



# **OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX  
COMPTES**

**Composition de l'actif au 31 mars 2026**



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 mars 2026**

**OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME**  
**FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE**  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT  
127-129, quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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 31 mars 2026 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 du fonds d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds d'investissement à vocation générale 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  
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*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)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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

XS2747181969	ABB FIN 3.125 01-29	(366) 150129	400,000.	M EUR	100.5808	% 31/03/26	99.67739391	6	402,323.29	401,346.56	2,636.99	-976.73	0.48
XS3066564900	ACHM BA 2.5 05-28	(366) 060528	500,000.	M EUR	99.684	% 31/03/26	98.49126838	6	498,420.00	503,791.96	11,335.62	5,371.96	0.60
XS2958382645	ACHM BA 2.75 12-27	(366) 101227	800,000.	M EUR	99.914	% 31/03/26	99.31781685	6	799,311.73	801,353.49	6,810.96	2,041.76	0.95
FR0014013VW7	AIR LIQ 2.625 11-29	(366) 051129	500,000.	M EUR	99.94	% 31/03/26	97.42057851	6	499,700.00	492,424.81	5,321.92	-7,275.19	0.59
XS2156598281	AKZANA 1 5/8 04/14/3	(EXA) 140430	1,600,000.	M EUR	94.7319	% 31/03/26	92.2703716	6	1,515,709.68	1,501,471.15	25,145.21	-14,238.53	1.79
XS3064418687	ALPH 2.5 05-29	(366) 060529	1,300,000.	M EUR	99.9837	% 31/03/26	97.79718698	6	1,299,788.27	1,300,836.03	29,472.60	1,047.76	1.55
XS1941841311	ASS GEN 3.875 01-29	(366) 290129	1,400,000.	M EUR	105.9972	% 31/03/26	101.11761691	6	1,483,961.01	1,425,010.33	9,363.69	-58,950.68	1.70
FR0014015J87	AYVENS 3.0 04-30	(366) 180430	400,000.	M EUR	99.523	% 31/03/26	97.97730292	6	398,092.00	394,309.21	2,400.00	-3,782.79	0.47
FR001400RGV6	AYVENS 3.875 07-29	(366) 160729	1,600,000.	M EUR	101.0966	% 31/03/26	100.96056221	6	1,617,545.36	1,659,533.38	44,164.39	41,988.02	1.98
XS1717355561	BANQ FE 1.625 11-27	(366) 151127	500,000.	M EUR	96.117	% 31/03/26	97.16769389	6	480,585.00	488,910.39	3,071.92	8,325.39	0.58
FR0013408960	BANQ FE 1.75 03-29	(366) 150329	800,000.	M EUR	96.1821	% 31/03/26	95.22732063	6	769,456.48	762,508.98	690.41	-6,947.50	0.91
XS3075491152	BMW FIN 2.625 05-28	(366) 200528	1,136,000.	M EUR	99.778	% 31/03/26	98.73868634	6	1,133,478.08	1,147,569.95	25,898.47	14,091.87	1.37
XS2776511060	BOOK 3.5 03-29	(366) 010329	1,600,000.	M EUR	104.9783	% 31/03/26	100.48270847	6	1,679,652.33	1,612,632.92	4,909.59	-67,019.41	1.92
FR001400N4L7	BPCE IS 3.875 01-29	(366) 110129	700,000.	M EUR	103.3093	% 31/03/26	100.91026531	6	723,165.27	712,391.38	6,019.52	-10,773.89	0.85
FR0013181898	BQ POST 3.0 06-28	(366) 090628	1,100,000.	M EUR	100.9262	% 31/03/26	99.01252256	6	1,110,187.89	1,115,989.80	26,852.05	5,801.91	1.33
FR001400H0Z2	BQ POST 4.0 05-28	(366) 030528	500,000.	M EUR	106.2059	% 31/03/26	101.25369203	6	531,029.72	524,569.83	18,301.37	-6,459.89	0.62
XS3108521124	CA AUTO 2.75 07-28	(366) 070728	356,000.	M EUR	99.824	% 31/03/26	98.58121057	6	355,373.44	358,164.21	7,215.10	2,790.77	0.43
XS3275406539	CA AUTO 2.75 01-29	(366) 210129	330,000.	M EUR	99.668	% 31/03/26	97.84013494	6	328,904.40	324,637.72	1,765.27	-4,266.68	0.39
FR0014012SB9	CAPG 2.5 09-28	(366) 250928	800,000.	M EUR	99.806	% 31/03/26	98.0804931	6	798,448.00	795,000.11	10,356.16	-3,447.89	0.95
XS3231164586	CATE FI 2.541 11-28	(366) 201128	1,148,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	97.93948347	6	1,148,000.00	1,134,974.59	10,629.31	-13,025.41	1.35
XS3071246295	CENC 2.875 05-28	(366) 220528	587,000.	M EUR	99.96	% 31/03/26	98.98276047	6	586,765.20	595,593.24	14,564.43	8,828.04	0.71
FR0014007YA9	CNP ASS 1.25 01-29	(366) 270129	1,300,000.	M EUR	93.1969	% 31/03/26	93.90364618	6	1,211,559.26	1,223,641.24	2,893.84	12,081.98	1.46
XS3326474155	COCA CO 3.625 10-30	(366) 011030	591,000.	M EUR	99.67	% 31/03/26	100.14649928	6	589,049.70	591,924.51	58.70	2,874.81	0.70
XS2114852218	COMC 0.25 05-27	(366) 200527	600,000.	M EUR	93.9406	% 31/03/26	96.95693637	6	563,643.43	583,044.36	1,302.74	19,400.93	0.69
XS2517103417	COMP DE 2.125 06-28	(366) 100628	500,000.	M EUR	99.765	% 31/03/26	97.6013154	6	498,824.79	496,623.02	8,616.44	-2,201.77	0.59
FR0013236544	CRED MU 3.5 02-29	(366) 090229	1,100,000.	M EUR	103.364	% 31/03/26	99.26842201	6	1,137,003.87	1,097,437.57	5,484.93	-39,566.30	1.31
XS2348237871	CeII Fi 1.5 06-28	(366) 080628	500,000.	M EUR	95.8155	% 31/03/26	96.10089145	6	479,077.67	486,627.74	6,123.29	7,550.07	0.58
XS3081821699	DAIM TR 3.0 11-29	(366) 271129	1,000,000.	M EUR	100.0286	% 31/03/26	97.96000893	6	1,000,286.44	989,956.25	10,356.16	-10,330.19	1.18
FR0014017HN6	DANONE 3.379 04-30	(366) 010430	600,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	100.06705574	6	600,000.00	600,457.88	55.55	457.88	0.72
FR0013444551	DASS SY 0.375 09-29	(366) 160929	800,000.	M EUR	91.9282	% 31/03/26	90.24774676	6	735,425.75	723,609.38	1,627.40	-11,816.37	0.86
XS3086867440	ELM BV 3.375 06-30	(366) 190630	800,000.	M EUR	99.9742	% 31/03/26	97.97373393	6	799,793.32	805,020.01	21,230.13	5,226.69	0.96
FR001400A1H6	ENGIE 3.5 09-29	(366) 270929	1,600,000.	M EUR	103.666	% 31/03/26	100.56497982	6	1,658,656.69	1,637,730.09	28,690.41	-20,926.60	1.95
XS2386877133	ESSI CA 0.25 09-29	(366) 150929	500,000.	M EUR	91.5382	% 31/03/26	90.2385696	6	457,690.82	451,874.35	681.51	-5,816.47	0.54
DK0030555156	EURO NV 2.625 11-28	(366) 261128	500,000.	M EUR	99.818	% 31/03/26	98.48294378	6	499,090.00	496,981.50	4,566.78	-2,108.50	0.59
XS1753808929	EXOR HO 1.75 01-28	(366) 180128	500,000.	M EUR	97.5069	% 31/03/26	97.00522545	6	487,534.38	486,800.10	1,773.97	-734.28	0.58
XS3299544711	FORD MO 3.305 05-29	(366) 170529	575,000.	M EUR	99.998	% 31/03/26	97.5180498	6	574,988.50	563,019.65	2,290.86	-11,968.85	0.67
XS3036647694	FRES ME 3.125 12-28	(366) 081228	333,000.	M EUR	100.1842	% 31/03/26	99.3640758	6	333,613.47	334,161.05	3,278.68	547.58	0.40
XS3148184156	GIVA FI 2.875 09-29	(366) 090929	497,000.	M EUR	99.791	% 31/03/26	98.23514025	6	495,961.27	496,253.84	8,025.19	292.57	0.59
XS2385390724	HIME SA 0.625 09-28	(366) 160928	400,000.	M EUR	94.7178	% 31/03/26	94.14878925	6	378,871.29	377,951.32	1,356.16	-919.97	0.45
FR0013320058	ICADE 1.625 02-28	(366) 280228	1,000,000.	M EUR	98.8766	% 31/03/26	96.08618896	6	988,765.75	962,331.07	1,469.18	-26,434.68	1.15
XS3190744907	IDS FIN 3.25 10-29	(366) 011029	580,000.	M EUR	99.628	% 31/03/26	97.60330968	6	577,842.40	575,550.02	9,450.82	-2,292.38	0.69
XS2244936659	INFR WI 1.625 10-28	(366) 201028	900,000.	M EUR	94.6162	% 31/03/26	93.9974563	6	851,545.90	852,508.27	6,531.16	962.37	1.02
FR001400KHZO	KERING 3.625 09-27	(366) 050927	400,000.	M EUR	103.1201	% 31/03/26	100.45838716	6	412,480.54	410,136.29	8,302.74	-2,344.25	0.49

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME VL VALIDEE

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE	COURS	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET						
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL					
FR001400ZED2 LVMH MO 2.625 03-29	(366)	070329	1,300,000.		M EUR	100.2119	%	31/03/26	98.44162779	6	1,302,755.31	1,282,171.98	2,430.82	-20,583.33	1.53						
XS3320664710 MAPL PA 3.881 03-30	(366)	260330	486,000.		M EUR	100.	%	31/03/26	99.57666877	6	486,000.00	484,304.34	361.73	-1,695.66	0.58						
XS3233927733 MITS HC 2.856 11-28	(366)	261128	813,000.		M EUR	100.	%	31/03/26	98.53144664	6	813,000.00	809,139.70	8,079.04	-3,860.30	0.96						
FR0013425147 MMS USA 1.25 06-28	(366)	130628	600,000.		M EUR	95.2148	%	31/03/26	95.55405892	6	571,288.93	579,344.91	6,020.55	8,055.98	0.69						
XS2151059206 MOND FI 2.375 04-28	(366)	010428	400,000.		M EUR	100.2609	%	31/03/26	97.17673814	6	401,043.62	388,732.98	26.03	-12,310.64	0.46						
FR001400HOF5 NEXANS 5.5 04-28	(366)	050428	700,000.		M EUR	109.9653	%	31/03/26	102.52430222	6	769,757.40	755,853.68	38,183.56	-13,903.72	0.90						
XS2482618464 NORD BK 2.5 05-29	(366)	230529	1,600,000.		M EUR	99.5122	%	31/03/26	97.49637399	6	1,592,194.73	1,594,352.95	34,410.96	2,158.22	1.90						
XS3002552993 NOVO NO 2.375 05-28	(366)	270528	1,479,000.		M EUR	99.7	%	31/03/26	98.39301843	6	1,474,563.00	1,485,066.00	29,833.26	10,503.00	1.77						
XS3100081093 NTT FIN 2.906 03-29	(366)	160329	300,000.		M EUR	100.3141	%	31/03/26	98.81267146	6	300,942.16	296,844.06	406.05	-4,098.10	0.35						
DK0030512421 NYKR 4.625 01-29	(366)	190129	1,800,000.		M EUR	106.1422	%	31/03/26	103.01873431	6	1,910,560.33	1,870,987.22	16,650.00	-39,573.11	2.23						
XS2354246816 OP CORP 0.375 06-28	(366)	160628	1,700,000.		M EUR	91.5815	%	31/03/26	93.9082473	6	1,556,884.91	1,601,505.27	5,065.06	44,620.36	1.91						
FR0013534484 ORANGE 0.125 09-29	(366)	160929	600,000.		M EUR	88.7951	%	31/03/26	89.74472581	6	532,770.88	538,875.21	406.85	6,104.33	0.64						
XS3019313363 PFIZ NL 2.875 05-29	(366)	190529	600,000.		M EUR	100.4706	%	31/03/26	98.77645388	6	602,823.86	607,687.49	15,028.77	4,863.63	0.72						
FR0014010CJO PUBL GR 2.875 06-29	(366)	120629	1,200,000.		M EUR	100.2414	%	31/03/26	98.12458592	6	1,202,896.21	1,205,284.08	27,789.04	2,387.87	1.44						
XS3174782758 RECK BE 2.625 09-28	(366)	100928	285,000.		M EUR	99.889	%	31/03/26	98.74360413	6	284,683.65	285,600.57	4,181.30	916.92	0.34						
FR00140020L8 RENA 2.5 04-28	(366)	010428	400,000.		M EUR	99.9888	%	31/03/26	97.2600181	6	399,955.01	389,067.47	27.40	-10,887.54	0.46						
XS2332306344 REXEL 2.125 06-28	(EUR)	150628	400,000.		M EUR	95.8339	%	31/03/26	96.5620134	6	383,335.67	388,774.44	2,526.39	5,438.77	0.46						
DE000A2YB7B5 SCHA AG 2.875 03-27	(366)	260327	400,000.		M EUR	99.2079	%	31/03/26	98.74311425	6	396,831.51	395,193.00	220.55	-1,638.51	0.47						
XS2511906310 SELP FI 3.75 08-27	(366)	100827	1,100,000.		M EUR	103.0027	%	31/03/26	100.14904924	6	1,133,030.14	1,128,197.76	26,558.22	-4,832.38	1.34						
XS2827694170 SWIS FI 3.5 08-28	(366)	290828	500,000.		M EUR	103.6099	%	31/03/26	100.58466233	6	518,049.72	513,279.48	10,356.16	-4,770.24	0.61						
XS1966038249 TELS CO 1.375 03-29	(366)	260329	1,400,000.		M EUR	95.3906	%	31/03/26	94.82898705	6	1,335,468.13	1,327,975.00	369.18	-7,493.13	1.58						
BE0002784651 UCB 1.0 03-28	(366)	300328	600,000.		M EUR	95.6212	%	31/03/26	94.96482121	6	573,726.90	569,838.24	49.32	-3,888.66	0.68						
FR001400SIM9 UNIB RO 3.5 09-29	(366)	110929	1,700,000.		M EUR	104.8651	%	31/03/26	99.3640946	6	1,782,707.08	1,722,281.39	33,091.78	-60,425.69	2.05						
XS2496288593 UNIV MU 3.0 06-27	(366)	300627	700,000.		M EUR	101.9862	%	31/03/26	99.86999548	6	713,903.72	714,969.42	15,879.45	1,065.70	0.85						
XS2630465875 WERF 4.625 06-28	(366)	060628	500,000.		M EUR	107.0727	%	31/03/26	102.27197756	6	535,363.70	530,366.74	19,006.85	-4,996.96	0.63						
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
											CUMUL (EUR)	55,066,138.96	54,762,352.93	698,049.94	-303,786.03	65.22					

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2464405229 AIB GRO 2.25 04-28	(366)	040428	1,300,000.		M EUR	100.1724	%	31/03/26	98.99096919	6	1,302,240.59	1,315,972.33	29,089.73	13,731.74	1.57
XS2908735504 BANC SA 3.25 04-29	(366)	020429	1,600,000.		M EUR	100.9618	%	31/03/26	99.63719615	6	1,615,388.50	1,594,195.14	0.00	-21,193.36	1.90
XS2430998893 BBVA 0.875 01-29	(366)	140129	600,000.		M EUR	93.8152	%	31/03/26	95.944855	6	562,890.99	576,791.05	1,121.92	13,900.06	0.69
XS2038039074 BK AMER 0.58 08-29	(366)	080829	1,200,000.		M EUR	92.0863	%	31/03/26	93.7400927	6	1,105,035.78	1,129,400.35	4,519.23	24,364.57	1.35
XS2345799089 BK AMER 0.583 08-28	(366)	240828	1,000,000.		M EUR	95.7587	%	31/03/26	96.25873876	6	957,587.32	966,117.33	3,529.95	8,530.01	1.15
FR0014001JT3 BNP PAR 0.5 01-30	(366)	190130	2,300,000.		M EUR	90.5023	%	31/03/26	91.84800435	6	2,081,554.00	2,114,804.10	2,300.00	33,250.10	2.52
XS3280995518 CAN IMP 3.0 07-30	(366)	300730	1,220,000.		M EUR	99.874	%	31/03/26	98.06659602	6	1,218,462.80	1,202,629.46	6,216.99	-15,833.34	1.43
FR0013517307 CRED MU 1.25 06-29	(366)	110629	800,000.		M EUR	94.8807	%	31/03/26	95.32446277	6	759,045.38	770,677.90	8,082.20	11,632.52	0.92
BE0002936178 CRELAN 6.0 02-30	(UST)	280230	600,000.		M EUR	113.9674	%	31/03/26	106.38843165	6	683,804.38	641,585.38	3,254.79	-42,219.00	0.76
XS2715918020 DANS BK 4.5 11-28	(366)	091128	1,000,000.		M EUR	107.8265	%	31/03/26	101.95784477	6	1,078,265.47	1,037,331.87	17,753.43	-40,933.60	1.24
DE000A4DFH60 DEUT BK 3.0 06-29	(366)	180629	1,500,000.		M EUR	99.9513	%	31/03/26	98.68367703	6	1,499,268.75	1,516,008.58	35,753.43	16,739.83	1.81
XS3110850347 EFG EUR 2.875 07-28	(366)	070728	365,000.		M EUR	99.956	%	31/03/26	99.15280841	6	364,839.40	369,641.50	7,733.75	4,802.10	0.44
XS2258452478 ING GRO 0.25 02-29	(366)	180229	1,700,000.		M EUR	91.827	%	31/03/26	94.36842855	6	1,561,058.53	1,604,763.97	500.69	43,705.44	1.91
BE0002839208 KBC GRO 0.75 01-28	(366)	210128	1,000,000.		M EUR	98.3004	%	31/03/26	98.08474452	6	983,004.25	982,306.35	1,458.90	-697.90	1.17
XS2548080832 MORG ST 4.813 10-28	(366)	251028	1,600,000.		M EUR	105.9375	%	31/03/26	102.09625845	6	1,695,000.64	1,667,086.09	33,545.95	-27,914.55	1.99
XS3284396622 NATL BA 3.125 02-31	(366)	040231	509,000.		M EUR	99.612	%	31/03/26	98.02006113	6	507,025.08	501,406.10	2,483.99	-5,618.98	0.60
XS3085616079 PIRA BA 3.0 12-28	(366)	031228	280,000.		M EUR	99.68	%	31/03/26	99.14693922	6	279,104.00	280,373.07	2,761.64	1,269.07	0.33
FR001400U1Q3 SG 3.625 11-30	(366)	131130	1,900,000.		M EUR	102.2457	%	31/03/26	99.61025982	6	1,942,668.01	1,919,012.75	26,417.81	-23,655.26	2.29

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME 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 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		
CH1214797172 UBS GRO 7.75 03-29		(366) 010329	500,000.	M EUR	121.279 %	31/03/26	107.84131248 6		606,395.21	542,603.82	3,397.26	-63,791.39	0.65	
IT0005689986 UNIC 2.875 07-30		(366) 150730	1,090,000.	M EUR	99.778 %	31/03/26	98.12187528 6		1,087,580.20	1,076,139.36	6,610.92	-11,440.84	1.28	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	21,890,219.28	21,808,846.50	196,532.58	-81,372.78	25.97
<b>AUTRES OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE</b>														
									CUMUL (EUR)	76,956,358.24	76,571,199.43	894,582.52	-385,158.81	91.20
<b>III - TITRES D OPC</b>														
<b>FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>														
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X			1,947.	P EUR	1152.1695	M 31/03/26	1152.4324	5	2,243,274.11	2,243,785.88	0.00	511.77	2.67	
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>														
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>														
<b>FUTURES SUR OBLIGATIONS</b>														
<b>SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ</b>														
FB0L00000083 EURO SCHATZ 0626			-198.	EUR	106.965	M 31/03/26	105.75	4	0.00	240,570.00	0.00	240,570.00	0.29	
<b>IX - TRESORERIE</b>														
<b>DETTES ET CREANCES</b>														
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>														
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
ARDEUR Ach rgl t di fféré			-2,040,595.6	EUR	1.	31/03/26	1.		-2,040,595.60	-2,040,595.60	0.00	0.00	-2.43	
VRDEUR Vte rgl t di fféré			7,005,808.14	EUR	1.	31/03/26	1.		7,005,808.14	7,005,808.14	0.00	0.00	8.34	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	4,965,212.54	4,965,212.54	0.00	0.00	5.91
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>														
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
FR00140020L8 RENA 2.5 04-28			4.	P EUR	2500.	31/03/26		A	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.01	
XS2151059206 MOND FI 2.375 04-28			400.	P EUR	23.75	31/03/26		A	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.01	
XS2908735504 BANC SA 3.25 04-29			17.	P EUR	3250.	31/03/26		A	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.07	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	0.09
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>														
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
DGMCIEUR Dépôt gar. CACEIS BK			92,567.1	EUR	1.	31/03/26	1.		92,567.10	92,567.10	0.00	0.00	0.11	



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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

Portefeuille titres : 79,055,555.31 Coupons et dividendes a recevoir : 74,750.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 335.61 EUR

Frais de Gest. Fixe : 0.65 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 0.65 EUR

Frais maximum notice : 447.48 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011461219 OFI INV ESG OBL CT I	EUR	83,907,684.65	7,440.61	11,276.99	99.935218141753			11,276.99	11,276.99
C2 FR0013421963 OFI INV ESG OBL CT S	EUR	54,391.76	502.903	108.15	0.064781858247			108.15	108.15

Actif net total en EUR : 83,962,076.41

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C1	OFI INV ESG OBL CT I	Prec. VL :	11,270.11	(EUR)	Variation :	+0.061%
C2	OFI INV ESG OBL CT S	Prec. VL :	108.09	(EUR)	Variation :	+0.056%