



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement

UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2026**

Fonds Commun de Placement
UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier 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 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 du fonds 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 022206 UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

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		
III - TITRES D OPC																				
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																				
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
FR0007033683	UFF	OBLIGAT	5-7	M				2,946.2739	P	EUR	954.0421	M	31/03/26	1120.7	5	2,810,869.34	3,301,889.16	0.00	491,019.82	97.27
IX - TRESORERIE																				
DETTES ET CREANCES																				
FRAIS DE GESTION																				
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
FGPVFEUR		Frais de Gest.	Fixe					-11,134.27		EUR	1.		31/03/26	1.		-11,134.27	-11,134.27	0.00	0.00	-0.33
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																				
BQC1EUR		CACEIS	Bank					103,829.33		EUR	1.		31/03/26	1.		103,829.33	103,829.33	0.00	0.00	3.06
IX - TRESORERIE																				
														CUMUL (EUR)		92,695.06	92,695.06	0.00	0.00	2.73
PORTEFEUILLE : UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL (022206)																				
														(EUR)		2,903,564.40	3,394,584.22	0.00	491,019.82	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 022206 UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

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 : 3,301,889.16

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 125.56 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 125.56 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0007448287 UFF RDM TRIM.FCP	EUR	3,394,584.22	3,719.6819	912.60				912.60	912.60
Actif net total en EUR :		3,394,584.22							
Precedente VL en date du 30/03/26 :									
D	UFF RDM TRIM.FCP		Prec. VL :	911.69	(EUR)	Variation :	+0.100%		