HSBC SRI Money

Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 30 décembre 2024

ERNST & YOUNG Audit

ERNST & YOUNG Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

HSBC SRI Money

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 décembre 2024

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds HSBC SRI Money et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 en date du 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 de l'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que la composition de l'actif n'a pas été publiée dans le délai de huit semaines à compter de la fin du semestre.

Paris-La Défense, le 24 mars 2025

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

YOUSSEF BOUJANOUI

Digitally signed by YOUSSEF BOUJANOUI
DN: cn=YOUSSEF BOUJANOUI, c=FR, o=EY et ASSOCIES, ou=0002 817723687, email=youssef.boujanoui@fr.ey.com
Date: 2025.03.24 14:25:22 +01'00'

Youssef Boujanoui

S.A.S. à capital variable
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Société de Commissaires aux Comptes
Société d'expertise comptable inscrite au Tableau
de l'Ordre de la Région Paris - Ile-de-France

Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC SRI MONEY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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

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
BE0000291972 BELGIUM 291 5.5 3/28	PPLIV	MMRPEK4KAF	11,971,830.	M EUR	113.6 %		109.678	A	13,599,998.88	13,599,998.88	0.00	0.00	0.50
	PPLIV	MMRPEN1XCE	35,335,689.	M EUR	113.2 %		109.678	A	39,999,999.95	39,999,999.95	0.00	0.00	1.46
BE0000345547 BELG GO 0.8 06-28	PPLIV	MMRPEK4LTO	62,959,076.	M EUR	95.3 %		94.9475	A	59,999,999.43	59,999,999.43	0.00	0.00	2.19
DE000A3MP7J5 KRED FU 0.125 06-25		(366) 300625	5,158,000.	M EUR	98.68 %	30/12/24	98.818	4	5,089,914.40	5,100,265.02	3,232.58	7,118.04	0.19
FR0000571218 FRAN GO 5.5 04-29	PPLIV	MMRPEI4M1P	21,795,989.	M EUR	114.7 %		111.6345	A	24,999,999.38	24,999,999.38	0.00	0.00	0.91
FR0011317783 OAT 2.75% 25/10/27	PPLIV	MMRPEO1X7U	44,554,455.	M EUR	101. %		101.02	A	44,999,999.55	44,999,999.55	0.00	0.00	1.65
FR0011883966 FRAN GO 2.5 05-30	PPLIV	MMRPEO1TKB	103,446,893.	M EUR	99.8 %		98.972	A	103,239,999.21	103,239,999.21	0.00	0.00	3.78
FR0013200813 FRAN GO 0.25 11-26	PPLIV	MMRPEN1YLT	40,498,442.	M EUR	96.3 %		96.3055	A	38,999,999.65	38,999,999.65	0.00	0.00	1.43
FR0013516549 FRAN GO 0.0 11-30	PPLIV	MMRPEN1TNX	8,000,000.	M EUR	84.5 %		85.14	A	6,760,000.00	6,760,000.00	0.00	0.00	0.25
IE000LQ7YWY4 IREL GO 2.6 10-34	PPLIV	MMRPEN20MB	24,770,000.	M EUR	100.9285 %		99.691	A	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.91
IE00BMQ5JL65 IREL GO 0.0 10-31	PPLIV	MMRPEN1ZWP	21,180,000.	M EUR	84.9858 %		84.722	A	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.66
IE00BV8C9418 IREL GOV 1.0 05-26	PPLIV	MMRPEN1ZWD	40,450,000.	M EUR	98.8875 %		98.508	A	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	1.46
NL0012818504 NETH GO 0.75 07-28	PPLIV	MMRPEI4N9R	16,789,087.	M EUR	95.3 %		95.113	A	15,999,999.91	15,999,999.91	0.00	0.00	0.59
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			436,689,910.36	436,700,260.98	3,232.58	7,118.04	15.97

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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
XS2908302578 NATL BANK FLR 09-25		(999) 250925	8,000,000.	M EUR	99.98 %	30/12/24	99.9155	E	7,998,400.00	7,995,363.95	2,123.95	-5,160.00	0.29
XS2939545930 NATL BANK FLR 11-25		(999) 181125	15,000,000.	M EUR	100. %	30/12/24	99.8635	E	15,000,000.00	15,038,934.35	59,409.35	-20,475.00	0.55
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			22,998,400.00	23,034,298.30	61,533.30	-25,635.00	0.84

OBLIGATIONS INDEXEES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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
FR0011008705 FRAN GO 1.85 07-27	PPLIV	MMRPEG3TQD	100,000.	M EUR	140.6 %		103.543	A	140,600.00	140,600.00	0.00	0.00	0.01
FR0012558310 FRAN GO 0.1 03-25	PPLIV	MMRPEI4N9T	9,644,670.	M EUR	118.2 %		99.7855	A	11,399,999.94	11,399,999.94	0.00	0.00	0.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			11,540,599.94	11,540,599.94	0.00	0.00	0.42

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CUMUL (EUR)	471,228,910.30	471,275,159.22	64,765.88	-18,516.96	17.24

II -TITRES DE CREANCES

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

BONS DU TRESOR

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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
BE0312802748 BELG TREA ZCP 09-25	NOL	(999) 110925	20,000,000.	EUR	97.7794	30/12/24	2.389	4	19,555,876.27	19,668,473.67	0.00	112,597.40	0.72
DE000BU0E188 GERM TREA ZCP 06-25	NOL	(999) 180625	20,000,000.	EUR	98.472	30/12/24	2.397	4	19,694,400.00	19,777,452.57	0.00	83,052.57	0.72
DE000BU0E204 GERM TREA ZCP 08-25	NOL	(999) 200825	35,000,000.	EUR	97.9897	30/12/24	2.275	4	34,296,408.91	34,494,275.59	0.00	197,866.68	1.26
FI4000571773 FINL TBIL ZCP 05-25	NOL	(999) 130525	30,000,000.	EUR	98.7085	30/12/24	2.643	4	29,612,537.71	29,709,900.16	0.00	97,362.45	1.09
FI4000578158 FINL TBIL ZCP 08-25	NOL	(999) 130825	20,000,000.	EUR	98.1153	30/12/24	2.461	4	19,623,057.42	19,697,034.98	0.00	73,977.56	0.72

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC SRI MONEY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
FR0128379494 FRAN TREA ZCP 05-25	NOL	(999) 210525	45,000,000.	EUR	96.7583	30/12/24	2.52	4	43,541,245.95	44,560,190.92	0.00	1,018,944.97	1.63
FR0128690684 FREN REPU ZCP 05-25	NOL	(999) 070525	15,000,000.	EUR	98.5911	30/12/24	2.572	4	14,788,669.91	14,865,122.14	0.00	76,452.23	0.54
FR0128690692 FREN REPU ZCP 06-25	NOL	(999) 040625	60,000,000.	EUR	98.6609	30/12/24	2.511	4	59,196,555.98	59,358,262.98	0.00	161,707.00	2.17
FR0128690726 FREN REPU ZCP 11-25	NOL	(999) 051125	15,000,000.	EUR	97.508	30/12/24	2.338	4	14,626,195.08	14,704,904.43	0.00	78,709.35	0.54
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			254,934,947.23	256,835,617.44	0.00	1,900,670.21	9.39

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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
XFCS00X4RZF8 CA FLR 01-25	NOL	(999) 020125	20,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.003	M	20,000,000.00	20,813,409.43	812,809.43	600.00	0.76
XFCS00X4S5D2 BANQ FEDE FLR 01-25	NOL	(999) 020125	15,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.003	M	15,000,000.00	15,602,447.88	601,997.88	450.00	0.57
XFCS00X4T1B4 CA FLR 01-25	NOL	(999) 020125	10,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.003	M	10,000,000.00	10,388,753.48	388,453.48	300.00	0.38
XFCS00X4TEX2 BQ POSTALE FLR 01-25	NOL	(999) 220125	30,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.014	M	30,000,000.00	31,134,936.66	1,130,736.66	4,200.00	1.14
XFCS00X4W1Z8 CA FLR 02-25	NOL	(999) 260225	19,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.037	M	19,000,000.00	19,649,395.91	642,365.91	7,030.00	0.72
XFCS00X4WJA3 HSBC CONT FLR 03-25	NOL	(999) 060325	22,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.04	M	22,000,000.00	22,731,459.67	722,659.67	8,800.00	0.83
XFCS00X4XDA4 BNP PAR FLR 03-25	NOL	(999) 140325	7,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.022	M	7,000,000.00	7,222,481.64	220,941.64	1,540.00	0.26
XFCS00X4YC24 CA FLR 01-25	NOL	(999) 270125	8,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.018	M	8,000,000.00	8,242,199.64	240,759.64	1,440.00	0.30
XFCS00X4YP78 BANQ FEDE FLR 03-25	NOL	(999) 030325	25,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.029	M	25,000,000.00	25,742,605.78	735,355.78	7,250.00	0.94
XFCS00X50XC7 BANQ FEDE FLR 03-25	NOL	(999) 110325	8,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.033	M	8,000,000.00	8,230,304.80	227,664.80	2,640.00	0.30
XFCS00X52E42 BANQ FEDE FLR 03-25	NOL	(999) 260325	13,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.04	M	13,000,000.00	13,351,871.01	346,671.01	5,200.00	0.49
XFCS00X585N1 HSBC CONT FLR 05-25	NOL	(999) 300525	8,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.044	M	8,000,000.00	8,184,484.07	180,964.07	3,520.00	0.30
XFCS00X58988 BQ POSTALE FLR 03-25	NOL	(999) 030325	20,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.006	M	20,000,000.00	20,437,559.08	436,359.08	1,200.00	0.75
XFCS00X5BHN1 NATIXIS FLR 04-25	NOL	(999) 070425	51,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.029	M	51,000,000.00	52,111,201.90	1,096,411.90	14,790.00	1.91
XFCS00X5CJ55 ALLI BANQ FLR 01-25	NOL	(999) 200125	5,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.0048	6	5,000,000.00	5,098,460.50	98,220.50	240.00	0.19
XFCS00X5CRW9 BANK OF MO FLR 06-25	NOL	(999) 200625	25,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.017	M	25,000,000.00	25,503,432.21	499,182.21	4,250.00	0.93
XFCS00X5DTW3 CA FLR 01-25	NOL	(999) 020125	30,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.002	M	30,000,000.00	30,565,495.83	564,895.83	600.00	1.12
XFCS00X5F337 NORDEA BKP FLR 02-25	NOL	(999) 180225	20,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.002	M	20,000,000.00	20,344,711.33	344,311.33	400.00	0.74
XFCS00X5GS43 THE TORO B FLR 07-25	NOL	(999) 240725	25,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.	M	25,000,000.00	25,408,141.11	408,141.11	0.00	0.93
XFCS00X5H3G2 AFD FLR 03-25	NOL	(999) 030325	25,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.0161	6	25,000,000.00	25,384,847.08	380,822.08	4,025.00	0.93
XFCS00X5HTS2 ING BANK N FLR 08-25	NOL	(999) 010825	19,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.024	M	19,000,000.00	19,297,383.69	292,823.69	4,560.00	0.71
XFCS00X5HXR6 AFD FLR 02-25	NOL	(999) 050225	20,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.0107	6	19,991,546.11	20,290,948.02	288,808.02	10,593.89	0.74
XFCS00X5K2S4 THE TORO B FLR 08-25	NOL	(999) 080825	23,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.034	M	23,000,000.00	23,343,706.25	335,886.25	7,820.00	0.85
XFCS00X5KMB7 NATIXIS FLR 03-25	NOL	(999) 140325	15,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.009	M	15,000,000.00	15,205,826.53	204,476.53	1,350.00	0.56
XFCS00X5LHF6 BANQ FEDE FLR 03-25	NOL	(999) 170325	12,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.014	M	12,000,000.00	12,163,125.37	161,445.37	1,680.00	0.44
XFCS00X5N638 CA FLR 02-25	NOL	(999) 190225	20,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.015	M	20,000,000.00	20,264,832.28	261,832.28	3,000.00	0.74
XFCS00X5NQC0 BNP PAR FLR 02-25	NOL	(999) 210225	55,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.011	M	55,000,000.00	55,710,171.18	704,121.18	6,050.00	2.04
XFCS00X5PEZ2 SG FLR 04-25	NOL	(999) 030425	50,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.013	M	50,000,000.00	50,607,946.50	601,446.50	6,500.00	1.85
XFCS00X5QR91 BANQ FEDE FLR 04-25	NOL	(999) 040425	23,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.012	M	23,000,000.00	23,264,159.66	261,399.66	2,760.00	0.85
XFCS00X5TJD0 NORDEA BKP FLR 06-25	NOL	(999) 260625	35,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.002	M	35,000,000.00	35,321,220.67	320,520.67	700.00	1.29
XFCS00X5TXA7 UNEDIC ZCP 01-25	NOL	(999) 240125	40,000,000.	EUR	98.9537	30/12/24	3.025	6	39,581,480.82	39,919,495.68	0.00	338,014.86	1.46
XFCS00X5VLR2 AGEN CENT FLR 02-25	NOL	(999) 120225	26,500,000.	EUR	100.	30/12/24	100.0013	6	26,500,000.00	26,696,855.53	196,511.03	344.50	0.98
XFCS00X5VS44 SUMI MITS ZCP 01-25	NOL	(999) 160125	35,000,000.	EUR	99.1788	30/12/24	3.083	6	34,712,579.84	34,952,107.85	0.00	239,528.01	1.28
XFCS00X5W381 SUMI MITS ZCP 01-25	NOL	(999) 090125	12,000,000.	EUR	99.2495	30/12/24	3.071	6	11,909,934.43	11,990,794.07	0.00	80,859.64	0.44
XFCS00X5W3P4 HSBC BK FLR 10-25	NOL	(999) 151025	15,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.036	M	15,000,000.00	15,115,124.37	109,724.37	5,400.00	0.55
XFCS00X5W5Z8 SUMI MITS ZCP 01-25	NOL	(999) 200125	15,000,000.	EUR	99.1637	30/12/24	3.047	6	14,874,549.70	14,974,651.24	0.00	100,101.54	0.55
XFCS00X5WAH4 SUMI MITS ZCP 02-25	NOL	(999) 210225	6,000,000.	EUR	98.9185	30/12/24	3.089	N	5,935,109.47	5,973,347.59	0.00	38,238.12	0.22
XFCS00X5X9P0 DNB BANK A FLR 04-25	NOL	(999) 220425	50,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.992	M	50,000,000.00	50,314,973.47	318,973.47	-4,000.00	1.84
XFCS00X5XUS7 SUMI MITS ZCP 01-25	NOL	(999) 280125	35,000,000.	EUR	99.1964	30/12/24	3.062	6	34,718,739.63	34,916,843.60	0.00	198,103.97	1.28

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC SRI MONEY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
XFCS00X5YDJ0 UNEDIC ZCP 01-25	NOL	(999) 230125	60,000,000.	EUR	99.3178	30/12/24	3.024	6	59,590,694.69	59,884,303.53	0.00	293,608.84	2.19
XFCS00X5Z897 ALLI BANQ FLR 06-25	NOL	(999) 200625	5,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.9759	6	5,000,000.00	5,017,363.56	18,568.56	-1,205.00	0.18
XFCS00X5ZCM3 KEB HANA B ZCP 02-25	NOL	(999) 250225	20,000,000.	EUR	99.2065	30/12/24	2.983	N	19,841,291.71	19,907,624.20	0.00	66,332.49	0.73
XFCS00X5ZCV4 BPI FRAN E FLR 01-25	NOL	(999) 310125	23,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.999	M	23,000,000.00	23,079,412.64	79,642.64	-230.00	0.84
XFCS00X5ZDB4 BNP PAR SE FLR 02-25	NOL	(999) 210225	40,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.008	M	40,000,000.00	40,146,472.89	143,272.89	3,200.00	1.47
XFCS00X5ZM46 RTE EDF TR ZCP 01-25	NOL	(999) 270125	45,000,000.	EUR	99.4578	30/12/24	2.998	6	44,756,023.73	44,899,044.50	0.00	143,020.77	1.64
XFCS00X60H23 BRED FLR 01-25	NOL	(999) 060125	23,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.999	M	23,000,000.00	23,056,690.48	56,920.48	-230.00	0.84
XFCS00X60H31 AGEN CENT FLR 06-25	NOL	(999) 060625	40,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.989	M	40,000,000.00	40,086,920.00	91,320.00	-4,400.00	1.47
XFCS00X60L50 NORDEA BKP FLR 06-25	NOL	(999) 060625	20,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.989	M	20,000,000.00	20,042,626.67	44,826.67	-2,200.00	0.73
XFCS00X60RT2 AGEN CENT FLR 06-25	NOL	(999) 110625	40,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.9934	6	40,000,000.00	40,069,679.56	72,319.56	-2,640.00	1.47
XFCS00X610Q0 SUMI MITS ZCP 02-25	NOL	(999) 120225	20,000,000.	EUR	99.4639	30/12/24	3.081	6	19,892,777.93	19,926,668.20	0.00	33,890.27	0.73
XFCS00X610T4 OVER CHIN FLR 06-25	NOL	(999) 120625	33,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.989	M	33,000,000.00	33,051,854.62	55,484.62	-3,630.00	1.21
XFCS00X61B51 RTE EDF TR ZCP 01-25	NOL	(999) 160125	5,000,000.	EUR	99.738	30/12/24	2.991	6	4,986,902.46	4,993,362.16	0.00	6,459.70	0.18
XFCS00X61FB3 ROYA BANK FLR 12-25	NOL	(999) 171225	40,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.975	M	40,000,000.00	40,040,298.42	50,298.42	-10,000.00	1.46
XFCS00X61LM8 ESSI ZCP 01-25	NOL	(999) 200125	12,000,000.	EUR	99.7053	30/12/24	2.994	6	11,964,637.85	11,980,073.15	0.00	15,435.30	0.44
XFCS00X61LN6 DBS BANK L ZCP 03-25	NOL	(999) 270325	6,400,000.	EUR	99.2063	30/12/24	2.856	6	6,349,206.35	6,356,630.83	0.00	7,424.48	0.23
XFCS00X61P55 NATIXIS FLR 07-25	NOL	(999) 020725	30,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.008	M	30,000,000.00	30,039,657.15	37,257.15	2,400.00	1.10
XFCS00X62568 SUMI MITS ZCP 03-25	NOL	(999) 240325	18,000,000.	EUR	99.2573	30/12/24	3.	6	17,866,320.22	17,876,355.21	0.00	10,034.99	0.65
XFCS00X62A28 REGI HAUT ZCP 01-25	NOL	(999) 270125	15,000,000.	EUR	99.7419	30/12/24	2.943	6	14,961,285.60	14,966,964.17	0.00	5,678.57	0.55
XFCS00X62DQ4 AGEN CENT FLR 06-25	NOL	(999) 300625	25,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.	A	25,000,000.00	25,002,197.92	2,197.92	0.00	0.91
XFCS00X62NX9 REGI AUVE ZCP 01-25	NOL	(999) 240125	18,000,000.	EUR	99.7914	30/12/24	3.01	N	17,962,453.48	17,963,952.34	0.00	1,498.86	0.66
XFCS00X62TF3 BQ POSTALE FLR 03-25	NOL	(999) 310325	25,000,000.	EUR	100.	30/12/24			25,000,000.00	25,002,024.31	2,024.31	0.00	0.91
XFCS00X62TV0 OVER BANK FLR 06-25	NOL	(999) 270625	25,000,000.	EUR	100.	30/12/24	99.988	E	25,000,000.00	25,005,655.36	8,655.36	-3,000.00	0.91
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			1,478,395,534.02	1,494,867,544.43	14,800,481.61	1,671,528.80	54.68

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP)EMETTEURS NON FINANCIERS ETRANGERS MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XFCS00X60RU0 SUMI MITS ZCP 03-25	NOL	(999) 100325	27,000,000.	EUR	99.2524	30/12/24	3.038	6	26,798,135.60	26,843,693.65	0.00	45,558.05	0.98

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

						CUMUL (EUR)			1,760,128,616.85	1,778,546,855.52	14,800,481.61	3,617,757.06	65.05

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

XFCS00X4XWY4 NORDEA BKP FLR 02-25	NOL	(999) 210225	25,000,000.	EUR	100.	30/12/24	100.013	M	25,000,000.00	25,765,575.52	762,325.52	3,250.00	0.94
XFCS00X5HXN5 BANC SANT ZCP 02-25	NOL	(999) 030225	32,000,000.	EUR	98.1886	30/12/24	2.952	6	31,420,338.39	31,911,032.04	0.00	490,693.65	1.17
XFCS00X5Y304 AUST TBIL ZCP 04-25	NOL	(999) 250425	70,000,000.	EUR	98.5649	30/12/24	2.679	6	68,995,426.59	69,406,028.99	0.00	410,602.40	2.54
XFCS00X5ZM61 DZ BANK AG ZCP 04-25	NOL	(999) 250425	33,000,000.	EUR	98.8105	30/12/24	2.78	6	32,607,469.47	32,709,521.28	0.00	102,051.81	1.20
XFCS00X5ZZ41 LAND SECU ZCP 01-25	NOL	(999) 080125	13,000,000.	EUR	99.6556	30/12/24	2.939	6	12,955,232.47	12,991,515.10	0.00	36,282.63	0.48
XFCS00X60BD0 KING OF SW ZCP 02-25	NOL	(999) 120225	35,000,000.	EUR	99.422	30/12/24	2.912	6	34,797,690.10	34,878,684.19	0.00	80,994.09	1.28
XFCS00X60HF2 LAND SECU ZCP 01-25	NOL	(999) 170125	5,000,000.	EUR	99.6396	30/12/24	2.952	6	4,981,981.83	4,993,039.70	0.00	11,057.87	0.18
XFCS00X625C8 KING OF TH ZCP 01-25	NOL	(999) 060125	10,000,000.	EUR	99.8835	30/12/24	2.954	6	9,988,346.93	9,995,079.09	0.00	6,732.16	0.37
XFCS00X62NW1 NRWBANK ZCP 09-25	NOL	(999) 300925	50,000,000.	EUR	98.1474	30/12/24	2.48	N	49,073,706.53	49,077,024.75	0.00	3,318.22	1.80
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			269,820,192.31	271,727,500.66	762,325.52	1,144,982.83	9.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC SRI MONEY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
II -TITRES DE CREANCES														
							CUMUL (EUR)			2,029,948,809.16	2,050,274,356.18	15,562,807.13	4,762,739.89	74.99

IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES RECUS EN PENSION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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
MMRPEG3TQD	FRAN GO 1.85 07-27	PPLIV -0.05	220125	140,600.	EUR	0. %	30/12/24			0.00	2,104.84	2,104.84	0.00	0.00
MMRPEI4M1P	BELG GO 5.5 03-28	PPLIV 0.06	140225	24,999,999.38	EUR	0. %	30/12/24			0.00	100,762.50	100,762.50	0.00	0.00
MMRPEI4N9R	BELG GO 5.5 03-28	PPLIV 0.05	210125	15,999,999.91	EUR	0. %	30/12/24			0.00	55,708.89	55,708.89	0.00	0.00
MMRPEI4N9T	BELG GO 5.5 03-28	PPLIV 0.05	210125	11,399,999.94	EUR	0. %	30/12/24			0.00	39,692.58	39,692.58	0.00	0.00
MMRPEK4KAF	BELG GO 5.5 03-28	PPLIV 0.05	210125	13,599,998.88	EUR	0. %	30/12/24			0.00	47,352.55	47,352.55	0.00	0.00
MMRPEK4LTO	BELG GO 0.8 06-28	PPLIV 0.05	290125	59,999,999.43	EUR	0. %	30/12/24			0.00	166,021.67	166,021.67	0.00	0.01
MMRPEN1TNX	FRAN GO 0.0 11-30	PPLIV 0.06	050225	6,760,000.	EUR	0. %	30/12/24			0.00	33,298.45	33,298.45	0.00	0.00
MMRPEN1XCE	BELG GO 5.5 03-28	PPLIV 0.06	170225	39,999,999.95	EUR	0. %	30/12/24			0.00	161,220.00	161,220.00	0.00	0.01
MMRPEN1YLT	BELG GO 5.5 03-28	PPLIV 0.05	210125	38,999,999.65	EUR	0. %	30/12/24			0.00	135,790.42	135,790.42	0.00	0.00
MMRPEN1ZWD	IREL GO 0.0 10-31	PPLIV 0.04	280125	40,000,000.	EUR	0. %	30/12/24			0.00	113,885.56	113,885.56	0.00	0.00
MMRPEN1ZWP	IREL GO 0.0 10-31	PPLIV 0.04	280125	18,000,000.	EUR	0. %	30/12/24			0.00	51,248.50	51,248.50	0.00	0.00
MMRPEN20MB	IREL GO 2.6 10-34	PPLIV 0.04	280125	25,000,000.	EUR	0. %	30/12/24			0.00	71,178.47	71,178.47	0.00	0.00
MMRPEO1TKB	FRAN GO 0.0 11-30	PPLIV 0.06	050225	103,239,999.21	EUR	0. %	30/12/24			0.00	508,540.16	508,540.16	0.00	0.02
MMRPEO1X7U	BELG GO 5.5 03-28	PPLIV 0.06	140225	44,999,999.55	EUR	0. %	30/12/24			0.00	181,372.50	181,372.50	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
							CUMUL (EUR)			0.00	1,668,177.09	1,668,177.09	0.00	0.06

V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS

DEPOTS A TERME

DEPOTS CASH A TERME

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
D0108488	DEPOT CNORGB22			70,000,000.	EUR	1.	30/12/24	1.		70,000,000.00	70,005,736.11	5,736.11	0.00	2.56

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DEVISE VALEUR : EUR EURO

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
44383309HG01 OISEST/0.0/FIX/3.482	NOL RECU		14,530,000.	EUR	0.	30/12/24	3.46878		0.00	284,207.74	284,207.74	0.00	0.01
	NOL VERSE		-14,530,000.	EUR	0.	30/12/24	2.49282127		0.00	-341,109.08	-285,331.87	-55,777.21	-0.01
44416291HG01 OISEST/0.0/FIX/3.484	NOL RECU		14,520,000.	EUR	0.	30/12/24	3.46623		0.00	282,405.31	282,405.31	0.00	0.01
	NOL VERSE		-14,520,000.	EUR	0.	30/12/24	2.49282127		0.00	-339,676.39	-283,853.09	-55,823.30	-0.01
44475420HG01 OISEST/0.0/FIX/3.476	NOL RECU		14,515,000.	EUR	0.	30/12/24	3.4649		0.00	280,802.71	280,802.71	0.00	0.01
	NOL VERSE		-14,515,000.	EUR	0.	30/12/24	2.49282127		0.00	-337,055.95	-281,702.28	-55,353.67	-0.01
46580575HG01 OISEST/0.0/FIX/3.399	NOL RECU		31,420,338.4	EUR	0.	30/12/24	3.37933		0.00	445,364.82	445,364.82	0.00	0.02
	NOL VERSE		-31,420,338.4	EUR	0.	30/12/24	2.89870245		0.00	-462,762.83	-447,957.15	-14,805.68	-0.02
49230305HG01 OISEST/0.0/FIX/3.167	NOL RECU		39,600,000.	EUR	0.	30/12/24	3.20163		0.00	320,483.16	320,483.16	0.00	0.01
	NOL VERSE		-39,600,000.	EUR	0.	30/12/24	2.91444004		0.00	-323,671.35	-317,016.70	-6,654.65	-0.01
50093271HG01 OISEST/0.0/FIX/3.032	NOL RECU		5,935,109.	EUR	0.	30/12/24	3.13517		0.00	36,698.27	36,698.27	0.00	0.00
	NOL VERSE		-5,935,109.	EUR	0.	30/12/24	2.82610297		0.00	-37,248.60	-35,490.63	-1,757.97	0.00
50318547HG01 OISEST/0.0/FIX/2.737	NOL RECU		68,995,426.	EUR	0.	30/12/24	3.12471		0.00	401,238.24	401,238.24	0.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC SRI MONEY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
	NOL VERSE		-68,995,426.	EUR	0.	30/12/24	2.57993209		0.00	-385,788.24	-351,453.12	-34,335.12	-0.01
50377430HG01 OISEST/0.0/FIX/3.016	NOL RECU		34,750,000.	EUR	0.	30/12/24	3.12195		0.00	192,867.13	192,867.13	0.00	0.01
	NOL VERSE		-34,750,000.	EUR	0.	30/12/24	2.91468002		0.00	-189,054.04	-186,321.78	-2,732.26	-0.01
50400857HG01 OISEST/0.0/FIX/2.385	NOL RECU		19,600,000.	EUR	0.	30/12/24	3.12195		0.00	108,782.61	108,782.61	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,600,000.	EUR	0.	30/12/24	2.24788915		0.00	-101,768.88	-83,104.00	-18,664.88	0.00
50850263HG01 OISEST/0.0/FIX/2.52	NOL RECU		19,600,000.	EUR	0.	30/12/24	3.11149		0.00	91,477.81	91,477.81	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,600,000.	EUR	0.	30/12/24	2.28095523		0.00	-103,844.60	-74,088.00	-29,756.60	0.00
50904776HG01 OISEST/0.0/FIX/2.451	NOL RECU		14,730,000.	EUR	0.	30/12/24	3.11025		0.00	67,448.36	67,448.36	0.00	0.00
	NOL VERSE		-14,730,000.	EUR	0.	30/12/24	2.28095523		0.00	-69,059.92	-53,151.98	-15,907.94	0.00
50905035HG01 OISEST/0.0/FIX/2.691	NOL RECU		14,780,000.	EUR	0.	30/12/24	3.11025		0.00	67,677.31	67,677.31	0.00	0.00
	NOL VERSE		-14,780,000.	EUR	0.	30/12/24	2.53943402		0.00	-66,387.24	-58,554.67	-7,832.57	0.00
51035162HG01 OISEST/0.0/FIX/2.314	NOL RECU		14,630,000.	EUR	0.	30/12/24	3.10485		0.00	61,827.05	61,827.05	0.00	0.00
	NOL VERSE		-14,630,000.	EUR	0.	30/12/24	2.17491282		0.00	-63,224.49	-46,078.81	-17,145.68	0.00
51211438HG01 OISEST/0.0/FIX/2.63	NOL RECU		9,865,000.	EUR	0.	30/12/24	3.10016		0.00	39,078.38	39,078.38	0.00	0.00
	NOL VERSE		-9,865,000.	EUR	0.	30/12/24	2.51947022		0.00	-37,143.06	-33,151.88	-3,991.18	0.00
51212269HG01 OISEST/0.0/FIX/2.632	NOL RECU		9,875,000.	EUR	0.	30/12/24	3.10016		0.00	39,117.99	39,117.99	0.00	0.00
	NOL VERSE		-9,875,000.	EUR	0.	30/12/24	2.51947022		0.00	-37,278.24	-33,210.72	-4,067.52	0.00
51408052HG01 OISEST/0.0/FIX/2.528	NOL RECU		19,705,000.	EUR	0.	30/12/24	3.09082		0.00	69,363.58	69,363.58	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,705,000.	EUR	0.	30/12/24	2.41424091		0.00	-67,138.13	-56,732.88	-10,405.25	0.00
51422097HG01 OISEST/0.0/FIX/2.37	NOL RECU		19,635,000.	EUR	0.	30/12/24	3.09288		0.00	70,850.15	70,850.15	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,635,000.	EUR	0.	30/12/24	2.29218093		0.00	-63,705.76	-54,290.78	-9,414.98	0.00
51461641HG01 OISEST/0.0/FIX/2.887	NOL RECU		19,845,000.	EUR	0.	30/12/24	3.07875		0.00	61,097.79	61,097.79	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,845,000.	EUR	0.	30/12/24	2.80993457		0.00	-59,661.18	-57,292.52	-2,368.66	0.00
51593099HG01 OISEST/0.0/FIX/2.678	NOL RECU		32,610,000.	EUR	0.	30/12/24	3.07875		0.00	100,398.04	100,398.04	0.00	0.00
	NOL VERSE		-32,610,000.	EUR	0.	30/12/24	2.57993209		0.00	-97,461.89	-87,329.58	-10,132.31	0.00
51933602HG01 OISEST/0.0/FIX/2.514	NOL RECU		19,733,000.	EUR	0.	30/12/24	3.05605		0.00	48,579.06	48,579.06	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,733,000.	EUR	0.	30/12/24	2.450035		0.00	-45,340.44	-39,962.61	-5,377.83	0.00
52057119HG01 OISEST/0.0/FIX/2.48	NOL RECU		19,736,000.	EUR	0.	30/12/24	3.04747		0.00	45,108.65	45,108.65	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,736,000.	EUR	0.	30/12/24	2.450035		0.00	-39,228.64	-36,708.96	-2,519.68	0.00
52061179HG01 OISEST/0.0/FIX/2.482	NOL RECU		19,737,000.	EUR	0.	30/12/24	3.04747		0.00	45,110.94	45,110.94	0.00	0.00
	NOL VERSE		-19,737,000.	EUR	0.	30/12/24	2.450035		0.00	-39,428.42	-36,740.43	-2,687.99	0.00
52234525HG01 OISEST/0.0/FIX/2.818	NOL RECU		26,790,000.	EUR	0.	30/12/24	3.01934		0.00	49,431.63	49,431.63	0.00	0.00
	NOL VERSE		-26,790,000.	EUR	0.	30/12/24	2.75504824		0.00	-49,350.80	-46,135.36	-3,215.44	0.00
52475782HG01 OISEST/0.0/FIX/2.557	NOL RECU		9,890,000.	EUR	0.	30/12/24	2.98611		0.00	14,766.31	14,766.31	0.00	0.00
	NOL VERSE		-9,890,000.	EUR	0.	30/12/24	2.51947022		0.00	-14,023.56	-12,646.84	-1,376.72	0.00
52482607HG01 OISEST/0.0/FIX/2.419	NOL RECU		5,090,000.	EUR	0.	30/12/24	2.98611		0.00	7,599.65	7,599.65	0.00	0.00
	NOL VERSE		-5,090,000.	EUR	0.	30/12/24	2.3835		0.00	-7,054.10	-6,156.36	-897.74	0.00
52596004HG01 OISEST/0.0/FIX/2.73	NOL RECU		6,350,000.	EUR	0.	30/12/24	2.93347		0.00	7,244.04	7,244.04	0.00	0.00
	NOL VERSE		-6,350,000.	EUR	0.	30/12/24	2.68218269		0.00	-7,462.32	-6,741.58	-720.74	0.00
53132249HG01 OISEST/0.0/FIX/2.232	NOL RECU		49,073,000.	EUR	0.	30/12/24	2.915		0.00	3,973.55	3,973.55	0.00	0.00
	NOL VERSE		-49,073,000.	EUR	0.	30/12/24	2.2209		0.00	-7,288.50	-3,043.21	-4,245.29	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			0.00	-149,216.37	228,752.49	-377,968.86	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC SRI MONEY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
IX - TRESORERIE														
DETTES ET CREANCES														
COLLATERAL CASH OTC														
C0030511	COLLAT NATIXIS			34,134.	EUR	1.	30/12/24	1.		34,134.00	34,134.00	0.00	0.00	0.00
COLL CASH PENSION														
COCIEUR	Collat. especes p/e			80,000.	EUR	1.	30/12/24	1.		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT														
C0028121	COLLAT BQE POSTALE			-3,240,647.87	EUR	1.	30/12/24	1.		-3,240,647.87	-3,240,647.87	0.00	0.00	-0.12
C0028218	COLLAT OTC BSUIFRPP			-80,000.	EUR	1.	30/12/24	1.		-80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT														
							CUMUL (EUR)			-3,320,647.87	-3,320,647.87	0.00	0.00	-0.12
FRAIS DE GESTION														
FGDEPEUR	Prov com depositaire			-85,421.89	EUR	1.	30/12/24	1.		-85,421.89	-85,421.89	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-27,574.83	EUR	1.	30/12/24	1.		-27,574.83	-27,574.83	0.00	0.00	0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe			-43,555.35	EUR	1.	30/12/24	1.		-43,555.35	-43,555.35	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe			-19,764.99	EUR	1.	30/12/24	1.		-19,764.99	-19,764.99	0.00	0.00	0.00
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe			-98,593.51	EUR	1.	30/12/24	1.		-98,593.51	-98,593.51	0.00	0.00	0.00
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe			-194,572.04	EUR	1.	30/12/24	1.		-194,572.04	-194,572.04	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe			-17,894.83	EUR	1.	30/12/24	1.		-17,894.83	-17,894.83	0.00	0.00	0.00
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe			-60,854.17	EUR	1.	30/12/24	1.		-60,854.17	-60,854.17	0.00	0.00	0.00
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe			-1.86	EUR	1.	30/12/24	1.		-1.86	-1.86	0.00	0.00	0.00
FGPVFD6EUR	Frais de Gest. Fixe			-3,627.37	EUR	1.	30/12/24	1.		-3,627.37	-3,627.37	0.00	0.00	0.00
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C			-6,302.	EUR	1.	30/12/24	1.		-6,302.00	-6,302.00	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION														
							CUMUL (EUR)			-558,162.84	-558,162.84	0.00	0.00	-0.02
DETTES ET CREANCES														
							CUMUL (EUR)			-3,764,676.71	-3,764,676.71	0.00	0.00	-0.14
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BQCIEUR	CACEIS Bank			142,938,410.51	EUR	1.	30/12/24	1.		142,938,410.51	144,709,324.97	1,770,914.46	0.00	5.29
IX - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)			139,173,733.80	140,944,648.26	1,770,914.46	0.00	5.16
PORTEFEUILLE : HSBC SRI MONEY (249005)														
							(EUR)			2,710,351,453.26	2,734,018,860.49	19,301,153.16	4,366,254.07	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC SRI MONEY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 2,523,068,476.12

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	34.41	EUR
Frais de Gest. Admi :	97.31	EUR
Frais de Gest. Admi :	56.22	EUR
Frais de Gest. Admi :	24.6	EUR
Frais de Gest. Admi :	24.43	EUR
Frais de Gest. Admi :	49.94	EUR
Frais de Gest. Admi :	10.99	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.89	EUR
Frais de Gest. Admi :	27.75	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	33.55	EUR
Prov com depositaire :	111.84	EUR
Prov com depositaire :	316.24	EUR
Prov com depositaire :	182.71	EUR
Prov com depositaire :	79.96	EUR
Prov com depositaire :	79.4	EUR
Prov com depositaire :	162.32	EUR
Prov com depositaire :	35.72	EUR
Prov com depositaire :	0.01	EUR
Prov com depositaire :	2.91	EUR
Frais de Gest. Fixe :	549.47	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,236.79	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,405.5	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6,242.91	EUR
Frais de Gest. Fixe :	111.85	EUR
Frais de Gest. Fixe :	615.06	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.06	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,053.99	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000971277 HSBC SRI MONEY ZC	EUR	890,347,288.09	607,720.857	1,465.0596	32.56534443114			1,552.9632	1,465.0596
C2 FR0010619874 HSBC SRI MON SELECT	EUR	514,409,843.42	4,840.891	106,263.4634	18.815107008377			109,451.3673	106,263.4634
C3 FR0010696559 HSBC SRI MONEY BC	EUR	225,109,498.23	21,391.955	10,523.0914	8.233628014437			10,838.7841	10,523.0914
C4 FR0010696534 HSBC SRI MONEY ESCAL	EUR	223,549,023.78	2,155,435.147	103.7141	8.17664130396			104.2327	103.7141
C6 FR0013275559 HSBC SRI MONEY C	EUR	456,974,242.25	4,411,098.086	103.5965	16.714519262876			104.1145	103.5965
C7 FR0013275542 HSBC SRI MONEY TRESO	EUR	100,553,304.23	96,626.256	1,040.6416	3.677857981107			1,045.8448	1,040.6416
C8 FR001400MB64 HSBC SRI MONEY V CAP	EUR	314,868,388.77	3,040,256.849	103.5664	11.516708715326			104.0842	103.5664

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/24 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 249005 HSBC SRI MONEY VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

D2 FR0010702530 HSBC SRI MONEY BD	EUR	20,286.73	2.	10,143.3650	0.000742009703	10,447.6659	10,143.3650
D6 FR0013275567 HSBC SRI MONEY D	EUR	8,186,984.99	81,408.878	100.5662	0.299451273074	101.0690	100.5662

Actif net total en EUR : 2,734,018,860.49

Precedente VL en date du 29/12/24 :

C1	HSBC SRI MONEY ZC	Prec. VL :	1,464.9252	(EUR)	Variation :	+0.009%
C2	HSBC SRI MON SELECT	Prec. VL :	106,254.0072	(EUR)	Variation :	+0.009%
C3	HSBC SRI MONEY BC	Prec. VL :	10,522.155	(EUR)	Variation :	+0.009%
C4	HSBC SRI MONEY ESCAL	Prec. VL :	103.706	(EUR)	Variation :	+0.008%
C6	HSBC SRI MONEY C	Prec. VL :	103.5884	(EUR)	Variation :	+0.008%
C7	HSBC SRI MONEY TRESO	Prec. VL :	1,040.5519	(EUR)	Variation :	+0.009%
C8	HSBC SRI MONEY V CAP	Prec. VL :	103.5576	(EUR)	Variation :	+0.008%
D2	HSBC SRI MONEY BD	Prec. VL :	10,142.465	(EUR)	Variation :	+0.009%
D6	HSBC SRI MONEY D	Prec. VL :	100.5583	(EUR)	Variation :	+0.008%

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 DI : 100. Statut DI : M

Poids non officiels en date du 30/12/24 :
Poids DD : 100.
Poids DI : 100.

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