

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

HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régé 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 juin 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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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 MARCHÉ REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS295832645	ACHM BA 2.75 12-27	(366)	101227	300,000.	M EUR	99.4497	% 30/06/25	100.535	4	298,349.00	306,215.96	4,610.96	3,256.00	0.74
XS2346206902	AMER TO 0.45 01-27	(366)	150127	1,000,000.	M EUR	92.98	% 30/06/25	96.997	4	929,800.00	972,041.23	2,071.23	40,170.00	2.34
FR0013506516	ARRFP 1 1/4 01/14/27	(EXA)	140127	500,000.	M EUR	98.354	% 30/06/25	98.3255	4	491,770.00	494,521.34	2,893.84	-142.50	1.19
XS2180007549	AT T 1.6 05-28	(366)	190528	500,000.	M EUR	96.275	% 30/06/25	97.378	4	481,375.00	487,854.38	964.38	5,515.00	1.18
XS2282195176	ATHE GL 0.625 01-28	(366)	120128	500,000.	M EUR	94.428	% 30/06/25	95.0155	4	472,120.00	476,541.54	1,464.04	2,957.50	1.15
FR001400NC70	AYVENS 3.875 01-28	(366)	240128	700,000.	M EUR	102.698	% 30/06/25	102.945	4	718,886.00	732,431.10	11,816.10	1,729.00	1.77
XS2446841657	BANQ EU 0.375 09-27	(366)	150927	1,000,000.	M EUR	94.775	% 30/06/25	96.4765	4	947,750.00	967,744.45	2,979.45	17,015.00	2.33
FR001400CMY0	BANQ FE 3.125 09-27	(366)	140927	1,000,000.	M EUR	98.84	% 30/06/25	101.5405	4	988,400.00	1,040,319.38	24,914.38	27,005.00	2.51
FR0014000XY6	CNP ASS 0.375 03-28	(366)	080328	500,000.	M EUR	94.074	% 30/06/25	94.099	4	470,370.00	471,090.89	595.89	125.00	1.14
XS2303052695	CTP BV 0.75 02-27	(366)	180227	400,000.	M EUR	94.953	% 30/06/25	96.6465	4	379,812.00	387,687.37	1,101.37	6,774.00	0.93
XS2826616596	Cell Fi 3.625 01-29	(366)	240129	400,000.	M EUR	99.145	% 30/06/25	102.402	4	396,580.00	415,924.44	6,316.44	13,028.00	1.00
XS2932831766	DSV FIN 2.875 11-26	(366)	061126	356,000.	M EUR	99.891	% 30/06/25	100.5575	4	355,611.96	364,658.48	6,673.78	2,372.74	0.88
FR001400IIT5	EDENRED 3.625 12-26	(366)	131226	700,000.	M EUR	99.655	% 30/06/25	101.678	4	697,585.00	725,719.63	13,973.63	14,161.00	1.75
FR001400M9L7	EDF 3.75 06-27	(366)	050627	600,000.	M EUR	99.776	% 30/06/25	102.2445	4	598,656.00	615,131.38	1,664.38	14,811.00	1.48
XS2751666426	ENEL FI 3.375 07-28	(366)	230728	700,000.	M EUR	99.62	% 30/06/25	102.2375	4	697,340.00	737,928.25	22,265.75	18,322.50	1.78
FR0013245867	ENGIE 1.5 03-28	(366)	270328	600,000.	M EUR	93.2	% 30/06/25	97.428	4	559,200.00	586,959.78	2,391.78	25,368.00	1.41
FR0014010BK0	ESSI 2.625 01-30	(366)	100130	500,000.	M EUR	99.439	% 30/06/25	99.4275	4	497,195.00	497,928.60	791.10	-57.50	1.20
EU000A2SCAE8	EURO FI 2.375 04-28	(366)	110428	900,000.	M EUR	100.212	% 30/06/25	100.647	4	901,908.00	910,625.05	4,802.05	3,915.00	2.19
XS2919679816	EURO GM 3.075 10-27	(366)	181027	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.1915	4	200,000.00	206,713.27	4,330.27	2,383.00	0.50
EU000A1Z99V7	EURO ST 2.375 09-27	(366)	300927	700,000.	M EUR	99.951	% 30/06/25	100.7565	4	699,657.00	717,821.18	12,525.68	5,638.50	1.73
EU000A4D5QM6	EURO UN 2.625 07-28	(366)	040728	1,200,000.	M EUR	100.409	% 30/06/25	101.2685	4	1,204,908.00	1,229,202.82	13,980.82	10,314.00	2.96
XS2979643991	INMO CO 3.25 01-30	(366)	220130	100,000.	M EUR	99.267	% 30/06/25	100.3305	4	99,267.00	101,764.06	1,433.56	1,063.50	0.25
XS2013618421	ISS GL0 0.875 06-26	(366)	180626	1,000,000.	M EUR	94.25	% 30/06/25	98.744	4	942,500.00	987,775.62	335.62	44,940.00	2.38
IT0005584849	ITAL BU 3.35 07-29	(UST)	010729	2,900,000.	M EUR	102.6151	% 30/06/25	103.3405	4	2,975,838.84	2,997,138.49	263.99	21,035.66	7.22
FR001400ZZC9	KERING 3.125 11-29	(366)	271129	400,000.	M EUR	99.815	% 30/06/25	99.6265	4	399,260.00	399,738.88	1,232.88	-754.00	0.96
DE000A351Y94	KRED FU 2.375 08-27	(366)	050827	1,700,000.	M EUR	98.5752	% 30/06/25	100.7285	4	1,675,777.83	1,748,998.54	36,614.04	36,606.67	4.22
XS3000977234	LIND PU 2.625 02-29	(366)	180229	400,000.	M EUR	99.618	% 30/06/25	100.2175	4	398,472.00	404,724.79	3,854.79	2,398.00	0.98
XS2753547673	LOGI FI 4.625 07-28	(366)	250728	300,000.	M EUR	99.807	% 30/06/25	103.996	4	299,421.00	324,988.68	13,000.68	12,567.00	0.78
FR001400KJP7	LVMH MO 3.25 09-29	(366)	070929	800,000.	M EUR	102.125	% 30/06/25	102.194	4	817,000.00	838,779.40	21,227.40	552.00	2.02
XS2606297864	METR LI 4.0 04-28	(366)	050428	700,000.	M EUR	99.951	% 30/06/25	103.752	4	699,657.00	733,014.68	6,750.68	26,607.00	1.77
XS2680745119	NATL GR 4.151 09-27	(366)	120927	700,000.	M EUR	103.25	% 30/06/25	103.2175	4	722,750.00	745,847.71	23,325.21	-227.50	1.80
XS2449911143	NATL WE 1.375 03-27	(366)	020327	1,000,000.	M EUR	94.09	% 30/06/25	98.4475	4	940,900.00	989,070.89	4,595.89	43,575.00	2.38
XS2443893255	NORD BK 1.125 02-27	(366)	160227	500,000.	M EUR	93.649	% 30/06/25	98.059	4	468,245.00	492,390.89	2,095.89	22,050.00	1.19
FR0013152899	RTE EDF 1.0 10-26	(366)	191026	1,000,000.	M EUR	92.05	% 30/06/25	98.31	4	920,500.00	990,113.70	7,013.70	62,600.00	2.39
FR0013396876	SCHN EL 1.5 01-28	(366)	150128	500,000.	M EUR	96.43	% 30/06/25	98.054	4	482,150.00	493,722.05	3,452.05	8,120.00	1.19
FR001400U1B5	SG 3.0 02-27	(366)	120227	500,000.	M EUR	99.835	% 30/06/25	100.9505	4	499,175.00	510,505.92	5,753.42	5,577.50	1.23
XS2713671043	SKAN EN 4.375 11-28	(366)	061128	800,000.	M EUR	105.242	% 30/06/25	105.3305	4	841,936.00	865,465.92	22,821.92	708.00	2.09
ES0000012B39	SPAI GO 1.4 04-28	(366)	300428	500,000.	M EUR	97.993	% 30/06/25	98.0895	4	489,965.00	491,655.72	1,208.22	482.50	1.19
ES0000012A89	SPAI GO 1.45 10-27	(366)	311027	1,000,000.	M EUR	97.708	% 30/06/25	98.711	4	977,080.00	996,803.15	9,693.15	10,030.00	2.40
ES0000012M51	SPAI GO 3.5 05-29	(366)	310529	1,200,000.	M EUR	103.7335	% 30/06/25	104.273	4	1,244,802.00	1,254,958.19	3,682.19	6,474.00	3.02
XS2715276163	SVEN HA 3.875 05-27	(366)	100527	800,000.	M EUR	99.893	% 30/06/25	102.766	4	799,144.00	826,629.37	4,501.37	22,984.00	1.99
XS2760218185	VOLV TR 3.125 09-26	(366)	080926	500,000.	M EUR	99.775	% 30/06/25	100.8395	4	498,875.00	516,911.54	12,714.04	5,322.50	1.25

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

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
CUMUL (EUR)												30,179,988.63		31,056,058.71		328,698.01				547,372.07		74.85	
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
DE000A14J9N8	ALLIANZ SE 2.241% 45	(366)	070745	1,000,000.	M	EUR	95.6	% 30/06/25	100.0505	4		956,000.00		1,022,608.01		22,103.01				44,505.00		2.46	
XS2743029253	BANC SA 3.5 01-28	(366)	090128	700,000.	M	EUR	99.45	% 30/06/25	101.537	4		696,150.00		722,438.45		11,679.45				14,609.00		1.74	
XS2430951660	BARC 0.877 01-28	(366)	280128	1,000,000.	M	EUR	95.483	% 30/06/25	97.505	4		954,830.00		978,774.25		3,724.25				20,220.00		2.36	
XS2462324232	BK AMER 1.949 10-26	(366)	271026	1,000,000.	M	EUR	100.	% 30/06/25	99.869	4		1,000,000.00		1,011,932.52		13,242.52				-1,310.00		2.44	
FR0013381704	BNP PAR 2.375 11-30	(366)	201130	1,000,000.	M	EUR	94.	% 30/06/25	99.8725	4		940,000.00		1,013,300.34		14,575.34				58,725.00		2.44	
XS2623501181	CAIX 4.625 05-27	(366)	170527	700,000.	M	EUR	101.871	% 30/06/25	101.9075	4		713,097.00		717,521.34		4,168.84				255.50		1.73	
FR0014005EJ6	DANONE 1.0 PERP	(366)	311299	500,000.	M	EUR	92.35	% 30/06/25	96.8585	4		461,750.00		487,004.83		2,712.33				22,542.50		1.17	
XS2588099478	DNB BAN 3.625 02-27	(366)	160227	500,000.	M	EUR	99.735	% 30/06/25	100.816	4		498,675.00		510,783.77		6,703.77				5,405.00		1.23	
XS2035564629	ENBW EN 1.625 08-79	(366)	050879	300,000.	M	EUR	95.675	% 30/06/25	96.803	4		287,025.00		294,829.89		4,420.89				3,384.00		0.71	
XS2295335413	IBER IN 1.45 PERP	(366)	311299	500,000.	M	EUR	92.555	% 30/06/25	97.5075	4		462,775.00		490,377.91		2,840.41				24,762.50		1.18	
XS2176621170	ING GRO 2.125 05-31	(366)	260531	1,000,000.	M	EUR	96.06	% 30/06/25	99.389	4		960,600.00		996,044.11		2,154.11				33,290.00		2.40	
BE0002819002	KBC GRO 0.625 12-31	(366)	071231	400,000.	M	EUR	95.069	% 30/06/25	97.091	4		380,276.00		389,781.81		1,417.81				8,088.00		0.94	
FR00140005L7	ORANGE 1.75 PERP	(366)	311299	300,000.	M	EUR	95.	% 30/06/25	94.804	4		285,000.00		288,151.73		3,739.73				-588.00		0.69	
XS1115498260	ORANGE TM FIX 311299	(366)	311299	100,000.	M	EUR	101.92	% 30/06/25	102.84	4		101,920.00		106,593.42		3,753.42				920.00		0.26	
XS1501166869	TOTA SE 3.369 PERP	(366)	311299	500,000.	M	EUR	98.1265	% 30/06/25	100.414	4		490,632.50		514,484.53		12,414.53				11,437.50		1.24	
IT0005598971	UNIC 3.875 06-28	(366)	110628	667,000.	M	EUR	99.822	% 30/06/25	102.399	4		665,812.74		684,488.37		1,487.04				17,188.59		1.65	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
CUMUL (EUR)												9,854,543.24		10,229,115.28		111,137.45				263,434.59		24.66	
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																							
CUMUL (EUR)												40,034,531.87		41,285,173.99		439,835.46				810,806.66		99.51	
III - TITRES D OPC																							
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
FR0007486634	HSBC STAN EUR MON MA			47.	P	EUR	3297.1315	M 29/06/25	3299.4122	5		154,965.18		155,072.37		0.00				107.19		0.37	
IX - TRESORERIE																							
DETTES ET CREANCES																							
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
IT0005584849	ITAL BU 3.35 07-29			2,900.	P	EUR	16.75	30/06/25		A		48,575.00		48,575.00		0.00				0.00		0.12	
FRAIS DE GESTION																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
FGDEPEUR	Prov com depositaire			-1,830.71		EUR	1.	30/06/25	1.			-1,830.71		-1,830.71		0.00				0.00		0.00	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-14,638.56		EUR	1.	30/06/25	1.			-14,638.56		-14,638.56		0.00				0.00		-0.04	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe			-21,818.26		EUR	1.	30/06/25	1.			-21,818.26		-21,818.26		0.00				0.00		-0.05	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
CUMUL (EUR)												-38,287.53		-38,287.53		0.00				0.00		-0.09	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 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)

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	<----->	----->	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVOISE VALEUR : EUR EURO												
DBDEUR	Debiteurs Divers		167.71	EUR	1.	30/06/25	1.		167.71	167.71	0.00	0.00 0.00
DETTE ET CREANCES												
CUMUL (EUR)									10,455.18	10,455.18	0.00	0.00 0.03
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVOISE VALEUR : EUR EURO												
BQCI EUR	CACEIS Bank		38,361.69	EUR	1.	30/06/25	1.		38,361.69	38,361.69	0.00	0.00 0.09
DEVOISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCI G1 USD	CACEIS Bank		17,000.	USD	0.89059	30/06/25	0.8518976		15,140.03	14,482.26	0.00	-657.77 0.03
BQCI USD	CACEIS Bank		-16,994.66	USD	0.86874348	30/06/25	0.8518976		-14,764.00	-14,477.71	0.00	286.29 -0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)									376.03	4.55	0.00	-371.48
AVOIRS												
CUMUL (EUR)									38,737.72	38,366.24	0.00	-371.48 0.09
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE												
DATE ECHEANCE : 07/08/25												
ICAT000262Z9	V/EUR/USD/20250807	RECU	07/08/25	17,000.	USD	1.	30/06/25	1.	14,721.43	14,482.26	0.00	-239.17 0.03
		VERSE	07/08/25	-14,721.43	EUR	1.1548	30/06/25	1.17657277	-14,721.43	-14,755.57	0.00	-34.14 -0.04
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 07/08/25												
CUMUL (EUR)									0.00	-273.31	0.00	-273.31
DISPONIBILITES												
CUMUL (EUR)									38,737.72	38,092.93	0.00	-644.79 0.09
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)									49,192.90	48,548.11	0.00	-644.79 0.12
PORTEFEUILLE : HSBC Euro Short Term Bond Fund (266)												
(EUR)									40,238,689.95	41,488,794.47	439,835.46	810,269.06 100.00

Portefeuille titres :		41,439,973.05	Coupons et dividendes a recevoir :		48,575.				
Frais de gestion du jour									
Frais de Gest. Admi :		260.7	EUR						
Frais de Gest. Admi :		68.35	EUR						
Frais de Gest. Admi :		0.12	EUR						
Frais de Gest. Admi :		0.22	EUR						
Frais de Gest. Admi :		0.47	EUR						
Frais de Gest. Admi :		0.19	EUR						
Frais de Gest. Admi :		10.98	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.56	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,824.89	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		205.05	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.42	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.43	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		76.89	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	31,716,154.86	94,439.045	335.83	76.445577969102			342.54	335.83
C2 FR0010495044 HSBC EUR S.T BD IC	EUR	8,315,733.59	615.375	13,513.27	20.042787728013			13,580.83	13,513.27
C3 FR0010788836 HSBC EU S.T BD IC US	EUR	14,554.47	1.19	12,230.64	0.035140754868			12,291.79	12,230.64
C5 FR0011994938 HSBC EU S T BD S	EUR	26,448.86	24.962	1,059.56	0.063747178431			1,070.15	1,059.56
C6 FR0013015534 HSBC EU S T BD ZC	EUR	56,704.96	53.398	1,061.93	0.136668334314			1,125.64	1,061.93
C8 FR0013287075 HSBC EU S T BD BC	EUR	22,902.38	221.579	103.35	0.055199876785			109.55	103.35
D1 FR0010503565 HSBC EUR SH T BD AD	EUR	1,336,295.35	13,944.291	95.83	3.220878158487			97.74	95.83
Actif net total en EUR :		41,488,794.47							
C3	USD		17,084.76		14,356.94		1.17385	14,428.72	14,356.94
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
C1	HSBC EUR S.T BD AC	Prec. VL :	335.8	(EUR)	Variation :	+0.009%			
C2	HSBC EUR S.T BD IC	Prec. VL :	13,511.34	(EUR)	Variation :	+0.014%			
C3	HSBC EU S.T BD IC US	Prec. VL :	12,250.23	(EUR)	Variation :	-0.160%			
C5	HSBC EU S T BD S	Prec. VL :	1,059.4	(EUR)	Variation :	+0.015%			
C6	HSBC EU S T BD ZC	Prec. VL :	1,061.75	(EUR)	Variation :	+0.017%			
C8	HSBC EU S T BD BC	Prec. VL :	103.34	(EUR)	Variation :	+0.010%			
D1	HSBC EUR SH T BD AD	Prec. VL :	95.82	(EUR)	Variation :	+0.010%			

VL theorique			
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0000972473 HSBC EUR S.T BD AC	EUR	31,716,154.86	335.83
C2 FR0010495044 HSBC EUR S.T BD IC	EUR	8,315,733.59	13,513.27
C3 FR0010788836 HSBC EU S.T BD IC US	EUR	14,554.47	12,230.64
C5 FR0011994938 HSBC EU S T BD S	EUR	26,448.86	1,059.56
C6 FR0013015534 HSBC EU S T BD ZC	EUR	56,704.96	1,061.93
C8 FR0013287075 HSBC EU S T BD BC	EUR	22,902.38	103.35
D1 FR0010503565 HSBC EUR SH T BD AD	EUR	1,336,295.35	95.83
Actif theorique total en EUR :		41,488,794.47	(Sens collecte : EQU)
C3	USD	17,084.76	14,356.94
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 non officiels en date du 30/06/25 :	
Poids DD :	99.6	Statut DD :	I
Poids DI :	99.97	Statut DI :	M
		Poids DD :	99.6
		Poids DI :	99.97

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 266 HSBC Euro Short Term Bond Fund

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
				variation	
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation : 30/06/25	0.	1.1718
					cotation : 27/06/25
					0.17494

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	USD en EUR :	0.8518976019	cotation : 30/06/25	0.	0.8533879502
					cotation : 27/06/25

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