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

Fonds Commun de Placement UFF OBLIGATIONS 5-7 CT

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 2026

Fonds Commun de Placement
UFF OBLIGATIONS 5-7 CT
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 OBLIGATIONS 5-7 CT

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 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 30 septembre 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.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 23/11/2026 23:14:38

Séverine Ernest
Associée

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 022211 UFF OBLIGATIONS 5-7 CT VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007033683 UFF OBLIGAT 5-7 M		19,260.0676	P EUR	1045.6412	M 30/09/26	1101.39	5	20,139,120.08	21,212,845.85	0.00	1,073,725.77	99.68
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe		-31,850.34	EUR	1.	30/09/26	1.		-31,850.34	-31,850.34	0.00	0.00	-0.15
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		100,165.09	EUR	1.	30/09/26	1.		100,165.09	100,165.09	0.00	0.00	0.47
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			68,314.75	68,314.75	0.00	0.00	0.32
PORTEFEUILLE : UFF OBLIGATIONS 5-7 CT (022211)												
					(EUR)			20,207,434.83	21,281,160.60	0.00	1,073,725.77	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 022211 UFF OBLIGATIONS 5-7 CT VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 21,212,845.85

Frais de gestion du jour
Frais de Gest. Fixe : 787.14 EUR

Frais de gestion charge Entreprise
Frais maximum notice : 787.14 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0007033691 UFF OBLIGAT 5-7 CT	EUR	21,281,160.60	7,804.2094	2,726.88				2,726.88	2,726.88

Actif net total en EUR : 21,281,160.60

Precedente VL en date du 29/09/26 :

C UFF OBLIGAT 5-7 CT Prec. VL : 2,723.26 (EUR) Variation : +0.133%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0007033691 UFF OBLIGAT 5-7 CT	EUR	21,281,160.60	2,726.88

Actif theorique total en EUR : 21,281,160.60 (Sens collecte : EQU)