



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement HSBC MONETAIRE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 décembre 2024**

Fonds Commun de Placement
HSBC MONETAIRE
Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
HSBC MONETAIRE**

Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 décembre 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de 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 30 décembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

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												
BE0000345547	BELG GO	0.8 06-28	PPLIV MMRPEN204U	10,493,179.	M EUR	95.3 %	94.9475	A	9,999,999.59	9,999,999.59	0.00	0.00 2.88
FR0013516549	FRAN GO	0.0 11-30	PPLIV MMRPEI4IBX	17,751,479.	M EUR	84.5 %	85.14	A	14,999,999.76	14,999,999.76	0.00	0.00 4.32
IE00BMQ5JL65	IREL GO	0.0 10-31	PPLIV MMRPEI4OKO	7,060,000.	M EUR	84.9858 %	84.722	A	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00 1.73
FR0011317783	OAT 2.75%	25/10/27	PPLIV MMRPEK4J13	12,871,287.	M EUR	101. %	101.02	A	12,999,999.87	12,999,999.87	0.00	0.00 3.74
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									43,999,999.22	43,999,999.22	0.00	0.00 12.66

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XS2862460362	CAN IMP BK FLR	07-25	(999) 170725	9,000,000.	M EUR	100. %	30/12/24	100.078	E	9,000,000.00	9,070,197.50	63,177.50 7,020.00 2.61
XS2908302578	NATL BANK FLR	09-25	(999) 250925	1,000,000.	M EUR	99.98 %	30/12/24	99.9155	E	999,800.00	999,420.49	265.49 -645.00 0.29
XS2939545930	NATL BANK FLR	11-25	(999) 181125	5,000,000.	M EUR	100. %	30/12/24	99.8635	E	5,000,000.00	5,012,978.12	19,803.12 -6,825.00 1.44
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												

CUMUL (EUR)									14,999,800.00	15,082,596.11	83,246.11	-450.00 4.34
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	--------------

OBLIGATIONS INDEXEES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0012558310	FRAN GO	0.1 03-25	PPLIV MMRPEK4JAZ	8,459,521.	M EUR	118.21 %		99.7855	A	9,999,999.77	9,999,999.77	0.00 0.00 2.88

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
CUMUL (EUR)									68,999,798.99	69,082,595.10	83,246.11	-450.00 19.88

II -TITRES DE CREANCES
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
BONS DU TRESOR

DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MATURITE : moins de 2 ans												
FI4000571773	FINL TBIL ZCP	05-25	NOL (999) 130525	5,000,000.	EUR	98.6172	30/12/24	2.643	4	4,930,861.11	4,951,650.03	0.00 20,788.92 1.43
FR0128690684	FREN REPU ZCP	05-25	NOL (999) 070525	10,000,000.	EUR	98.5902	30/12/24	2.572	4	9,859,016.07	9,910,081.43	0.00 51,065.36 2.85
NL0015002BT3	DUTC TREA ZCP	05-25	NOL (999) 280525	8,000,000.	EUR	98.8144	30/12/24	2.502	4	7,905,153.96	7,918,549.80	0.00 13,395.84 2.28
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans												
CUMUL (EUR)									22,695,031.14	22,780,281.26	0.00	85,250.12 6.56

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
MATURITE : Inférieure à 3 mois

XFCS00X4RVL5	BANQ FEDE FLR	01-25	NOL (999) 020125	10,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.003	M	10,000,000.00	10,407,919.33	407,619.33 300.00 3.00
XFCS00X4TEX2	BQ POSTALE FLR	01-25	NOL (999) 220125	3,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.014	M	3,000,000.00	3,113,493.67	113,073.67 420.00 0.90
XFCS00X4XDA4	BNP PAR FLR	03-25	NOL (999) 140325	6,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.022	M	6,000,000.00	6,190,698.55	189,378.55 1,320.00 1.78
XFCS00X4YC24	CA FLR	01-25	NOL (999) 270125	3,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.018	M	3,000,000.00	3,090,824.87	90,284.87 540.00 0.89
XFCS00X5EAJ8	CITI NATL ZCP	01-25	NOL (999) 060125	6,000,000.	EUR	3.7	30/12/24	2.991	6	5,887,451.55	5,997,010.49	0.00 109,558.94 1.73
XFCS00X5F337	NORDEA BKP FLR	02-25	NOL (999) 180225	6,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.002	M	6,000,000.00	6,103,413.40	103,293.40 120.00 1.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24
PORTEFEUILLE : 236 HSBC Monetaire

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
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			
XFCS00X5JZK2		MUFG BANK FLR 02-25	NOL	(999)	120225					30/12/24	100.003	M		5,000,000.00		5,070,811.20				70,661.20				150.00		1.46			
XFCS00X5KMB7		NATIXIS FLR 03-25	NOL	(999)	140325					30/12/24	100.009	M		1,500,000.00		1,520,582.65				20,447.65				135.00		0.44			
XFCS00X5LHF6		BANQ FEDE FLR 03-25	NOL	(999)	170325					30/12/24	100.014	M		1,500,000.00		1,520,390.67				20,180.67				210.00		0.44			
XFCS00X5VLR2		AGEN CENT FLR 02-25	NOL	(999)	120225					30/12/24	100.0013	6		3,500,000.00		3,525,999.79				25,954.29				45.50		1.01			
XFCS00X5VS44		SUMI MITS ZCP 01-25	NOL	(999)	160125				99.1788	30/12/24	3.083	6		6,942,515.97		6,990,421.57				0.00				47,905.60		2.01			
XFCS00X5W5Z8		SUMI MITS ZCP 01-25	NOL	(999)	200125				99.1637	30/12/24	3.047	6		4,958,183.23		4,991,550.41				0.00				33,367.18		1.44			
XFCS00X5WAH4		SUMI MITS ZCP 02-25	NOL	(999)	210225				98.9185	30/12/24	3.089	N		2,967,554.73		2,986,673.79				0.00				19,119.06		0.86			
XFCS00X5XUS7		SUMI MITS ZCP 01-25	NOL	(999)	280125				99.1964	30/12/24	3.062	6		3,967,855.96		3,990,496.41				0.00				22,640.45		1.15			
XFCS00X5ZDB4		BNP PAR SE FLR 02-25	NOL	(999)	210225				100.	30/12/24	100.008	M		4,000,000.00		4,014,647.29				14,327.29				320.00		1.16			
XFCS00X5ZM46		RTE EDF TR ZCP 01-25	NOL	(999)	270125				3.115	30/12/24	2.998	6		1,989,156.61		1,995,513.09				0.00				6,356.48		0.57			
XFCS00X601L0		RTE EDF TR ZCP 01-25	NOL	(999)	310125				3.05	30/12/24	3.	6		2,984,072.51		2,992,269.97				0.00				8,197.46		0.86			
XFCS00X601T3		UNEDIC ZCP 03-25	NOL	(999)	250325				2.9	30/12/24	2.69401695			2,972,938.01		2,981,259.68				0.00				8,321.67		0.86			
XFCS00X60H23		BRED FLR 01-25	NOL	(999)	060125				100.	30/12/24	99.999	M		3,000,000.00		3,007,394.41				7,424.41				-30.00		0.87			
XFCS00X61B51		RTE EDF TR ZCP 01-25	NOL	(999)	160125				99.738	30/12/24	2.991	6		4,986,902.46		4,993,362.16				0.00				6,459.70		1.44			
XFCS00X61LM8		ESSI ZCP 01-25	NOL	(999)	200125				99.7154	30/12/24	2.994	6		9,971,539.16		9,983,394.29				0.00				11,855.13		2.87			
XFCS00X62568		SUMI MITS ZCP 03-25	NOL	(999)	240325				2.96	30/12/24	3.	6		2,977,720.04		2,979,392.53				0.00				1,672.49		0.86			
XFCS00X62NX9		REGI AUVE ZCP 01-25	NOL	(999)	240125				3.01	30/12/24	3.01	N		1,995,828.16		1,995,994.70				0.00				166.54		0.57			
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois																													

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
AUTRES TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMETTEURS NON FINANCIERS ETRANGERS MARCHE REGLEMENTE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
MATURITE : Inférieure à 3 mois																				
XFCS00X5SUB3	BNP PAR SE	FLR 03-25	NOL	(999)	200325	5,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.003	M		5,000,000.00		5,048,283.23		48,133.23		150.00	1.45
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																				
										CUMUL (EUR)			207,710,634.22		209,790,015.18		1,641,324.97		438,055.99	60.39
TITRES DE CREANCES NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																				
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP)EMETTEURS NON FIN. ETR. EUROPEENS MARCHE NON REGLEMENTE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
MATURITE : Inférieure à 3 mois																				
XFCS00X5UBH6	BNP PAR SE	FLR 03-25	NOL	(999)	300325	2,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.999	M		2,000,000.00		2,016,924.35		16,944.35		-20.00	0.58
XFCS00X5XC65	MUFG BANK	FLR 01-25	NOL	(999)	240125	5,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.002	M		5,000,000.00		5,030,941.68		30,841.68		100.00	1.45
XFCS00X5Y726	HONE INTL	ZCP 02-25	NOL	(999)	120225	10,000,000.	EUR	99.1244	30/12/24	3.04	N		9,912,440.11		9,963,820.26		0.00		51,380.15	2.87
XFCS00X5Y9L8	LMA ZCP	02-25	NOL	(999)	040225	2,000,000.	EUR	99.2014	30/12/24	3.016	6		1,984,028.57		1,994,152.70		0.00		10,124.13	0.57
XFCS00X60BD0	KING OF SW	ZCP 02-25	NOL	(999)	120225	7,000,000.	EUR	2.99	30/12/24	2.912	6		6,959,538.02		6,975,736.84		0.00		16,198.82	2.01
XFCS00X62DN1	SATE SAS	ZCP 01-25	NOL	(999)	060125	5,000,000.	EUR	2.97	30/12/24	3.012	6		4,995,878.40		4,997,491.26		0.00		1,612.86	1.44
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois																				
										CUMUL (EUR)			30,851,885.10		30,979,067.09		47,786.03		79,395.96	8.92
MATURITE : moins de 2 ans																				
XFCS00X5Z970	COLL COMM	ZCP 05-25	NOL	(999)	210525	10,000,000.	EUR	98.5873	30/12/24	2.695	6		9,858,732.58		9,895,548.36		0.00		36,815.78	2.85
XFCS00X5ZM61	DZ BANK AG	ZCP 04-25	NOL	(999)	250425	5,000,000.	EUR	2.87	30/12/24	2.78	6		4,940,525.68		4,955,988.07		0.00		15,462.39	1.43
XFCS00X62NW1	NRWBANK	ZCP 09-25	NOL	(999)	300925	5,000,000.	EUR	2.48	30/12/24	2.48	N		4,907,370.65		4,907,702.48		0.00		331.83	1.41
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans																				
										CUMUL (EUR)			19,706,628.91		19,759,238.91		0.00		52,610.00	5.69
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
										CUMUL (EUR)			50,558,514.01		50,738,306.00		47,786.03		132,005.96	14.60
II -TITRES DE CREANCES																				
										CUMUL (EUR)			258,269,148.23		260,528,321.18		1,689,111.00		570,061.95	74.99
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES																				
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES RECUS EN PENSION																				
DATE ECHEANCE : 28/01/25																				
MMRPEI40KO	BELG GO 0.8	06-28	PPLIV 0.04	280125	6,000,000.	EUR	0.	%	30/12/24				0.00		17,082.83		17,082.83		0.00	0.00
DATE ECHEANCE : 29/01/25																				
MMRPEN204U	BELG GO 0.8	06-28	PPLIV 0.05	290125	9,999,999.59	EUR	0.	%	30/12/24				0.00		27,670.28		27,670.28		0.00	0.01
DATE ECHEANCE : 05/02/25																				
MMRPEI41BX	FRAN GO 0.0	11-30	PPLIV 0.06	050225	14,999,999.76	EUR	0.	%	30/12/24				0.00		73,887.08		73,887.08		0.00	0.02
DATE ECHEANCE : 14/02/25																				
MMRPEK4J13	FRAN GO 2.75	10-27	PPLIV 0.06	140225	12,999,999.87	EUR	0.	%	30/12/24				0.00		52,396.50		52,396.50		0.00	0.02

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
DATE ECHEANCE : 18/02/25																				
MMRPEK4JAZ	FRAN GO 0.1 03-25		PPLIV 0.05	180225	9,999,999.77	EUR	0.	% 30/12/24					0.00	37,498.05			37,498.05		0.00	0.01
VII - AUTRES ENGAGEMENTS																				
SWAPS																				
SWAPS DE TAUX																				
DATE ECHEANCE : 06/01/25																				
45402045HG01	0ISEST/0.0/FIX/3.537	NOL	RECU		5,900,000.	EUR	0.	30/12/24	3.43416				0.00	101,307.72			101,307.72		0.00	0.03
		NOL	VERSE		-5,900,000.	EUR	0.	30/12/24	2.9128				0.00	-104,955.00			-104,341.50		-613.50	-0.03
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/01/25																				
													CUMUL (EUR)	0.00	-3,647.28		-3,033.78		-613.50	
DATE ECHEANCE : 28/01/25																				
50377506HG01	0ISEST/0.0/FIX/3.016	NOL	RECU		3,900,000.	EUR	0.	30/12/24	3.12195				0.00	21,645.52			21,645.52		0.00	0.01
		NOL	VERSE		-3,900,000.	EUR	0.	30/12/24	2.91468002				0.00	-21,217.57			-20,910.93		-306.64	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/01/25																				
													CUMUL (EUR)	0.00	427.95		734.59		-306.64	
DATE ECHEANCE : 04/02/25																				
50688275HG01	0ISEST/0.0/FIX/3.025	NOL	RECU		1,984,028.	EUR	0.	30/12/24	3.11498				0.00	9,785.33			9,785.33		0.00	0.00
		NOL	VERSE		-1,984,028.	EUR	0.	30/12/24	2.89467602				0.00	-9,753.35			-9,502.67		-250.68	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 04/02/25																				
													CUMUL (EUR)	0.00	31.98		282.66		-250.68	
DATE ECHEANCE : 12/02/25																				
50621726HG01	0ISEST/0.0/FIX/2.979	NOL	RECU		9,912,713.	EUR	0.	30/12/24	3.11498				0.00	48,890.01			48,890.01		0.00	0.01
		NOL	VERSE		-9,912,713.	EUR	0.	30/12/24	2.86243532				0.00	-48,131.23			-46,755.79		-1,375.44	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 12/02/25																				
													CUMUL (EUR)	0.00	758.78		2,134.22		-1,375.44	
DATE ECHEANCE : 19/02/25																				
51137161HG01	0ISEST/0.0/FIX/2.935	NOL	RECU		4,960,000.	EUR	0.	30/12/24	3.10485				0.00	20,961.19			20,961.19		0.00	0.01
		NOL	VERSE		-4,960,000.	EUR	0.	30/12/24	2.83418241				0.00	-20,506.31			-19,814.51		-691.80	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/02/25																				
													CUMUL (EUR)	0.00	454.88		1,146.68		-691.80	
DATE ECHEANCE : 21/02/25																				
50093461HG01	0ISEST/0.0/FIX/3.032	NOL	RECU		2,967,554.	EUR	0.	30/12/24	3.13517				0.00	18,349.13			18,349.13		0.00	0.01
		NOL	VERSE		-2,967,554.	EUR	0.	30/12/24	2.82610297				0.00	-18,624.29			-17,745.31		-878.98	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 21/02/25																				
													CUMUL (EUR)	0.00	-275.16		603.82		-878.98	
DATE ECHEANCE : 25/03/25																				
51933498HG01	0ISEST/0.0/FIX/2.758	NOL	RECU		2,972,000.	EUR	0.	30/12/24	3.05605				0.00	7,316.52			7,316.52		0.00	0.00
		NOL	VERSE		-2,972,000.	EUR	0.	30/12/24	2.69076719				0.00	-7,066.29			-6,602.96		-463.33	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 25/03/25																				

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
					CUMUL (EUR)			0.00	250.23	713.56	-463.33	
DATE ECHEANCE : 25/04/25												
50318615HG01	OISEST/0.0/FIX/2.737 NOL RECU	4,928,244.	EUR	0.	30/12/24	3.12471		0.00	28,659.87	28,659.87	0.00	0.01
	NOL VERSE	-4,928,244.	EUR	0.	30/12/24	2.57993209		0.00	-27,556.30	-25,103.79	-2,452.51	-0.01
51593102HG01	OISEST/0.0/FIX/2.678 NOL RECU	4,940,000.	EUR	0.	30/12/24	3.07875		0.00	15,209.03	15,209.03	0.00	0.00
	NOL VERSE	-4,940,000.	EUR	0.	30/12/24	2.57993209		0.00	-14,764.24	-13,229.32	-1,534.92	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 25/04/25												
					CUMUL (EUR)			0.00	1,548.36	5,535.79	-3,987.43	
DATE ECHEANCE : 07/05/25												
50913972HG01	OISEST/0.0/FIX/2.693 NOL RECU	9,859,016.	EUR	0.	30/12/24	3.11025		0.00	45,144.23	45,144.23	0.00	0.01
	NOL VERSE	-9,859,016.	EUR	0.	30/12/24	2.53943402		0.00	-44,381.66	-39,087.99	-5,293.67	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 07/05/25												
					CUMUL (EUR)			0.00	762.57	6,056.24	-5,293.67	
DATE ECHEANCE : 13/05/25												
51242725HG01	OISEST/0.0/FIX/2.626 NOL RECU	4,930,000.	EUR	0.	30/12/24	3.10016		0.00	19,529.29	19,529.29	0.00	0.01
	NOL VERSE	-4,930,000.	EUR	0.	30/12/24	2.51947022		0.00	-18,464.74	-16,542.34	-1,922.40	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/05/25												
					CUMUL (EUR)			0.00	1,064.55	2,986.95	-1,922.40	
DATE ECHEANCE : 21/05/25												
51465409HG01	OISEST/0.0/FIX/2.609 NOL RECU	9,858,000.	EUR	0.	30/12/24	3.08864		0.00	33,830.90	33,830.90	0.00	0.01
	NOL VERSE	-9,858,000.	EUR	0.	30/12/24	2.49282127		0.00	-33,019.60	-28,577.25	-4,442.35	-0.01
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 21/05/25												
					CUMUL (EUR)			0.00	811.30	5,253.65	-4,442.35	
DATE ECHEANCE : 28/05/25												
52372303HG01	OISEST/0.0/FIX/2.513 NOL RECU	7,905,000.	EUR	0.	30/12/24	3.00438		0.00	13,194.24	13,194.24	0.00	0.00
	NOL VERSE	-7,905,000.	EUR	0.	30/12/24	2.46947514		0.00	-12,436.53	-11,036.26	-1,400.27	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/05/25												
					CUMUL (EUR)			0.00	757.71	2,157.98	-1,400.27	
DATE ECHEANCE : 30/09/25												
53132250HG01	SWAP 2.23 09/30/25 NOL RECU	4,907,000.	EUR	0.	30/12/24	2.915		0.00	397.33	397.33	0.00	0.00
	NOL VERSE	-4,907,000.	EUR	0.	30/12/24	2.2209		0.00	-728.80	-304.30	-424.50	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/09/25												
					CUMUL (EUR)			0.00	-331.47	93.03	-424.50	
SWAPS DE TAUX												
					CUMUL (EUR)			0.00	2,614.40	24,665.39	-22,050.99	

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
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
00000582	collat la bque pos	349,595.79	EUR	1.	30/12/24	1.		349,595.79	349,595.79	0.00	0.00	0.10
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-27,708.66	EUR	1.	30/12/24	1.		-27,708.66	-27,708.66	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-67.16	EUR	1.	30/12/24	1.		-67.16	-67.16	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		-27,775.82	-27,775.82	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES												
						CUMUL (EUR)		321,819.97	321,819.97	0.00	0.00	0.09
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQC1EUR	CACEIS Bank	17,073,370.66	EUR	1.	30/12/24	1.		17,073,370.66	17,275,206.50	201,835.84	0.00	4.97
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		17,395,190.63	17,597,026.47	201,835.84	0.00	5.07
PORTEFEUILLE : HSBC Monetaire (236)												
						(EUR)		344,664,137.85	347,419,091.89	2,207,393.08	547,560.96	100.00

Portefeuille titres : 329,822,065.42									
Frais de gestion du jour									
Frais de Gest. Fixe : 1.5 EUR									
Frais de Gest. Fixe : 852.16 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007486634 HSBC MONETAIRE C	EUR	345,598,271.97	106,086.	3,257.7180	99.475901873726			3,274.0066	3,257.7180
C2 FR0013229432 HSBC MONETAIRE Z	EUR	1,820,819.92	1,730.	1,052.4971	0.524098126274			1,115.6469	1,052.4971
Actif net total en EUR : 347,419,091.89									
Precedente VL en date du 29/12/24 :									
C1	HSBC MONETAIRE C		Prec. VL :	3,257.4346	(EUR)	Variation :	+0.009%		
C2	HSBC MONETAIRE Z		Prec. VL :	1,052.4038	(EUR)	Variation :	+0.009%		
Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille									
Type reporting : TISF TIS France									
Poids officiels et statuts en date du 30/12/24 :									
Poids DD :	100.	Statut DD :	I	Poids DD :	100.				
Poids DI :	100.	Statut DI :	M	Poids DI :	100.				
Poids non officiels en date du 30/12/24 :									

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