.9208	% 28/03/24	98.032	N	6,266,929.28	6,327,905.92	53,857.92	60,976.64	1.72	
IT0005508590	ITAL BU 4.0 04-35	(UST) 300435	3,450,000.	M EUR	100.9073	% 28/03/24	102.7345	4	3,481,301.21	3,603,159.92	58,819.67	121,858.71	0.98	
IT0005534141	ITAL BU 4.5 10-53	(UST) 011053	280,000.	M EUR	103.5319	% 28/03/24	105.1735	4	289,889.29	294,554.65	68.85	4,665.36	0.08	
IT0005170839	ITAL BU 1.6 06-26	(UST) 010626	10,040,000.	M EUR	95.138	% 28/03/24	96.7385	4	9,551,852.17	9,766,969.88	54,424.48	215,117.71	2.65	
IT0005177909	ITAL BU 2.25 09-36	(UST) 010936	2,250,000.	M EUR	88.7766	% 28/03/24	84.8265	4	1,997,473.98	1,913,135.99	4,539.74	-84,337.99	0.52	
XS1999841445	KFW 0.01 05-27	(366) 050527	15,000,000.	M EUR	91.0061	% 28/03/24	91.8785	4	13,650,916.66	13,783,143.85	1,368.85	132,227.19	3.74	
DE000A3E5XN1	KRED FU 0.125 01-32	(366) 090132	5,700,000.	M EUR	78.889	% 28/03/24	82.3475	4	4,496,670.91	4,695,462.21	1,654.71	198,791.30	1.28	
XS2586942448	KRED FU 2.75 02-33	(366) 140233	2,050,000.	M EUR	99.3274	% 28/03/24	100.5875	4	2,036,212.70	2,069,591.22	7,547.47	33,378.52	0.56	
NL0015000B11	NETH GO 0.0 01-38	(366) 150138	1,600,000.	M EUR	68.863	% 28/03/24	69.315	N	1,101,808.00	1,109,040.00	0.00	7,232.00	0.30	
NL0015031501	NETH GO 0.0 01-27	(366) 150127	1,000,000.	M EUR	95.541	% 28/03/24	93.025	N	955,410.00	930,250.00	0.00	-25,160.00	0.25	
NL0015614579	NETH GO 0.0 01-52	(366) 150152	30,000.	M EUR	42.8753	% 28/03/24	49.478	4	12,862.59	14,843.40	0.00	1,980.81	0.00	
NL0013552060	NETH GO 0.5 01-40	(366) 150140	1,600,000.	M EUR	82.1286	% 28/03/24	72.2695	4	1,314,057.20	1,158,038.78	1,726.78	-156,018.42	0.31	
NL0015000RP1	NETH GO 0.5 07-32	(366) 150732	7,500,000.	M EUR	83.2422	% 28/03/24	85.0225	4	6,243,168.15	6,403,634.22	26,946.72	160,466.07	1.74	
NL0012171458	NETH GO 0.75 07-27	(366) 150727	1,100,000.	M EUR	95.2492	% 28/03/24	94.346	N	1,047,740.98	1,043,734.28	5,928.28	-4,006.70	0.28	
NL0009446418	NETH GOV 3.75 01-42	(366) 150142	2,230,000.	M EUR	149.7342	% 28/03/24	114.8465	4	3,339,073.56	2,579,127.15	18,050.20	-759,946.41	0.70	
NL0010071189	PAYS BAS 2.50% 2033	(366) 150133	700,000.	M EUR	99.9349	% 28/03/24	99.779	4	699,544.64	702,230.32	3,777.32	2,685.68	0.19	
AT0000A1ZGE4	RAGB 0 3/4 02/20/28	(EXA) 200228	1,900,000.	M EUR	106.3213	% 28/03/24	93.077	4	2,020,104.72	1,770,137.18	1,674.18	-249,967.54	0.48	
AT0000A2EJ08	RAGB 0 3/4 03/20/51	(EXA) 200351	2,860,000.	M EUR	56.3106	% 28/03/24	59.3365	4	1,610,482.25	1,697,846.64	822.74	87,364.39	0.46	
FI4000391529	RFBG 0 09/15/24	(EXA) 150924	2,000,000.	M EUR	96.881	% 28/03/24	98.384	4	1,937,620.00	1,967,680.00	0.00	30,060.00	0.53	
ES0000012G42	SECR GE 1.2 10-40	(366) 311040	5,130,000.	M EUR	81.0849	% 28/03/24	71.885	4	4,159,656.11	3,672,730.99	26,070.49	-486,925.12	1.00	
ES0000012I24	SPAI GO 0.85 07-37	(366) 300737	1,000,000.	M EUR	72.9204	% 28/03/24	73.1235	4	729,204.43	736,994.56	5,759.56	7,790.13	0.20	
ES0000012J07	SPAI GO 1.0 07-42	(366) 300742	1,000,000.	M EUR	62.7374	% 28/03/24	66.2125	4	627,374.11	668,900.96	6,775.96	41,526.85	0.18	
ES0000012B39	SPAI GO 1.4 04-28	(366) 300428	10,010,000.	M EUR	96.5006	% 28/03/24	94.6005	4	9,659,710.86	9,599,311.85	129,801.80	-60,399.01	2.61	
ES0000012K46	SPAI GO 1.9 10-52	(366) 311052	10,000.	M EUR	71.9786	% 28/03/24	68.6055	4	7,197.86	6,941.01	80.46	-256.85	0.00	
ES00000128Q6	SPAI GO 2.35 07-33	(366) 300733	11,210,000.	M EUR	94.6276	% 28/03/24	94.2085	4	10,607,758.24	10,739,275.25	178,502.40	131,517.01	2.92	
ES00000127Z9	SPAI GOV 1.95 04-26	(366) 300426	1,800,000.	M EUR	99.5916	% 28/03/24	97.897	N	1,792,648.62	1,794,656.66	32,510.66	2,008.04	0.49	
ES00000128C6	SPAI GOV 2.9 10-46	(366) 311046	7,620,000.	M EUR	111.8602	% 28/03/24	89.0535	4	8,523,747.00	6,879,461.13	93,584.43	-1,644,285.87	1.87	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	354,967,560.76	350,724,223.57	2,445,799.87	-4,243,337.19	95.25

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE						<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
<b>OBLIGATIONS INDEXEES</b>															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
DE0001030583	DEUT BU 0.1 04-33	(366) 150433	4,900,000.		M EUR	117.5086	% 28/03/24	99.1595	4	5,757,919.42	5,735,059.67	4,912.79	-22,859.75	1.56	
DE0001030559	DEUT BU 0.5 04-30	(366) 150430	2,800,000.		M EUR	126.1698	% 28/03/24	101.5145	4	3,532,753.03	3,548,771.16	16,825.89	16,018.13	0.96	
FR0014003N51	FRAN GO 0.1 03-32	(366) 010332	200,000.		M EUR	109.5008	% 28/03/24	96.832	4	219,001.65	218,124.76	20.36	-876.89	0.06	
FR0011982776	FRAN GO 0.7 07-30	(366) 250730	1,740,000.		M EUR	127.9597	% 28/03/24	102.1785	4	2,226,498.71	2,202,807.18	10,382.52	-23,691.53	0.60	
IT0004545890	ITAL BU 2.55 09-41	(UST) 150941	20,000.		M EUR	143.3448	% 28/03/24	110.548	4	28,668.96	29,575.38	35.18	906.42	0.01	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
										CUMUL (EUR)	11,764,841.77	11,734,338.15	32,176.74	-30,503.62	3.19
<b>AUTRES OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE</b>															
										CUMUL (EUR)	366,732,402.53	362,458,561.72	2,477,976.61	-4,273,840.81	98.44
<b>III - TITRES D OPC</b>															
<i>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</i>															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
FR0007486634	HSBC MONETAIRE C		1,000.		P EUR	3163.537	M 27/03/24	3168.1943	5	3,163,536.97	3,168,194.30	0.00	4,657.33	0.86	
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>															
<i>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</i>															
<i>FUTURES SUR OBLIGATIONS</i>															
<i>SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%</i>															
FB0L00000133	EURO BTP 0624		131.		EUR	118.5446	M 28/03/24	119.01	4	0.00	60,970.00	0.00	60,970.00	0.02	
<i>SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ</i>															
FB0L0000012Y	EURO SCHATZ 0624		16.		EUR	105.705	M 28/03/24	105.7	4	0.00	-80.00	0.00	-80.00	0.00	
<i>SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y</i>															
FB0L0000012U	EURO-OAT 0624		106.		EUR	128.0038	M 28/03/24	128.17	4	0.00	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	
<i>SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO</i>															
FB0L0000012S	EURO BOBL 0624		106.		EUR	117.7454	M 28/03/24	118.25	4	0.00	53,490.00	0.00	53,490.00	0.01	
<i>SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND</i>															
FB0L0000012Q	EURO BUND 0624		-190.		EUR	133.1399	M 28/03/24	133.38	4	0.00	-45,610.00	0.00	-45,610.00	-0.01	
<i>SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL</i>															
FB0L00000138	XEUR FGBX BUX 0624		6.		EUR	134.1	M 28/03/24	135.8	4	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	
<b>FUTURES SUR OBLIGATIONS</b>															
										CUMUL (EUR)	0.00	96,590.00	0.00	96,590.00	0.03

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
<b>IX - TRESORERIE</b>																		
<b>DETTES ET CREANCES</b>																		
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
ARDEUR						Ach rgl t différé		-9,533,958.37	EUR	1.	28/03/24	1.		-9,533,958.37	-9,533,958.37	0.00	0.00	-2.59
VRDEUR						Vte rgl t différé		10,161,362.98	EUR	1.	28/03/24	1.		10,161,362.98	10,161,362.98	0.00	0.00	2.76
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
													CUMUL (EUR)	627,404.61	627,404.61	0.00	0.00	0.17
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
BE0000320292						BELGIQUE 4.25 03/41		115,000,000.	P EUR	0.000425	28/03/24		A	48,875.00	48,875.00	0.00	0.00	0.01
IT0005534141						ITAL BU 4.5 10-53		280.	P EUR	22.5	28/03/24		A	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
													CUMUL (EUR)	55,175.00	55,175.00	0.00	0.00	0.01
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
DGMCI EUR						Dépôt gar. CACEIS BK		491,299.8	EUR	1.	28/03/24	1.		491,299.80	491,299.80	0.00	0.00	0.13
<b>APPELS DE MARGE</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
MARCI EUR						Appel Marge CACEIS		-174,050.	EUR	1.	28/03/24	1.		-174,050.00	-174,050.00	0.00	0.00	-0.05
<b>FRAIS DE GESTION</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
FGDEPEUR						Prov com depositaire		-19,087.17	EUR	1.	28/03/24	1.		-19,087.17	-19,087.17	0.00	0.00	-0.01
FGPVAEUR						Frais de Gest. Admi		-11,957.34	EUR	1.	28/03/24	1.		-11,957.34	-11,957.34	0.00	0.00	0.00
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-84,917.66	EUR	1.	28/03/24	1.		-84,917.66	-84,917.66	0.00	0.00	-0.02
FGPVHEUR						Frais de Gest. H. C. C		-1,496.7	EUR	1.	28/03/24	1.		-1,496.70	-1,496.70	0.00	0.00	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
													CUMUL (EUR)	-117,458.87	-117,458.87	0.00	0.00	-0.03
<b>DETTES ET CREANCES</b>																		
													CUMUL (EUR)	882,370.54	882,370.54	0.00	0.00	0.24
<b>DISPONIBILITES</b>																		
<b>AVOIRS</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
BQCI EUR						CACEIS Bank		1,567,220.74	EUR	1.	28/03/24	1.		1,567,220.74	1,567,220.74	0.00	0.00	0.43
BQHF EUR						BQ HSBC Future		34,547.7	EUR	1.	28/03/24	1.		34,547.70	34,547.70	0.00	0.00	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
													CUMUL (EUR)	1,601,768.44	1,601,768.44	0.00	0.00	0.44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>IX - TRESORERIE</b>												
					CUMUL (EUR)			2,484,138.98	2,484,138.98	0.00		0.00 0.67

<b>PORTEFEUILLE : HSBC EURO GVT BOND FUND (109018)</b>												
					(EUR)			372,380,078.48	368,207,485.00	2,477,976.61	-4,172,593.48	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 365,723,346.02 Coupons et dividendes a recevoir : 55,175.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	58.34	EUR
Frais de Gest. Admi :	19.89	EUR
Frais de Gest. Admi :	19.16	EUR
Frais de Gest. Admi :	3.18	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.03	EUR
Frais de Gest. Admi :	26.82	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	16.63	EUR
Prov com depositeaire :	116.68	EUR
Prov com depositeaire :	39.78	EUR
Prov com depositeaire :	38.32	EUR
Prov com depositeaire :	6.36	EUR
Prov com depositeaire :	0.06	EUR
Frais de Gest. Fixe :	574.85	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.95	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,333.59	EUR
Frais de Gest. Fixe :	127.19	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0000971293 HSBC EURO GVT BD F C	EUR	213,521,077.83	67,962.938	3,141.72	57.989492127269		3,298.80	3,141.72
C2	FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	EUR	72,801,232.75	74,785.151	973.47	19.771632932337		1,031.87	973.47
C5	FR0013270436 HSBC EURO GVT BD BC	EUR	70,131,492.03	74,442.131	942.09	19.046730814995		998.61	942.09
D1	FR0000971301 HSBC EURO GVT BD F D	EUR	11,637,339.73	7,047.948	1,651.16	3.160547089967		1,733.71	1,651.16
D3	FR0013313939 HSBC EURO GVT BD BD	EUR	116,342.66	128.588	904.77	0.031597035432		922.86	904.77
C3	FR0013216199 HSBC EURO GVT BD SC	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.		0.00	0.00
D2	FR0013216173 HSBC EURO GVT BD SD	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.		0.00	0.00

Actif net total en EUR : 368,207,485.00

Precedente VL en date du 27/03/24 :

C1	HSBC EURO GVT BD F C	Prec. VL :	3,146.83	(EUR)	Variation :	-0.162%
C2	HSBC EURO GVT BD ZC	Prec. VL :	975.04	(EUR)	Variation :	-0.161%
C5	HSBC EURO GVT BD BC	Prec. VL :	943.62	(EUR)	Variation :	-0.162%
D1	HSBC EURO GVT BD F D	Prec. VL :	1,653.84	(EUR)	Variation :	-0.162%
D3	HSBC EURO GVT BD BD	Prec. VL :	906.23	(EUR)	Variation :	-0.161%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109018 HSBC EURO GVT BOND FUND

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0000971293 HSBC EURO GVT BD F C	EUR	213,521,077.83	3,141.72
C2 FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	EUR	72,801,232.75	973.47
C5 FR0013270436 HSBC EURO GVT BD BC	EUR	70,131,492.03	942.09
D1 FR0000971301 HSBC EURO GVT BD F D	EUR	11,637,339.73	1,651.16
D3 FR0013313939 HSBC EURO GVT BD BD	EUR	116,342.66	904.77

Actif theorique total en EUR : 368,207,485.00 ( Sens collecte : EQU )

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour résidents Belges

Poids officiels et statuts en date du 31/12/18 :

Poids DD : Statut DD : 0

Poids DI : 99.56 Statut DI : M

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 29/12/23 :

Poids DD : 97.13 Statut DD : I

Poids DI : 99.78 Statut DI : M

Autre fonds - Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)