



OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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 MARCHE MONETAIRE

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST MARCHE MONETAIRE, 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 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 de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable 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 société d'investissement à capital variable 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

PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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	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 MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013444759	BNP PAR 0.125 09-26	(366) 040926	5,000,000.	M EUR	98.682	% 30/03/26	98.98000166	6	4,934,097.54	4,952,561.73	3,561.64	18,464.19	1.30
XS1748456974	BNP PAR 1.125 06-26	(366) 110626	5,000,000.	M EUR	100.0134	% 30/03/26	99.7432901	6	5,000,671.23	5,032,318.61	45,154.11	31,647.38	1.33
XS2168478068	CRH SMM 1.25 11-26	(366) 051126	5,000,000.	M EUR	99.5904	% 30/03/26	99.0510408	6	4,979,521.60	4,977,723.28	25,171.24	-1,798.32	1.31
XS2625195891	INTE 4.0 05-26	(366) 190526	5,000,000.	M EUR	103.2173	% 30/03/26	100.176004	6	5,160,864.96	5,181,950.88	173,150.68	21,085.92	1.36
DE000A3LH6T7	MERC IN 3.5 05-26	(366) 300526	5,991,000.	M EUR	101.5755	% 30/03/26	100.14626727	6	6,085,389.04	6,174,979.11	175,216.23	89,590.07	1.63
XS2355599197	NATW MK 0.125 06-26	(366) 180626	5,000,000.	M EUR	98.0426	% 30/03/26	99.51905807	6	4,902,128.86	4,980,850.16	4,897.26	78,721.30	1.31
XS2545248242	VATT AB 3.75 10-26	(366) 181026	7,000,000.	M EUR	104.8401	% 30/03/26	100.45317088	6	7,338,809.59	7,149,667.17	117,945.21	-189,142.42	1.88
XS2342706996	VOLV TR 0.0 05-26	(366) 180526	2,656,000.	M EUR	97.8374	% 30/03/26	99.67056878	6	2,598,560.52	2,647,250.31	0.00	48,689.79	0.70

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 41,000,043.34 41,097,301.25 545,096.37 97,257.91 10.83

II-TITRES DE CREANCES

TITRES DE CREANCES NEGOCIEES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

OF0129202000	MEDIOB 140526	NOL (999) 140526	5,000,000.	EUR	97.8036	31/03/26	99.766	M	4,890,178.15	4,988,300.00	0.00	98,121.85	1.31
OF0129407773	AGENCE 290626	NOL (999) 290626	2,000,000.	EUR	100.	31/03/26	100.0031	M	2,000,000.00	2,022,216.29	22,154.29	22,216.29	0.53
OF0129546869	ENGIE SA 090426	NOL (999) 090426	10,000,000.	EUR	100.4875	31/03/26	100.0001	M	10,048,751.79	10,048,761.79	48,751.79	10.00	2.65
OF0129628576	UNIVER 070526	NOL (999) 070526	5,000,000.	EUR	99.6605	31/03/26	99.7778	M	4,983,024.50	4,988,890.00	0.00	5,865.50	1.31
OF0129648921	ESSILO 200426	NOL (999) 200426	8,000,000.	EUR	99.7195	31/03/26	99.8817	M	7,977,556.47	7,990,536.00	0.00	12,979.53	2.10
OF0129654762	SOCIET 070426	NOL (999) 070426	10,000,000.	EUR	99.9521	31/03/26	99.9577	M	9,995,213.40	9,995,770.00	0.00	556.60	2.63
OF0129672517	SAVENCIA SA 160426	NOL (999) 160426	10,000,000.	EUR	99.8092	31/03/26	99.9006	M	9,980,919.81	9,990,060.00	0.00	9,140.19	2.63
OF0129673499	VEOLIA 010626	NOL (999) 010626	10,000,000.	EUR	99.5457	31/03/26	99.6239	M	9,954,573.96	9,962,390.00	0.00	7,816.04	2.62
OF3070546042	INTESA 060526	NOL (999) 060526	5,000,000.	EUR	97.9451	31/03/26	99.7983	M	4,897,252.91	4,989,915.00	0.00	92,662.09	1.31
OF3289873336	CARLSB 110626	NOL (999) 110626	5,000,000.	EUR	99.2319	31/03/26	99.5468	M	4,961,597.24	4,977,340.00	0.00	15,742.76	1.31
OF3315890395	IBERDR 080526	NOL (999) 080526	5,000,000.	EUR	99.6463	31/03/26	99.771	M	4,982,312.79	4,988,550.00	0.00	6,237.21	1.31
OF3317639261	NTT FI 150426	NOL (999) 150426	10,000,000.	EUR	99.7875	31/03/26	99.9102	M	9,978,753.57	9,991,020.00	0.00	12,266.43	2.63
OF3325290560	JOHN CONT ZCP 06-26	NOL (999) 190626	5,000,000.	EUR	99.4296	31/03/26	99.5059	M	4,971,477.53	4,975,295.00	0.00	3,817.47	1.31
OF6372699908	COFINIMMO SA 160426	NOL (999) 160426	10,000,000.	EUR	99.8152	31/03/26	99.901	M	9,981,520.32	9,990,100.00	0.00	8,579.68	2.63

SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois

CUMUL (EUR) 99,603,132.44 99,899,144.08 70,906.08 296,011.64 26.31

MATURITE : moins de 2 ans

OF000CZ458Q4	COMMER 180127	NOL (999) 180127	5,000,000.	EUR	97.7563	31/03/26	97.8688	M	4,887,813.81	4,893,440.00	0.00	5,626.19	1.29
OF0129547578	EDF 060726	NOL (999) 060726	6,000,000.	EUR	98.9336	31/03/26	99.4012	M	5,936,016.34	5,964,072.00	0.00	28,055.66	1.57
OF0129547909	ACHMEA 080127	NOL (999) 080127	3,000,000.	EUR	97.7503	31/03/26	97.8633	M	2,932,507.52	2,935,899.00	0.00	3,391.48	0.77
OF0129628758	AIR LI 160726	NOL (999) 160726	5,000,000.	EUR	99.2622	31/03/26	99.3093	M	4,963,107.57	4,965,465.00	0.00	2,357.43	1.31
OF0129672715	ACHMEA 120327	NOL (999) 120327	5,000,000.	EUR	97.4279	31/03/26	97.2917	M	4,871,395.17	4,864,585.00	0.00	-6,810.17	1.28
OF3176776428	LLOYDS 030926	NOL (999) 030926	10,000,000.	EUR	97.8724	31/03/26	98.9914	M	9,787,236.36	9,899,140.00	0.00	111,903.64	2.61
OF3293646231	COCA C 040227	NOL (999) 040227	5,000,000.	EUR	97.737	31/03/26	97.528	M	4,886,847.76	4,876,400.00	0.00	-10,447.76	1.28

SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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		
						CUMUL (EUR)			38,264,924.53	38,399,001.00	0.00	134,076.47	10.11	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
						CUMUL (EUR)			137,868,056.97	138,298,145.08	70,906.08	430,088.11	36.43	
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
<i>MATURITE : Inférieure à 3 mois</i>														
OF0129175214	AXA BANQUE	E 050526	NOL (999) 050526	5,000,000.	EUR	100.	31/03/26	100.022	M	5,000,000.00	5,106,613.83	105,513.83	106,613.83	1.35
OF6367982293	KBC GROUPE SA	180626	NOL (999) 180626	10,000,000.	EUR	98.337	31/03/26	99.5272	M	9,833,703.87	9,952,720.00	0.00	119,016.13	2.62
OF6369225113	SUMITO	110526	NOL (999) 110526	5,000,000.	EUR	99.2833	31/03/26	99.7672	M	4,964,166.99	4,988,360.00	0.00	24,193.01	1.31
<i>SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois</i>														
						CUMUL (EUR)			19,797,870.86	20,047,693.83	105,513.83	249,822.97	5.28	
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>														
OF000CZ459C2	COMMER	030227	NOL (999) 030227	5,000,000.	EUR	97.7514	31/03/26	97.734	M	4,887,572.26	4,886,700.00	0.00	-872.26	1.29
OF0129331171	SOCIET	040826	NOL (999) 040826	10,000,000.	EUR	100.	31/03/26	100.0295	M	10,000,000.00	10,151,710.24	148,760.24	151,710.24	2.67
OF0129515633	LA BAN	021226	NOL (999) 021226	10,000,000.	EUR	100.	31/03/26	100.0429	M	10,000,000.00	10,078,568.15	74,278.15	78,568.15	2.65
OF0129539898	LCL C	111226	NOL (999) 111226	5,000,000.	EUR	100.	31/03/26	100.0275	M	5,000,000.00	5,035,993.70	34,618.70	35,993.70	1.33
OF0129580793	ING BA	291226	NOL (999) 291226	5,000,000.	EUR	100.	31/03/26	100.0074	M	5,000,000.00	5,019,384.89	19,014.89	19,384.89	1.32
OF0129674372	COMPAG	240826	NOL (999) 240826	10,000,000.	EUR	98.988	31/03/26	99.0398	M	9,898,795.81	9,903,980.00	0.00	5,184.19	2.61
OF3288981957	SVENSK	290127	NOL (999) 290127	5,000,000.	EUR	97.8143	31/03/26	97.7826	M	4,890,714.27	4,889,130.00	0.00	-1,584.27	1.29
OF3323656143	SANTAN	180127	NOL (999) 180127	4,000,000.	EUR	97.8717	31/03/26	97.8283	M	3,914,867.94	3,913,132.00	0.00	-1,735.94	1.03
OF3325326695	ABN AM	170726	NOL (999) 170726	5,000,000.	EUR	99.2638	31/03/26	99.3095	M	4,963,189.68	4,965,475.00	0.00	2,285.32	1.31
<i>SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans</i>														
						CUMUL (EUR)			58,555,139.96	58,844,073.98	276,671.98	288,934.02	15.50	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
						CUMUL (EUR)			78,353,010.82	78,891,767.81	382,185.81	538,756.99	20.78	
TITRES NEGOCIABLES A MOYEN TERME (NEU MTN)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>														
OF0129513075	BANCO	191126	NOL (999) 191126	5,000,000.	EUR	97.7853	31/03/26	98.3611	M	4,889,263.61	4,918,055.00	0.00	28,791.39	1.30
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE														
						CUMUL (EUR)			221,110,331.40	222,107,967.89	453,091.89	997,636.49	58.51	
III - TITRES D OPC														
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0007045109	Arkea Supp Mone SI			1,603.	P EUR	11598.0332	M 30/03/26	11600.578	5	18,591,647.18	18,595,726.53	0.00	4,079.35	4.90
FR001400R6KO	OSTRUM SRI MONEY PLU			70.	P EUR	261656.2604	M 30/03/26	261706.33	5	18,315,938.23	18,319,443.10	0.00	3,504.87	4.83
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
						CUMUL (EUR)			36,907,585.41	36,915,169.63	0.00	7,584.22	9.72	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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			
V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS															
DEPOTS A TERME															
DEPOTS CASH A TERME															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BDF2L6EE9	1.935		37,000,000.	EUR	1.	30/03/26	1.			37,000,000.00	37,001,988.75	1,988.75	1,988.75	9.75	
BDF2L6EG4	DAT LBP 1.92 0104226		17,000,000.	EUR	1.	30/03/26	1.			17,000,000.00	17,000,906.67	906.67	906.67	4.48	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	54,000,000.00	54,002,895.42	2,895.42	2,895.42	14.22
VII - AUTRES ENGAGEMENTS															
SWAPS															
SWAPS DE TAUX															
DATE ECHEANCE : 10/04/26															
SWP033506403	01SEST/0.0/FIX/1.911	NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.0010718	H		0.00	46,371.76	46,318.17	53.59	0.01	
		NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.	H		0.00	-45,656.44	-45,656.44	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 10/04/26															
										CUMUL (EUR)	0.00	715.32	661.73	53.59	
DATE ECHEANCE : 13/04/26															
SWP033000702	01SEST/0.0/FIX/1.764	NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.0070042	H		0.00	71,808.20	71,457.99	350.21	0.02	
		NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.	H		0.00	-64,932.36	-64,932.36	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/04/26															
										CUMUL (EUR)	0.00	6,875.84	6,525.63	350.21	
DATE ECHEANCE : 14/04/26															
SWP032714301	01SEST/0.0/FIX/1.790	NOL RECU	3,500,000.	EUR	0.	30/03/26	100.00668028	H		0.00	60,286.37	60,052.56	233.81	0.02	
		NOL VERSE	-3,500,000.	EUR	0.	30/03/26	100.	H		0.00	-54,840.19	-54,840.19	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 14/04/26															
										CUMUL (EUR)	0.00	5,446.18	5,212.37	233.81	
DATE ECHEANCE : 30/04/26															
SWP032624401	01SEST/0.0/FIX/1.724	NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.0197742	H		0.00	92,295.46	91,306.75	988.71	0.02	
		NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.	H		0.00	-79,767.38	-79,767.38	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/04/26															
										CUMUL (EUR)	0.00	12,528.08	11,539.37	988.71	
DATE ECHEANCE : 06/05/26															
SWP032642201	01SEST/0.0/FIX/1.728	NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.0237268	H		0.00	90,962.67	89,776.33	1,186.34	0.02	
		NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.	H		0.00	-78,751.89	-78,751.89	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 06/05/26															
										CUMUL (EUR)	0.00	12,210.78	11,024.44	1,186.34	
DATE ECHEANCE : 14/05/26															
SWP032681001	01SEST/0.0/FIX/1.813	NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.020534	H		0.00	88,655.24	87,628.54	1,026.70	0.02	
		NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.	H		0.00	-80,860.79	-80,860.79	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 14/05/26															
										CUMUL (EUR)	0.00	7,794.45	6,767.75	1,026.70	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DATE ECHEANCE : 18/05/26																
SWP032760801	01SEST/0.0/FIX/1.772	NOL RECU	2,656,000.		EUR	0.		30/03/26	100.02883283	H	0.00	45,197.17	44,431.37	765.80	0.01	
		NOL VERSE	-2,656,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	-40,270.69	-40,270.69	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/05/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	4,926.48	4,160.68	765.80	
DATE ECHEANCE : 29/05/26																
SWP033012102	01SEST/0.0/FIX/1.771	NOL RECU	9,991,000.		EUR	0.		30/03/26	100.03898568	H	0.00	146,143.59	142,248.53	3,895.06	0.04	
		NOL VERSE	-9,991,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	-129,807.73	-129,807.73	0.00	-0.03	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 29/05/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	16,335.86	12,440.80	3,895.06	
DATE ECHEANCE : 11/06/26																
SWP032811304	01SEST/0.0/FIX/1.734	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.0606722	H	0.00	82,086.64	79,053.03	3,033.61	0.02	
		NOL VERSE	-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	-70,592.65	-70,592.65	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 11/06/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	11,493.99	8,460.38	3,033.61	
DATE ECHEANCE : 18/06/26																
SWP032881501	01SEST/0.0/FIX/1.765	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.0627898	H	0.00	80,291.96	77,152.47	3,139.49	0.02	
		NOL VERSE	-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	-70,117.67	-70,117.67	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/06/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	10,174.29	7,034.80	3,139.49	
DATE ECHEANCE : 19/06/26																
SWP034359802	01SEST/0.0/FIX/1.975	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.0114392	H	0.00	-2,446.47	-3,018.43	571.96	0.00	
		NOL VERSE	-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	2,951.26	2,951.26	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/06/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	504.79	-67.17	571.96	
DATE ECHEANCE : 22/06/26																
SWP032910201	01SEST/0.0/FIX/1.790	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.0619902	H	0.00	78,895.36	75,795.85	3,099.51	0.02	
		NOL VERSE	-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	-69,867.53	-69,867.53	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/06/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	9,027.83	5,928.32	3,099.51	
DATE ECHEANCE : 16/07/26																
SWP034359002	01SEST/0.0/FIX/2.007	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.0211684	H	0.00	-2,008.14	-3,066.56	1,058.42	0.00	
		NOL VERSE	-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	2,951.26	2,951.26	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 16/07/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	943.12	-115.30	1,058.42	
DATE ECHEANCE : 17/07/26																
SWP034383102	01SEST/0.0/FIX/2.007	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.021836	H	0.00	-1,975.52	-3,067.32	1,091.80	0.00	
		NOL VERSE	-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	2,951.26	2,951.26	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 17/07/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	975.74	-116.06	1,091.80	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DATE ECHEANCE : 24/08/26																
SWP034381302	01SEST/0.0/FIX/2.104	NOL RECU	10,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.0227871	H	0.00	-1,813.76	-4,092.47	2,278.71	0.00	
	NOL VERSE		-10,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	3,754.41	3,754.41	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 24/08/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	1,940.65	-338.06	2,278.71	
DATE ECHEANCE : 03/09/26																
SWP033268601	01SEST/0.0/FIX/1.849	NOL RECU	10,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.1543164	H	0.00	127,508.97	112,077.33	15,431.64	0.03	
	NOL VERSE		-10,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	-106,842.67	-106,842.67	0.00	-0.03	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 03/09/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	20,666.30	5,234.66	15,431.64	0.01
DATE ECHEANCE : 04/09/26																
SWP033934903	01SEST/0.0/FIX/1.926	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.1151602	H	0.00	-15,917.37	-21,675.38	5,758.01	0.00	
	NOL VERSE		-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	21,774.09	21,774.09	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 04/09/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	5,856.72	98.71	5,758.01	
DATE ECHEANCE : 18/10/26																
SWP034203302	01SEST/0.0/FIX/1.837	NOL RECU	7,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.24804542	H	0.00	78,425.93	61,062.75	17,363.18	0.02	
	NOL VERSE		-7,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	-57,887.55	-57,887.55	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/10/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	20,538.38	3,175.20	17,363.18	0.01
DATE ECHEANCE : 19/11/26																
SWP033702803	01SEST/0.0/FIX/1.900	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.274994	H	0.00	48,995.98	35,246.28	13,749.70	0.01	
	NOL VERSE		-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	-34,573.08	-34,573.08	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/11/26																
											CUMUL (EUR)	0.00	14,422.90	673.20	13,749.70	
DATE ECHEANCE : 08/01/27																
SWP033935003	01SEST/0.0/FIX/1.930	NOL RECU	3,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.351083	H	0.00	-2,499.74	-13,032.23	10,532.49	0.00	
	NOL VERSE		-3,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	13,064.45	13,064.45	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 08/01/27																
											CUMUL (EUR)	0.00	10,564.71	32.22	10,532.49	
DATE ECHEANCE : 18/01/27																
SWP033982801	01SEST/0.0/FIX/1.928	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.3724336	H	0.00	-129.57	-18,751.25	18,621.68	0.00	
	NOL VERSE		-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	18,812.14	18,812.14	0.00	0.00	
SWP034328101	01SEST/0.0/FIX/2.169	NOL RECU	4,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.17412475	H	0.00	3,831.70	-3,133.29	6,964.99	0.00	
	NOL VERSE		-4,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	2,790.72	2,790.72	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/01/27																
											CUMUL (EUR)	0.00	25,304.99	-281.68	25,586.67	0.01
DATE ECHEANCE : 29/01/27																
SWP034034904	01SEST/0.0/FIX/1.911	NOL RECU	5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.408887	H	0.00	4,783.13	-15,661.22	20,444.35	0.00	
	NOL VERSE		-5,000,000.		EUR	0.		30/03/26	100.	H	0.00	15,849.39	15,849.39	0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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 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
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 29/01/27												
CUMUL (EUR)								0.00	20,632.52	188.17	20,444.35	0.01
DATE ECHEANCE : 03/02/27												
SWP034054402	OISEST/0.0/FIX/1.917 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.4142338	H	0.00	6,332.69	-14,379.00	20,711.69	0.00
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.	H	0.00	14,506.24	14,506.24	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 03/02/27												
CUMUL (EUR)								0.00	20,838.93	127.24	20,711.69	0.01
DATE ECHEANCE : 12/03/27												
SWP034327901	OISEST/0.0/FIX/2.216 NOL RECU	5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.2091276	H	0.00	6,454.91	-4,001.47	10,456.38	0.00
	NOL VERSE	-5,000,000.	EUR	0.	30/03/26	100.	H	0.00	3,488.40	3,488.40	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 12/03/27												
CUMUL (EUR)								0.00	9,943.31	-513.07	10,456.38	
SWAPS DE TAUX												
CUMUL (EUR)								0.00	250,662.16	87,854.33	162,807.83	0.07
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rgl t différé	-4,979,521.6	EUR	1.	30/03/26	1.		-4,979,521.60	-4,979,521.60	0.00	0.00	-1.31
COLLATERAL CASH SUR DERIVES OTC CLEARED												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
I0000504	VM BNP Clearing	-265,636.06	EUR	1.	30/03/26	1.		-265,636.06	-265,636.06	0.00	0.00	-0.07
I0000505	IM BNP Clearing	160,984.06	EUR	1.	30/03/26	1.		160,984.06	160,984.06	0.00	0.00	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-104,652.00	-104,652.00	0.00	0.00	-0.03
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-30,135.69	EUR	1.	30/03/26	1.		-30,135.69	-30,135.69	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-24,295.74	EUR	1.	30/03/26	1.		-24,295.74	-24,295.74	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,753.01	EUR	1.	30/03/26	1.		-1,753.01	-1,753.01	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-56,184.44	-56,184.44	0.00	0.00	-0.01
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRT0EUR	Frais RT0	-8,007.46	EUR	1.	30/03/26	1.		-8,007.46	-8,007.46	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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		
DETTES ET CREANCES														
						CUMUL (EUR)				-5,148,365.50	-5,148,365.50	0.00	0.00	-1.36
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCI EUR	CACEIS Bank		30,354,456.59	EUR	1.	30/03/26	1.			30,354,456.59	30,408,477.13	54,020.54	54,020.54	8.01
IX - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)				25,206,091.09	25,260,111.63	54,020.54	54,020.54	6.65
PORTEFEUILLE : OFI INVEST MARCHE MONETAIRE (193830)														
						(EUR)				378,224,051.24	379,634,107.98	1,142,958.55	1,322,202.41	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 193830 OFI INVEST MARCHE MONETAIRE

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 : 300,371,100.93

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	838.	EUR
Frais de Gest. Fixe :	704.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	18.06	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	18.06	EUR
Frais maximum notice :	1,117.33	EUR
Frais maximum notice :	938.78	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010666578 OFI INV MARCHE MON I	EUR	203,912,140.11	176,938.4565	1,152.4466	53.712808156109			1,163.9710	1,152.4466
C2 FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X	EUR	171,326,376.04	148,665.0001	1,152.4324	45.129342288731			1,163.9567	1,152.4324
C3 FR0013421716 PART VVY MARCHE MONE	EUR	4,395,591.83	39,780.332	110.4966	1.15784955516			110.4966	110.4966

Actif net total en EUR : 379,634,107.98

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C1	OFI INV MARCHE MON I	Prec. VL :	1,152.394	(EUR)	Variation :	+0.005%
C2	OFI INV MARCHE MON X	Prec. VL :	1,152.3798	(EUR)	Variation :	+0.005%
C3	PART VVY MARCHE MONE	Prec. VL :	110.4915	(EUR)	Variation :	+0.005%