



HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 septembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2025

HSBC EURO SHORT TERM 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 SHORT TERM 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 30 septembre 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 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
Arnaud Percheron

2025.11.21 17:31:00 +0100



*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 266 HSBC Euro Short Term Bond Fund

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER 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	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XS2958382645	ACHM	BA	2.75	12-27	(366)	101227	300,000.	EUR	99.4497	% 30/09/25	100.42	100.42	4	298,349.00	307,950.41	6,690.41	2,911.00	0.75
XS2346206902	AMER	TO	0.45	01-27	(366)	150127	1,000,000.	EUR	92.98	% 30/09/25	97.4905	97.4905	4	929,800.00	978,110.48	3,205.48	45,105.00	2.38
FR0013506516	ARREP	1	1/4	01/14/27	(EXA)	140127	500,000.	EUR	98.354	% 30/09/25	98.482	98.482	4	491,770.00	496,879.18	4,469.18	640.00	1.21
XS2180007549	AT	T	1.6	05-28	(366)	190528	500,000.	EUR	96.275	% 30/09/25	97.5295	97.5295	4	481,375.00	490,628.32	2,980.82	6,272.50	1.20
XS2282195176	ATHE	GL	0.625	01-28	(366)	120128	500,000.	EUR	94.424	% 30/09/25	95.5475	95.5475	4	472,120.00	479,989.21	2,251.71	5,617.50	1.17
XS2446841657	BANQ	EU	0.375	09-27	(366)	150927	1,000,000.	EUR	94.775	% 30/09/25	96.6715	96.6715	4	947,750.00	966,889.66	174.66	18,965.00	2.36
FR001400CMYO	BANQ	FE	3.125	09-27	(366)	140927	1,000,000.	EUR	98.84	% 30/09/25	101.2465	101.2465	4	988,400.00	1,014,006.10	1,541.10	24,065.00	2.47
DE000BU35025	BUND	2.1	04-29	(366)	120429	500,000.	EUR	99.86	% 30/09/25	99.833	99.833	4	499,300.00	504,141.71	4,976.71	-135.00	1.23	
FR0014000Y93	CA	0.125	12-27	(366)	091227	400,000.	EUR	94.782	% 30/09/25	94.94	94.94	4	379,128.00	380,166.85	406.85	632.00	0.93	
XS2303052695	CTP	BV	0.75	02-27	(366)	180227	400,000.	EUR	94.953	% 30/09/25	97.43	97.43	4	379,812.00	391,577.53	1,857.53	9,908.00	0.95
XS2826616596	Cell	FI	3.625	01-29	(366)	240129	400,000.	EUR	99.145	% 30/09/25	102.341	102.341	4	396,580.00	419,335.23	9,971.23	12,784.00	1.02
XS2932831766	DSV	FIN	2.875	11-26	(366)	061126	356,000.	EUR	99.891	% 30/09/25	100.488	100.488	4	355,611.96	366,990.84	9,253.56	2,125.32	0.89
FR00140011T5	EDEIRED	3.625	12-26	(366)	131226	700,000.	EUR	99.655	% 30/09/25	101.358	101.358	4	697,585.00	729,875.52	20,369.52	11,921.00	1.78	
FR001400M9L7	EDF	3.75	06-27	(366)	050627	600,000.	EUR	99.776	% 30/09/25	101.898	101.898	4	598,656.00	618,723.62	7,335.62	12,732.00	1.51	
XS2751666426	ENEL	FI	3.375	07-28	(366)	230728	700,000.	EUR	99.62	% 30/09/25	102.0795	102.0795	4	697,340.00	719,152.05	4,595.55	17,216.50	1.75
XS1396367911	ENEX	HOL	0.88	04-26	(366)	280426	500,000.	EUR	99.05	% 30/09/25	99.2565	99.2565	4	495,250.00	498,164.35	1,881.85	1,032.50	1.21
FR0013245867	ENGIE	1.5	03-28	(366)	270328	600,000.	EUR	93.2	% 30/09/25	97.587	97.587	4	559,200.00	590,182.27	4,660.27	26,322.00	1.44	
XS2673536541	EON	SE	3.75	03-29	(366)	010329	300,000.	EUR	103.4365	% 30/09/25	103.3805	103.3805	4	310,309.50	316,768.21	6,626.71	-168.00	0.77
FR0014010BKO	ESSI	2.625	01-30	(366)	100130	500,000.	EUR	99.439	% 30/09/25	99.602	99.602	4	497,195.00	502,109.32	4,099.32	815.00	1.22	
EU000A2SCAEB	EURO	FI	2.375	04-28	(366)	110428	900,000.	EUR	100.212	% 30/09/25	100.288	100.288	4	901,908.00	912,781.73	10,189.73	684.00	2.23
XS2919679816	EURO	GM	3.075	10-27	(366)	181027	500,000.	EUR	100.7062	% 30/09/25	100.1091	100.1091	4	503,531.00	520,156.03	14,701.03	1,924.00	2.21
EU000A1Z99V7	EURO	ST	2.375	09-27	(366)	300927	700,000.	EUR	99.951	% 30/09/25	100.5	100.5	4	699,657.00	703,591.10	91.10	3,843.00	1.72
EU000A4D5QMG	EURO	UN	2.625	07-28	(366)	040728	1,200,000.	EUR	100.409	% 30/09/25	100.975	100.975	4	1,204,908.00	1,219,467.12	7,767.12	6,792.00	2.97
XS2979643391	INMO	CO	3.25	01-30	(366)	220130	100,000.	EUR	99.267	% 30/09/25	100.781	100.781	4	99,267.00	103,033.74	2,252.74	1,514.00	0.25
XS2013618421	ISS	GLO	0.875	06-26	(366)	180626	1,000,000.	EUR	94.25	% 30/09/25	99.0115	99.0115	4	942,500.00	992,656.10	2,541.10	47,615.00	2.42
IT0005584849	ITAL	BU	3.35	07-29	(UST)	010729	2,900,000.	EUR	102.6151	% 30/09/25	102.8375	102.8375	4	2,975,838.84	3,006,838.99	24,551.49	6,448.66	7.33
DE000A2LQSN2	KFW	0.75	01-29	(366)	150129	1,000,000.	EUR	95.1138	% 30/09/25	95.1295	95.1295	4	951,138.00	956,637.47	5,342.47	157.00	2.33	
DE000A351Y94	KRED	FU	2.375	08-27	(366)	050827	700,000.	EUR	98.5752	% 30/09/25	100.4435	100.4435	4	690,026.17	705,746.28	2,641.78	13,078.33	1.72
XS3000977234	LIND	PU	2.625	02-29	(366)	180229	400,000.	EUR	99.618	% 30/09/25	99.903	99.903	4	398,472.00	406,113.37	6,501.37	1,140.00	0.99
XS2753547673	LOGI	FI	4.625	07-28	(366)	250728	300,000.	EUR	99.807	% 30/09/25	104.03	104.03	4	299,421.00	314,712.95	2,622.95	12,669.00	0.77
FR001400KJP7	LVMH	MO	3.25	09-29	(366)	070929	800,000.	EUR	102.125	% 30/09/25	102.329	102.329	4	817,000.00	820,412.82	1,780.82	1,632.00	2.00
XS2606297864	METR	LI	4.0	04-28	(366)	050428	700,000.	EUR	99.951	% 30/09/25	103.74	103.74	4	699,657.00	739,988.22	13,808.22	26,523.00	1.80
FR0013425147	MMS	USA	1.25	06-28	(366)	130628	300,000.	EUR	96.25	% 30/09/25	96.4135	96.4135	4	288,750.00	290,380.91	1,140.41	490.50	0.71
XS2473346299	MATI	BU	2.0	04-27	(366)	280427	400,000.	EUR	99.488	% 30/09/25	102.8895	102.8895	4	397,952.00	400,917.10	3,441.10	-476.00	0.98
XS2680745119	MATL	GR	4.151	09-27	(366)	120927	700,000.	EUR	103.25	% 30/09/25	102.8895	102.8895	4	722,750.00	721,818.66	1,592.16	-2,523.50	1.76
XS2449911143	MATL	WE	1.375	03-27	(366)	020327	1,000,000.	EUR	94.09	% 30/09/25	98.725	98.725	4	940,900.00	995,311.64	8,061.64	46,350.00	2.43
XS2443893255	NORD	BK	1.125	02-27	(366)	160227	500,000.	EUR	93.649	% 30/09/25	98.332	98.332	4	468,245.00	495,173.70	3,513.70	23,415.00	1.21
FR0014011276	RTE	EDF	2.625	07-29	(366)	080729	700,000.	EUR	99.725	% 30/09/25	99.452	99.452	4	698,075.00	700,493.45	4,329.45	-1,911.00	1.71
FR0013396876	SCHN	EL	1.5	01-28	(366)	150128	500,000.	EUR	96.43	% 30/09/25	98.093	98.093	4	482,150.00	495,807.47	5,342.47	8,315.00	1.21
FR00140001B5	SG	3.0	02-27	(366)	120227	500,000.	EUR	99.835	% 30/09/25	100.7105	100.7105	4	499,175.00	513,086.75	9,534.25	4,377.50	1.25	
XS2713671043	SKAN	EN	4.375	11-28	(366)	061128	800,000.	EUR	105.242	% 30/09/25	105.0855	105.0855	4	841,936.00	872,327.84	31,643.84	-1,252.00	2.13
ES0000012B39	SPAI	GO	1.4	04-28	(366)	300428	500,000.	EUR	97.993	% 30/09/25	98.06	98.06	4	489,965.00	493,272.60	2,972.60	335.00	1.20
ES0000012A89	SPAI	GO	1.45	10-27	(366)	311027	1,000,000.	EUR	97.708	% 30/09/25	98.6885	98.6885	4	977,080.00	1,000,232.95	13,347.95	9,805.00	2.44

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE
 OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

Stock : Stock admin principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 266 HSBC Euro Short Term Bond Fund

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

VL VAL IDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER 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	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
ES0000012M51	SPAI	GO	3.5	05-29	(366)	310529	1,200,000.	M EUR	103.7335	% 30/09/25	103.823	4	1,244,802.00	1,260,144.49	14,268.49	1,074.00	3.07	
XS2715276163	SVEN	HA	3.875	05-27	(366)	100527	800,000.	M EUR	99.893	% 30/09/25	102.411	4	799,144.00	831,603.07	12,315.07	20,144.00	2.03	
XS2760218185	VOLV	TR	3.125	09-26	(366)	080926	500,000.	M EUR	99.775	% 30/09/25	100.7495	4	498,875.00	504,774.90	1,027.40	4,872.50	1.23	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													31,008,654.47	31,749,122.31	304,670.53	435,797.31	77.41	

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
XS2743029253	BANC	SA	3.5	01-28	(366)	090128	700,000.	M EUR	99.45	% 30/09/25	101.4075	4	696,150.00	727,707.29	17,854.79	13,702.50	1.77	
XS2430951660	BARC		0.877	01-28	(366)	280128	1,000,000.	M EUR	95.483	% 30/09/25	97.9545	4	954,830.00	985,479.77	5,934.77	24,715.00	2.40	
XS1811435251	BK	AMER	1.662	04-28	(366)	250428	700,000.	M EUR	98.634	% 30/09/25	98.698	4	690,438.00	695,985.84	5,099.84	448.00	1.70	
FR0013381704	BNP	PAR	2.375	11-30	(366)	201130	1,000,000.	M EUR	94.	% 30/09/25	99.9845	4	940,000.00	1,020,406.64	20,561.64	59,845.00	2.49	
XS2623501181	CAIX		4.625	05-27	(366)	170527	700,000.	M EUR	101.871	% 30/09/25	101.3735	4	713,097.00	721,943.61	12,329.11	-3,482.50	1.76	
FR0014005E16	DANONE		1.0	PERP	(366)	311299	500,000.	M EUR	92.35	% 30/09/25	97.998	4	461,750.00	493,962.60	3,972.60	28,240.00	1.20	
XS2306517876	DNB	BAN	0.25	02-29	(366)	230229	500,000.	M EUR	94.147	% 30/09/25	94.385	4	470,735.00	472,681.85	756.85	1,190.00	1.15	
XS2035564629	ENBW	EN	1.625	08-79	(366)	050879	300,000.	M EUR	95.675	% 30/09/25	97.7035	4	287,025.00	293,885.16	774.66	6,085.50	0.72	
XS2295335413	IBER	IN	1.45	PERP	(366)	311299	500,000.	M EUR	92.555	% 30/09/25	97.959	4	462,775.00	494,462.81	4,667.81	27,020.00	1.21	
XS2176621170	ING	GR	2.125	05-31	(366)	260531	1,000,000.	M EUR	96.06	% 30/09/25	99.736	4	960,600.00	1,004,870.27	7,510.27	36,760.00	2.45	
BE0002819002	KBC	GR	0.625	12-31	(366)	071231	400,000.	M EUR	95.069	% 30/09/25	97.848	4	380,276.00	393,439.95	2,047.95	11,116.00	0.96	
FR00140005L7	ORANGE		1.75	PERP	(366)	311299	300,000.	M EUR	95.	% 30/09/25	95.414	4	285,000.00	291,305.01	5,063.01	1,242.00	0.71	
XS1115498260	ORANGE	TM	FIX	311299	(366)	311299	100,000.	M EUR	101.92	% 30/09/25	102.1615	4	101,920.00	102,175.20	13.70	241.50	0.25	
XS1501166869	TOTA	SE	3.369	PERP	(366)	311299	500,000.	M EUR	98.1265	% 30/09/25	100.427	4	490,632.50	518,795.40	16,660.40	11,502.50	1.26	
IT0005598971	UNIC		3.875	06-28	(366)	110628	667,000.	M EUR	99.822	% 30/09/25	102.1495	4	665,812.74	689,338.88	8,001.72	15,524.42	1.68	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													8,561,041.24	8,906,440.28	111,249.12	234,149.92	21.71	

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE																		
CUMUL (EUR)																		
													39,569,695.71	40,655,562.59	415,919.65	669,947.23	99.12	

III - TITRES D OPC																		
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR0007486634	HSBC	STAN	EUR	MON	MA		101.	P EUR	3312.8882	M	29/09/25	3317.2009	5	334,601.71	335,037.29	0.00	435.58	0.82
													8,906,440.28	111,249.12	234,149.92	21.71		

IX - TRESORERIE																		
DETTES ET CREANCES																		
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
XS1115498260	ORANGE	TM	FIX	311299			100.	P EUR	50.		30/09/25		A	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.01

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 266 HSBC Euro Short Term Bond Fund

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

VL VAL IDEE

(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	<-----< PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->>>> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGDEPEUR									EUR	1.	30/09/25	1.		-1,830.71	-1,830.71	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR									EUR	1.	30/09/25	1.		-16,276.46	-16,276.46	0.00	0.00	-0.04
FGPVFEUR									EUR	1.	30/09/25	1.		-22,314.91	-22,314.91	0.00	0.00	-0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-40,422.08	0.00	0.00	-0.10	
AUTRES DETTES ET CREANCES																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
DBDEUR									EUR	1.	30/09/25	1.		167.71	167.71	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES																		
													CUMUL (EUR)	-35,254.37	0.00	0.00	-0.09	
DISPONIBILITES																		
AVOIRS																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQCIEUR									EUR	1.	30/09/25	1.		60,518.46	60,518.46	0.00	0.00	0.15
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQCIGIUSD									USD	0.89059	30/09/25	0.85106383		15,140.03	14,468.09	0.00	-671.94	0.04
BQCIIUSD									USD	0.86005344	30/09/25	0.85106383		-14,616.29	-14,463.51	0.00	152.78	-0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
													CUMUL (EUR)	523.74	0.00	0.00	-519.16	
AVOIRS																		
													CUMUL (EUR)	61,042.20	0.00	0.00	-519.16	0.15
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																		
DATE ECHEANCE : 23/10/25																		
ICAT00028D83									USD	1.	30/09/25	1.		14,506.27	14,468.09	0.00	-38.18	0.04
									EUR	1.1719	30/09/25	1.17663559		-14,506.27	-14,526.46	0.00	-20.19	-0.04
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 23/10/25																		
													CUMUL (EUR)	0.00	0.00	0.00	-58.37	
DISPONIBILITES																		
													CUMUL (EUR)	61,042.20	0.00	0.00	-577.53	0.15
IX - TRESORERIE																		
													CUMUL (EUR)	25,787.83	0.00	0.00	-577.53	0.06
													CUMUL (EUR)	25,210.30	0.00	0.00	-577.53	0.06
PORTEFEUILLE : HSBC Euro Short Term Bond Fund (266)																		
													(EUR)	39,930,085.25	41,015,810.18	415,919.65	669,805.28	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 266 HSBC Euro Short Term Bond Fund

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

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

Portefeuille titres : 40,990,541.51 Coupons et dividendes a recevoir : 5,000.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	85.9	EUR
Frais de Gest. Admi :	22.5	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.04	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.06	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.15	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.06	EUR
Frais de Gest. Admi :	3.66	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.19	EUR
Frais de Gest. Fixe :	601.27	EUR
Frais de Gest. Fixe :	67.5	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.14	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.12	EUR
Frais de Gest. Fixe :	25.61	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0000972473 HSBC EUR S.T BD AC	EUR	31,351,365.56	92,996.627	76.43739510339			343.86	337.12
C2	FR0010495044 HSBC EUR S.T BD IC	EUR	8,212,669.42	604.819	20.022993137745			13,646.61	13,578.72
C3	FR0010788836 HSBC EU S.T BD IC US	EUR	14,609.76	1.19	0.035679656765			12,338.48	12,277.10
C5	FR0011994938 HSBC EU S.T BD S	EUR	22,387.83	21.022	0.054582756142			1,075.61	1,064.97
C6	FR0013015534 HSBC EU S.T BD ZC	EUR	56,548.32	52.954	0.137867148361			1,131.94	1,067.87
C8	FR0013287075 HSBC EU S.T BD BC	EUR	23,013.36	221.579	0.05610797752			110.09	103.86
D1	FR0010503565 HSBC EUR SH T BD AD	EUR	1,335,215.93	13,879.862	3.255374220077			98.11	96.19
Actif net total en EUR :			41,015,810.18						
C3	USD		17,166.47		14,425.6		1.175	14,497.72	14,425.6

Precedente VL en date du 29/09/25 :

	Prec. VL :	Variation :	
C1	HSBC EUR S.T BD AC	337.1 (EUR)	+0.006%
C2	HSBC EUR S.T BD IC	13,577.68 (EUR)	+0.008%
C3	HSBC EU S.T BD IC US	12,296.9 (EUR)	-0.161%
C5	HSBC EU S.T BD S	1,064.88 (EUR)	+0.008%
C6	HSBC EU S.T BD ZC	1,067.78 (EUR)	+0.008%
C8	HSBC EU S.T BD BC	103.85 (EUR)	+0.010%
D1	HSBC EUR SH T BD AD	96.19 (EUR)	+0.000%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admini principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 266 HSBC Euro Short Term Bond Fund

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

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

VL theorique	Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1	FR0000972473 HSBC EUR S.T BD AC	EUR	31,351,365.56	337.12
C2	FR0010495044 HSBC EUR S.T BD IC	EUR	8,212,669.42	13,578.72
C3	FR0010788836 HSBC EU S.T BD IC US	EUR	14,609.76	12,277.10
C5	FR0011994938 HSBC EU S.T BD S	EUR	22,387.83	1,064.97
C6	FR0013015534 HSBC EU S.T BD ZC	EUR	56,548.32	1,067.87
C8	FR0013287075 HSBC EU S.T BD BC	EUR	23,013.36	103.86
D1	FR0010503565 HSBC EUR SH T BD AD	EUR	1,335,215.93	96.19
Actif theorique total en EUR :			41,015,810.18	(Sens collecte : EQU)
C3 USD			17,166.47	14,425.6

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

Type reporting : TISF TIS France
 Poids officiels et statuts en date du 30/06/25 :
 Poids DD : 99.6 Statut DD : I
 Poids DI : 99.97 Statut DI : M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 266 HSBC Euro Short Term Bond Fund

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en USD : 1.175	cotation : 30/09/25 0.	1.173	cotation : 29/09/25 0.1705

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR : 0.8510638298	cotation : 30/09/25 0.	0.852514919	cotation : 29/09/25

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