



HSBC ESG Euro Money Market
(Anciennement HSBC SRI Money)

Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 30 décembre 2025

ERNST & YOUNG Audit



HSBC ESG Euro Money Market (Anciennement HSBC SRI Money)

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 décembre 2025

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds HSBC ESG Euro Money Market 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 2025 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 des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, 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 trimestre.

Paris-La Défense, le 11 mars 2026

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Youssef Boujanoui

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/25

PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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

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

BE0000346552	BELG GO 1.25 04-33	PPLIV MMRPEG5Y5A	89,000,000.	M EUR	90.	%		88.606	A	80,100,000.00	80,100,000.00	0.00	0.00	3.30
CH1111393000	BANQ CA 0.0 05-26	(366) 150526	4,100,000.	M EUR	97.85	%	30/12/25	99.184	4	4,011,850.00	4,066,544.00	0.00	54,694.00	0.17
FR0010916924	FRAN GO 3.5 04-26	PPLIV MMRPEK5T79	58,479,532.	M EUR	102.6	%		100.4255	A	59,999,999.83	59,999,999.83	0.00	0.00	2.47
FR0013250560	FRAN GO 1.0 05-27	PPLIV MMRPEN38C4	58,600,000.	M EUR	98.78	%		98.385	A	57,885,080.00	57,885,080.00	0.00	0.00	2.38
FR0013476199	BPCE 0.25 01-26	(366) 150126	2,400,000.	M EUR	99.8827	%	30/12/25	99.9285	4	2,397,185.00	2,404,020.99	5,736.99	1,099.00	0.10
FR00140007B4	CRED MU 0.01 01-26	(366) 280126	1,000,000.	M EUR	99.821	%	30/12/25	99.8345	4	998,210.00	998,437.05	92.05	135.00	0.04
FR0014003513	FRAN GO 0.0 02-27	PPLIV MMRPE038DZ	41,070,000.	M EUR	97.3947	%		97.599	A	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	1.65
FR001400BKZ3	FRAN GO 2.0 11-32	PPLIV MMRPEN3AG7	55,700,000.	M EUR	93.3573	%		93.0265	A	52,000,005.41	52,000,005.41	0.00	0.00	2.14
FR001400FYQ4	FRAN GO 2.5 09-26	PPLIV MMRPEK5VG6	44,554,455.	M EUR	101.	%		100.2595	A	44,999,999.55	44,999,999.55	0.00	0.00	1.85
FR001400HI98	FRAN GO 2.75 02-29	PPLIV MMRPEN3ADK	29,095,550.	M EUR	103.1086	%		100.7565	A	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1.23
FR001400NBC6	FRAN GO 2.5 09-27	PPLIV MMRPEVOTBU	61,585,500.	M EUR	100.86	%		100.4515	A	62,115,135.30	62,115,135.30	0.00	0.00	2.56
XS1346115295	BANQ FE 1.625 01-26	(366) 190126	5,700,000.	M EUR	99.894	%	30/12/25	99.9655	4	5,693,958.00	5,785,583.16	87,549.66	4,075.50	0.24
XS2576255751	NATW MKTS FLR 01-26	(999) 130126	950,000.	M EUR	100.107	%	30/12/25	100.0235	E	951,016.50	956,408.54	6,185.29	-793.25	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
								CUMUL (EUR)		441,152,439.59	441,311,213.83	99,563.99	59,210.25	18.16

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400N9V5	SG FLR 01-26	(999) 190126	2,000,000.	M EUR	100.02	%	30/12/25	100.022	4	2,000,400.00	2,010,316.89	9,876.89	40.00	0.08
XS2742659738	FEDE DES C FLR 01-26	(999) 170126	13,297,000.	M EUR	100.1208	%	30/12/25	100.0285	4	13,313,068.95	13,370,925.41	70,135.77	-12,279.31	0.55
XS3034601875	NATL BANK FLR 03-26	(999) 250326	19,000,000.	M EUR	99.99	%	30/12/25	100.015	E	18,998,100.00	19,004,017.47	1,167.47	4,750.00	0.78
XS3113282712	CAN IMP BK FLR 07-26	(999) 100726	15,000,000.	M EUR	100.	%	30/12/25	99.918	E	15,000,000.00	15,063,055.65	75,355.65	-12,300.00	0.62
XS3120962850	NATL BANK FLR 08-26	(999) 070826	15,000,000.	M EUR	100.	%	30/12/25	100.058	E	15,000,000.00	15,058,418.64	49,718.64	8,700.00	0.62
XS3177946731	NATL BANK FLR 10-26	(999) 021026	16,000,000.	M EUR	100.	%	30/12/25	100.047	E	16,000,000.00	16,120,182.04	112,662.04	7,520.00	0.66
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
								CUMUL (EUR)		80,311,568.95	80,626,916.10	318,916.46	-3,569.31	3.32

OBLIGATIONS INDEXEES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013238268	FRTR 0.1 03/01/28	PPLIV MMRPEQ0S82	42,553,191.	M EUR	117.5	%		97.7115	A	49,999,999.43	49,999,999.43	0.00	0.00	2.06
--------------	-------------------	------------------	-------------	-------	-------	---	--	---------	---	---------------	---------------	------	------	------

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

								CUMUL (EUR)		571,464,007.97	571,938,129.36	418,480.45	55,640.94	23.54
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	----------------	----------------	------------	-----------	-------

II -TITRES DE CREANCES

TITRES DE CREANCES NEGOCIEES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/25

PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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			
BONS DU TRESOR																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BE0312815872	BELG	TREA ZCP 08-26	NOL	(999)	130826	20,000,000.	EUR	98.0734	30/12/25	2.017	4	19,614,671.41	19,751,013.78	0.00	136,342.37	0.81
BE0312816888	BELG	TREA ZCP 09-26	NOL	(999)	100926	20,000,000.	EUR	98.0453	30/12/25	2.008	4	19,609,056.42	19,721,691.87	0.00	112,635.45	0.81
FR0128838499	FREN	REPU ZCP 01-26	NOL	(999)	280126	40,000,000.	EUR	98.089	30/12/25	1.976	4	39,235,587.17	39,938,618.78	0.00	703,031.61	1.64
FR0128983980	FRAN	TREA ZCP 01-26	NOL	(999)	140126	25,000,000.	EUR	99.8165	30/12/25	1.951	4	24,954,127.25	24,981,046.33	0.00	26,919.08	1.03
FR0129132694	FREN	REPU ZCP 02-26	NOL	(999)	110226	60,000,000.	EUR	99.4726	30/12/25	2.025	4	59,683,540.75	59,858,584.10	0.00	175,043.35	2.46
FR0129132736	FREN	REPU ZCP 08-26	NOL	(999)	120826	20,000,000.	EUR	98.0358	30/12/25	2.107	4	19,607,159.13	19,741,188.63	0.00	134,029.50	0.81
FR0129287225	FREN	REPU ZCP 01-26	NOL	(999)	210126	31,000,000.	EUR	99.8097	30/12/25	1.982	4	30,941,017.51	30,964,200.22	0.00	23,182.71	1.27
FR0129287241	FRAN	TREA ZCP 02-26	NOL	(999)	180226	85,000,000.	EUR	99.6276	30/12/25	2.031	4	84,683,453.82	84,765,672.36	0.00	82,218.54	3.49
NL0015002N80	DUTC	TREA ZCP 02-26	NOL	(999)	260226	10,000,000.	EUR	99.6046	30/12/25	1.996	4	9,960,456.99	9,968,496.23	0.00	8,039.24	0.41
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)	308,289,070.45	309,690,512.30	0.00	1,401,441.85	12.74	
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
XFCS00X658N6	BPI	FRAN E FLR 01-26	NOL	(999)	200126	10,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.007	M	10,000,000.00	10,232,904.17	232,204.17	700.00	0.42
XFCS00X6EME2	DZ	BANK AG FLR 04-26	NOL	(999)	070426	24,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.038	M	24,000,000.00	24,422,604.69	413,484.69	9,120.00	1.00
XFCS00X6JFB1	DZ	BANK AG FLR 02-26	NOL	(999)	190226	25,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.024	M	25,000,000.00	25,359,507.94	353,507.94	6,000.00	1.04
XFCS00X6K731	BRED	FLR 01-26	NOL	(999)	020126	26,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.001	M	26,000,000.00	26,345,476.74	345,216.74	260.00	1.08
XFCS00X6KBN3	BRED	FLR 01-26	NOL	(999)	050126	18,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.001	M	18,000,000.00	18,236,736.98	236,556.98	180.00	0.75
XFCS00X6KPK9	ING	BANK N FLR 06-26	NOL	(999)	040626	50,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.02	M	50,000,000.00	50,664,742.08	654,742.08	10,000.00	2.08
XFCS00X6LV32	BANK OF MO	FLR 06-26	NOL	(999)	220626	25,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.022	M	25,000,000.00	25,305,362.03	299,862.03	5,500.00	1.04
XFCS00X6LWM9	ALLI	BANQ FLR 01-26	NOL	(999)	200126	5,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.0063	6	5,000,000.00	5,058,131.85	57,816.85	315.00	0.21
XFCS00X6ME24	NATL	BANK FLR 03-26	NOL	(999)	310326	15,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.016	M	15,000,000.00	15,169,554.03	167,154.03	2,400.00	0.62
XFCS00X6MM40	BPI	FRAN E FLR 01-26	NOL	(999)	020126	3,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.0002	6	3,000,000.00	3,032,133.47	32,127.47	6.00	0.12
XFCS00X6N3B4	CA	FLR 02-26	NOL	(999)	040226	39,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.011	M	39,000,000.00	39,430,394.25	426,104.25	4,290.00	1.62
XFCS00X6QNX4	HSBC	CONT FLR 02-26	NOL	(999)	020226	25,000,000.	EUR	1.	30/12/25	100.011	M	25,000,000.00	25,226,986.94	224,236.94	2,750.00	1.04
XFCS00X6QVHO	NORDEA	BKP FLR 03-26	NOL	(999)	190326	30,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.021	M	30,000,000.00	30,270,743.93	264,443.93	6,300.00	1.25
XFCS00X6R9U7	NORDEA	BKP FLR 03-26	NOL	(999)	230326	11,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.022	M	11,000,000.00	11,097,413.77	94,993.77	2,420.00	0.46
XFCS00X6RDE3	BANQ	FEDE FLR 03-26	NOL	(999)	090326	39,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.013	M	39,000,000.00	39,346,578.59	341,508.59	5,070.00	1.62
XFCS00X6RK96	NORDEA	BKP FLR 04-26	NOL	(999)	020426	20,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.024	M	20,000,000.00	20,173,139.90	168,339.90	4,800.00	0.83
XFCS00X6RT63	BNP	PAR FLR 02-26	NOL	(999)	130226	35,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.007	M	35,000,000.00	35,293,617.74	291,167.74	2,450.00	1.45
XFCS00X6S2C9	ALLI	BANQ FLR 03-26	NOL	(999)	200326	5,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.0077	6	5,000,000.00	5,039,800.47	39,415.47	385.00	0.21
XFCS00X6SUP1	SG	FLR 01-26	NOL	(999)	020126	35,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.	M	35,000,000.00	35,251,165.44	251,165.44	0.00	1.45
XFCS00X6TLK9	JYSK	BANK ZCP 01-26	NOL	(999)	090126	25,000,000.	EUR	99.3101	30/12/25	1.912		24,827,517.72	24,988,055.71	0.00	160,537.99	1.03
XFCS00X6LUNY4	UNEDIC	ZCP 01-26	NOL	(999)	220126	25,000,000.	EUR	99.3	30/12/25	1.912		24,825,011.25	24,970,822.98	0.00	145,811.73	1.03
XFCS00X6USZO	BANK OF MO	ZCP 01-26	NOL	(999)	200126	15,000,000.	EUR	99.3114	30/12/25	2.	6	14,896,716.10	14,983,351.83	0.00	86,635.73	0.62
XFCS00X6VYQ5	AGEN	CENT FLR 02-26	NOL	(999)	060226	35,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.993	M	35,000,000.00	35,173,369.12	175,819.12	-2,450.00	1.45
XFCS00X6VYR3	OVER	CHIN FLR 10-26	NOL	(999)	071026	10,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.988	M	10,000,000.00	10,050,810.79	52,010.79	-1,200.00	0.41
XFCS00X6VYS1	BANK OF NO	FLR 02-26	NOL	(999)	130226	25,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.01	M	25,000,000.00	25,126,033.92	123,533.92	2,500.00	1.03
XFCS00X6W6H3	NATIXIS	FLR 05-26	NOL	(999)	060526	37,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.013	M	37,000,000.00	37,195,979.26	191,169.26	4,810.00	1.53
XFCS00X6WER3	AGEN	CENT FLR 02-26	NOL	(999)	100226	22,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.995	M	22,000,000.00	22,105,273.86	106,373.86	-1,100.00	0.91
XFCS00X6WJX0	NORDEA	BKP FLR 06-26	NOL	(999)	090626	30,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.009	M	30,000,000.00	30,151,657.50	148,957.50	2,700.00	1.24
XFCS00X6WV70	HSBC	BK FLR 10-26	NOL	(999)	141026	36,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.004	M	36,000,000.00	36,173,354.82	171,914.82	1,440.00	1.49
XFCS00X6X437	MIT	SUFJ T ZCP 01-26	NOL	(999)	160126	22,000,000.	EUR	99.4763	30/12/25	2.023	6	21,884,788.75	21,980,237.32	0.00	95,448.57	0.90
XFCS00X6XA41	BELF	SANV ZCP 02-26	NOL	(999)	200226	20,000,000.	EUR	99.3011	30/12/25	2.054	6	19,860,217.17	19,941,972.18	0.00	81,755.01	0.82
XFCS00X6XED1	SHIN	BANK ZCP 01-26	NOL	(999)	210126	12,000,000.	EUR	99.4687	30/12/25	1.975	6	11,936,247.18	11,986,190.91	0.00	49,943.73	0.49

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/25

PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
XFCS00X6XRK8 RTE EDF TR ZCP 01-26 NOL	(999)	130126	9,000,000.	EUR	99.5296	30/12/25	1.912			8,957,662.60	8,993,790.29	0.00	36,127.69	0.37
XFCS00X6Y3C9 ING BANK N FLR 05-26 NOL	(999)	250526	26,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.986	M		26,000,000.00	26,101,571.22	105,211.22	-3,640.00	1.07
XFCS00X6Y3D7 ING BANK N FLR 09-26 NOL	(999)	010926	13,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.979	M		13,000,000.00	13,051,717.28	54,447.28	-2,730.00	0.54
XFCS00X6YDB5 KEB HANA B ZCP 02-26 NOL	(999)	270226	25,000,000.	EUR	2.15	30/12/25	1.993	6		24,820,636.43	24,919,983.32	0.00	99,346.89	1.03
XFCS00X6YDC3 KEB HANA B ZCP 01-26 NOL	(999)	050126	15,000,000.	EUR	2.1	30/12/25	1.97	6		14,940,735.08	14,995,896.96	0.00	55,161.88	0.62
XFCS00X6YRW1 ROYA BANK FLR 11-26 NOL	(999)	041126	25,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.974	M		25,000,000.00	25,081,456.15	87,956.15	-6,500.00	1.03
XFCS00X6Z481 MI ZU BANK ZCP 02-26 NOL	(999)	060226	25,000,000.	EUR	99.4738	30/12/25	2.09	6		24,868,445.92	24,946,413.72	0.00	77,967.80	1.03
XFCS00X6Z4J1 ROYA BANK FLR 11-26 NOL	(999)	061126	23,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.978	M		23,000,000.00	23,071,938.83	76,998.83	-5,060.00	0.95
XFCS00X6Z8D5 BANK OF NO FLR 06-26 NOL	(999)	080626	24,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.016	M		24,000,000.00	24,082,377.07	78,537.07	3,840.00	0.99
XFCS00X6Z8F0 UNEDIC ZCP 05-26 NOL	(999)	110526	15,000,000.	EUR	98.9396	30/12/25	2.06484783			14,840,938.12	14,888,134.25	0.00	47,196.13	0.61
XFCS00X6Z8R5 SHIN BANK ZCP 02-26 NOL	(999)	090226	11,000,000.	EUR	99.472	30/12/25	1.983	6		10,941,916.66	10,975,816.62	0.00	33,899.96	0.45
XFCS00X6ZZP5 BANK OF NO FLR 05-26 NOL	(999)	290526	18,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.019	M		18,000,000.00	18,050,740.02	47,320.02	3,420.00	0.74
XFCS00X6ZZQ3 SUMI MITS ZCP 02-26 NOL	(999)	180226	15,000,000.	EUR	99.4713	30/12/25	2.064	6		14,920,688.25	14,957,978.05	0.00	37,289.80	0.62
XFCS00X6ZZT7 SHIN BANK ZCP 02-26 NOL	(999)	130226	26,000,000.	EUR	99.4879	30/12/25	1.985	6		25,866,850.39	25,937,073.78	0.00	70,223.39	1.07
XFCS00X70EK8 NORDEA BKP FLR 08-26 NOL	(999)	200826	20,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.9994	6		20,000,000.00	20,049,551.73	49,671.73	-120.00	0.83
XFCS00X70EL6 CA FLR 05-26 NOL	(999)	190526	19,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.998	M		19,000,000.00	19,047,738.74	48,118.74	-380.00	0.78
XFCS00X70Y95 BANQ FEDE FLR 07-26 NOL	(999)	020726	52,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.003	M		52,000,000.00	52,113,330.24	111,770.24	1,560.00	2.14
XFCS00X710F1 MITS UFJ T ZCP 02-26 NOL	(999)	270226	16,000,000.	EUR	99.4662	30/12/25	2.075	6		15,914,591.69	15,946,689.33	0.00	32,097.64	0.66
XFCS00X71HU8 AGEN CENT ZCP 02-26 NOL	(999)	020226	30,000,000.	EUR	2.11	30/12/25	2.004	6		29,889,632.53	29,944,991.05	0.00	55,358.52	1.23
XFCS00X71Z77 SUMI MITS ZCP 03-26 NOL	(999)	040326	11,000,000.	EUR	2.1	30/12/25	2.081	6		10,942,551.60	10,960,086.11	0.00	17,534.51	0.45
XFCS00X72369 NORDEA BKP FLR 01-27 NOL	(999)	050127	10,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.964	M		10,000,000.00	10,012,585.43	16,185.43	-3,600.00	0.41
XFCS00X726R2 BANK OF NO FLR 01-27 NOL	(999)	050127	10,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.984	M		10,000,000.00	10,012,845.41	14,445.41	-1,600.00	0.41
XFCS00X726S0 BANK OF NO FLR 08-26 NOL	(999)	100826	10,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.003	M		10,000,000.00	10,014,362.07	14,062.07	300.00	0.41
XFCS00X726T8 MITS UFJ T ZCP 03-26 NOL	(999)	090326	10,000,000.	EUR	99.4695	30/12/25	2.087	6		9,946,946.85	9,960,733.68	0.00	13,786.83	0.41
XFCS00X72708 BANK OF NO FLR 08-26 NOL	(999)	100826	10,000,000.	EUR	100.	30/12/25	100.0157	6		10,000,000.00	10,014,989.82	13,419.82	1,570.00	0.41
XFCS00X72F54 SFIL ZCP 01-26 NOL	(999)	120126	40,000,000.	EUR	99.8124	30/12/25	1.96	6		39,924,974.32	39,973,883.73	0.00	48,909.41	1.64
XFCS00X72R68 AGEN CENT FLR 04-26 NOL	(999)	010426	30,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.9987	6		30,000,000.00	30,028,281.73	28,671.73	-390.00	1.24
XFCS00X72WM2 PARI VILL ZCP 01-26 NOL	(999)	120126	13,000,000.	EUR	99.8186	30/12/25	1.96	6		12,976,422.56	12,991,512.21	0.00	15,089.65	0.53
XFCS00X72Y02 MI ZU BANK ZCP 02-26 NOL	(999)	160226	30,000,000.	EUR	99.6371	30/12/25	2.103	6		29,891,121.59	29,917,858.03	0.00	26,736.44	1.23
XFCS00X73581 MI ZU BANK ZCP 02-26 NOL	(999)	180226	12,000,000.	EUR	99.6379	30/12/25	2.105	6		11,956,551.22	11,965,716.56	0.00	9,165.34	0.49
XFCS00X73HJ7 CA FLR 07-26 NOL	(999)	130726	37,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.9947	6		37,025,290.00	37,025,290.98	27,251.98	-1,961.00	1.52
XFCS00X73HK5 NATIXIS FLR 07-26 NOL	(999)	080726	19,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.9769	6		19,000,000.00	19,009,415.26	13,804.26	-4,389.00	0.78

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,400,831,163.98 1,408,828,854.88 6,651,700.26 1,345,990.64 57.97

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XFCS00X71ED1 CA FLR 06-26 NOL	(999)	020626	25,000,000.	EUR	100.	30/12/25	99.993	6		25,000,000.00	25,049,505.47	51,255.47	-1,750.00	1.03
-------------------------------	-------	--------	-------------	-----	------	----------	--------	---	--	---------------	---------------	-----------	-----------	------

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

CUMUL (EUR) 1,734,120,234.43 1,743,568,872.65 6,702,955.73 2,745,682.49 71.75

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/25
 PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

TITRES DE CREANCES NON NEGOCIES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP)EMETTEURS NON FIN. ETR. EUROPEENS MARCHÉ NON REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XFCS00X6TH16	DZ PRIV ZCP 01-26	NOL	(999) 080126	35,000,000.	EUR	99.3067	30/12/25	1.97	6	34,757,355.04	34,984,684.48	0.00	227,329.44	1.44
XFCS00X6WAW1	BANQ EURO ZCP 04-26	NOL	(999) 080426	25,000,000.	EUR	98.9891	30/12/25	2.019	6	24,747,275.32	24,863,346.90	0.00	116,071.58	1.02
XFCS00X6YXG2	BELF FINA ZCP 02-26	NOL	(999) 050226	23,000,000.	EUR	99.4738	30/12/25	2.013	6	22,878,970.25	22,953,794.01	0.00	74,823.76	0.94
XFCS00X71US5	LIND FINA ZCP 01-26	NOL	(999) 090126	15,000,000.	EUR	2.02	30/12/25	2.034	6	14,969,761.08	14,992,376.38	0.00	22,615.30	0.62
XFCS00X72F05	LAND SECU ZCP 02-26	NOL	(999) 100226	12,000,000.	EUR	99.6431	30/12/25	2.021	6	11,957,166.77	11,972,443.09	0.00	15,276.32	0.49

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 109,310,528.46 109,766,644.86 0.00 456,116.40 4.52

II -TITRES DE CREANCES

CUMUL (EUR) 1,843,430,762.89 1,853,335,517.51 6,702,955.73 3,201,798.89 76.26

IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES RECUS EN PENSION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MMRPEG5Y5A	BELG GO 1.25 04-33	PPLIV 0.05	260126	80,100,000.	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		162,914.50	162,914.50	0.00	0.01
MMRPEK5T79	FRAN GO 3.5 04-26	PPLIV 0.05	270126	59,999,999.83	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		112,153.33	112,153.33	0.00	0.00
MMRPEK5VG6	FRAN GO 2.5 09-26	PPLIV 0.05	190126	44,999,999.55	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		34,641.25	34,641.25	0.00	0.00
MMRPEN38C4	FRAN GO 1.0 05-27	PPLIV 0.05	150126	57,885,080.	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		50,930.83	50,930.83	0.00	0.00
MMRPEN3ADK	FRAN GO 2.75 02-29	PPLIV 1.99	311225	30,000,000.	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		1,658.33	1,658.33	0.00	0.00
MMRPEN3AG7	FRAN GO 2.0 11-32	PPLIV 1.99	311225	52,000,005.41	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		2,874.44	2,874.44	0.00	0.00
MMRPEQ38DZ	FRAN GO 0.0 02-27	PPLIV 0.05	150126	40,000,000.	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		35,194.44	35,194.44	0.00	0.00
MMRPEQOS82	FRAN GO 0.1 03-28	PPLIV 0.05	030226	49,999,999.43	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		76,987.50	76,987.50	0.00	0.00
MMRPEVOTBU	FRAN GO 2.5 09-27	PPLIV 0.05	150126	62,115,135.3	EUR	0.	% 30/12/25	0.00		54,652.69	54,652.69	0.00	0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 0.00 532,007.31 532,007.31 0.00 0.02

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DEVISE VALEUR : EUR EURO

56794308HG01	01SEST/0.0/FIX/2.113	NOL RECU		19,615,000.	EUR	0.	30/12/25	2.03611		0.00	312,850.00	312,850.00	0.00	0.01
		NOL VERSE		-19,615,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93400004		0.00	-327,390.95	-324,664.21	-2,726.74	-0.01
56818414HG01	01SEST/0.0/FIX/2.115	NOL RECU		19,614,000.	EUR	0.	30/12/25	2.03611		0.00	312,834.05	312,834.05	0.00	0.01
		NOL VERSE		-19,614,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93400004		0.00	-327,712.02	-324,954.95	-2,757.07	-0.01
60150254HG01	01SEST/0.0/FIX/1.74	NOL RECU		4,010,000.	EUR	0.	30/12/25	1.95273		0.00	47,200.20	47,200.20	0.00	0.00
		NOL VERSE		-4,010,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93080143		0.00	-39,209.67	-42,058.22	2,848.55	0.00
61863207HG01	01SEST/0.0/FIX/1.76	NOL RECU		19,650,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93527		0.00	194,365.62	194,365.62	0.00	0.01
		NOL VERSE		-19,650,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93088475		0.00	-164,353.06	-176,762.67	12,409.61	-0.01
63933065HG01	01SEST/0.0/FIX/1.868	NOL RECU		19,800,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93401		0.00	151,046.18	151,046.18	0.00	0.01
		NOL VERSE		-19,800,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93441379		0.00	-144,410.67	-145,929.85	1,519.18	-0.01
64484413HG01	01SEST/0.0/FIX/1.832	NOL RECU		19,610,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93373		0.00	139,041.63	139,041.63	0.00	0.01
		NOL VERSE		-19,610,000.	EUR	0.	30/12/25	1.92596995		0.00	-120,443.21	-131,762.86	11,319.65	0.00
65349934HG01	01SEST/0.0/FIX/1.91	NOL RECU		34,750,000.	EUR	0.	30/12/25	1.9333		0.00	212,743.55	212,743.55	0.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/25

PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
	NOL VERSE	-34,750,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93330712		0.00	-209,999.67	-210,179.58		179.91	-0.01	
65416172HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.912	24,820,000.	EUR	0.	30/12/25	1.9333		0.00	150,618.03	150,618.03		0.00	0.01	
	NOL VERSE	-24,820,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93338569		0.00	-148,868.03	-148,997.56		129.53	-0.01	
66163051HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.923	14,890,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93296		0.00	79,949.37	79,949.37		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-14,890,000.	EUR	0.	30/12/25	1.934		0.00	-79,446.52	-79,537.42		90.90	0.00	
66232514HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.886	19,610,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93294		0.00	104,238.62	104,238.62		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-19,610,000.	EUR	0.	30/12/25	1.92599852		0.00	-96,268.50	-101,707.27		5,438.77	0.00	
66249631HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.92	24,820,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93296		0.00	133,266.85	133,266.85		0.00	0.01	
	NOL VERSE	-24,820,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93400002		0.00	-132,170.86	-132,373.33		202.47	-0.01	
67061601HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.915	24,740,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93279		0.00	111,573.52	111,573.52		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-24,740,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93435795		0.00	-109,249.68	-110,546.57		1,296.89	0.00	
67461881HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.916	21,880,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93262		0.00	89,269.87	89,269.87		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-21,880,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93382857		0.00	-88,356.89	-88,525.26		168.37	0.00	
67617662HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.916	19,860,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93245		0.00	76,756.91	76,756.91		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-19,860,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93472414		0.00	-75,578.16	-76,103.52		525.36	0.00	
67677054HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.914	11,930,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93243		0.00	45,467.39	45,467.39		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-11,930,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93400002		0.00	-44,894.73	-45,033.76		139.03	0.00	
67828254HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.92	8,958,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93236		0.00	33,177.66	33,177.66		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-8,958,000.	EUR	0.	30/12/25	1.9337		0.00	-32,921.15	-32,965.44		44.29	0.00	
68079561HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.925	24,820,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93207		0.00	83,919.46	83,919.46		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-24,820,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93496552		0.00	-83,215.12	-83,612.38		397.26	0.00	
68081752HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.928	14,940,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93207		0.00	50,513.97	50,513.97		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-14,940,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93329171		0.00	-50,396.58	-50,407.56		10.98	0.00	
68429149HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.929	22,870,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93197		0.00	68,730.91	68,730.91		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-22,870,000.	EUR	0.	30/12/25	1.9342069		0.00	-68,506.40	-68,625.25		118.85	0.00	
68505928HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.928	24,860,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93192		0.00	73,375.39	73,375.39		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-24,860,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93424138		0.00	-73,067.36	-73,226.51		159.15	0.00	
68666673HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.912	14,841,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93153		0.00	40,609.94	40,609.94		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-14,841,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93113466		0.00	-39,173.17	-40,199.32		1,026.15	0.00	
69656517HG01	0I SEST/0.0/FIX/1.929	15,910,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93082		0.00	29,012.72	29,012.72		0.00	0.00	
	NOL VERSE	-15,910,000.	EUR	0.	30/12/25	1.93496552		0.00	-28,832.93	-28,985.37		152.44	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
								CUMUL (EUR)	0.00	56,096.51	23,402.98	32,693.53		

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COLLATERAL CASH OTC

CCOTC00011YP CC/OTC/PSSTFRPPTRE

208,921.17

EUR

1.

30/12/25

1.

208,921.17

208,921.17

0.00

0.00 0.01

COLL CASH PENSION

COC1EUR Collat. especes p/e

2,589,194.2

EUR

1.

30/12/25

1.

2,589,194.20

2,589,194.20

0.00

0.00 0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/25

PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT														
C0028121	COLLAT	BQE POSTALE	-208,921.17	EUR	1.	30/12/25	1.			-208,921.17	-208,921.17	0.00	0.00	-0.01
FRAIS DE GESTION														
FGPVAEUR	Frais de Gest.	Admi	-647,078.59	EUR	1.	30/12/25	1.			-647,078.59	-647,078.59	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC2EUR	Frais de Gest.	Fixe	-37,191.01	EUR	1.	30/12/25	1.			-37,191.01	-37,191.01	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest.	Fixe	-13,144.59	EUR	1.	30/12/25	1.			-13,144.59	-13,144.59	0.00	0.00	0.00
FGPVFC4EUR	Frais de Gest.	Fixe	-57,929.36	EUR	1.	30/12/25	1.			-57,929.36	-57,929.36	0.00	0.00	0.00
FGPVFC6EUR	Frais de Gest.	Fixe	-157,775.28	EUR	1.	30/12/25	1.			-157,775.28	-157,775.28	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC7EUR	Frais de Gest.	Fixe	-14,255.75	EUR	1.	30/12/25	1.			-14,255.75	-14,255.75	0.00	0.00	0.00
FGPVFC8EUR	Frais de Gest.	Fixe	-94,034.83	EUR	1.	30/12/25	1.			-94,034.83	-94,034.83	0.00	0.00	0.00
FGPVFD2EUR	Frais de Gest.	Fixe	-1.75	EUR	1.	30/12/25	1.			-1.75	-1.75	0.00	0.00	0.00
FGPVFD6EUR	Frais de Gest.	Fixe	-4,231.44	EUR	1.	30/12/25	1.			-4,231.44	-4,231.44	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION														
									CUMUL (EUR)	-1,025,642.60	-1,025,642.60	0.00	0.00	-0.04
AUTRES DETTES ET CREANCES														
CRDEUR	Crédi teurs	Divers	-14,124.72	EUR	1.	30/12/25	1.			-14,124.72	-14,124.72	0.00	0.00	0.00
DBDEUR	Debi teurs	Divers	6,557.21	EUR	1.	30/12/25	1.			6,557.21	6,557.21	0.00	0.00	0.00
AUTRES DETTES ET CREANCES														
									CUMUL (EUR)	-7,567.51	-7,567.51	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES														
									CUMUL (EUR)	1,555,984.09	1,555,984.09	0.00	0.00	0.06
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BOCI EUR	CACEIS	Bank	2,724,301.76	EUR	1.	30/12/25	1.			2,724,301.76	2,729,077.27	4,775.51	0.00	0.11
IX - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	4,280,285.85	4,285,061.36	4,775.51	0.00	0.18
PORTEFEUILLE : HSBC ESG EURO MONEY MARKET (249005)														
									(EUR)	2,419,175,056.71	2,430,146,812.05	7,681,621.98	3,290,133.36	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/25

PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 2,425,861,750.69

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	719.73	EUR
Frais de Gest. Admi :	370.88	EUR
Frais de Gest. Admi :	125.87	EUR
Frais de Gest. Admi :	115.22	EUR
Frais de Gest. Admi :	309.88	EUR
Frais de Gest. Admi :	69.85	EUR
Frais de Gest. Admi :	277.51	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.02	EUR
Frais de Gest. Admi :	8.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	465.64	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,145.13	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,236.28	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5,164.61	EUR
Frais de Gest. Fixe :	140.72	EUR
Frais de Gest. Fixe :	419.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.06	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,920.29	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 875,666,753.71	583,792.568	1,499.9621	36.033306628955			1,589.9598	1,499.9621
C2 FR0010619874	HSBC SRI MON SELECT	EUR 451,239,409.98	4,151.754	108,686.4516	18.568356627929			111,947.0451	108,686.4516
C3 FR0010696559	HSBC SRI MONEY BC	EUR 153,143,275.57	14,228.654	10,763.0192	6.301796547396			11,085.9098	10,763.0192
C4 FR0010696534	HSBC SRI MONEY ESCAL	EUR 140,178,870.45	1,326,755.84	105.6554	5.768378660902			106.1837	105.6554
C6 FR0013275559	HSBC SRI MONEY C	EUR 377,011,285.19	3,572,366.35	105.5354	15.514063177814			106.0631	105.5354
C7 FR0013275542	HSBC SRI MONEY TRESO	EUR 84,979,096.17	79,919.832	1,063.3042	3.496872063656			1,068.6207	1,063.3042
C8 FR001400MB64	HSBC SRI MONEY V CAP	EUR 337,635,503.72	3,193,581.925	105.7231	13.893683769837			106.2517	105.7231
D2 FR0010702530	HSBC SRI MONEY BD	EUR 20,464.88	2.	10,232.4400	0.000842123702			10,539.4132	10,232.4400
D6 FR0013275567	HSBC SRI MONEY D	EUR 10,272,152.38	103,613.783	99.1388	0.422700399809			99.6344	99.1388
C9 FR00140118M6	HSBC EURO MONEY PS	EUR 0.00	0.	100,000.0000	0.			0.0000	0.0000

Actif net total en EUR : 2,430,146,812.05

Precedente VL en date du 29/12/25 :

C1	HSBC SRI MONEY ZC	Prec. VL :	1,499.8751	(EUR)	Variation :	+0.006%
C2	HSBC SRI MON SELECT	Prec. VL :	108,680.4427	(EUR)	Variation :	+0.006%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/25

PORTEFEUILLE : 249005 HSBC ESG EURO MONEY MARKET

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

C3	HSBC SRI MONEY BC	Prec. VL :	10,762.4241	(EUR)	Variation :	+0.006%
C4	HSBC SRI MONEY ESCAL	Prec. VL :	105.6507	(EUR)	Variation :	+0.004%
C6	HSBC SRI MONEY C	Prec. VL :	105.5308	(EUR)	Variation :	+0.004%
C7	HSBC SRI MONEY TRESO	Prec. VL :	1,063.2484	(EUR)	Variation :	+0.005%
C8	HSBC SRI MONEY V CAP	Prec. VL :	105.718	(EUR)	Variation :	+0.005%
D2	HSBC SRI MONEY BD	Prec. VL :	10,231.88	(EUR)	Variation :	+0.005%
D6	HSBC SRI MONEY D	Prec. VL :	99.1344	(EUR)	Variation :	+0.004%

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/12/25 :

Poids DD :	100.	Statut DD :	I
Poids DI :	100.	Statut DI :	M

Poids non officiels en date du 30/12/25 :

Poids DD :	100.
Poids DI :	100.