



# **OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3**

## **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 CREDIT BOND 1-3**

COMPARTIMENT D'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 du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3, 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 du compartiment d'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 du compartiment d'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 : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

## I - Obl. &amp; Valeurs ass.

## Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

## Obl. a taux fixe NMR ou ass.

## DEVISE COTATION : EUR EURO

XS257555938	ABB FINANC 3.25% 27	EXA-16/01/27	300,000.	M EUR	100.825	% 31/03/26	100.321		302,475.00	-1,512.00	2,030.14	302,993.14	0.08
XS2575971994	ABN AMRO BANK 4% 28	EXA-16/01/28	2,300,000.	M EUR	103.0051	% 31/03/26	101.27		2,369,116.91	-39,906.91	19,156.16	2,348,366.16	0.58
XS2487054004	ABNANV 2.375% 06/27	EXA-01/06/27	2,300,000.	M EUR	100.0672	% 31/03/26	99.263		2,301,546.00	-18,497.00	45,645.55	2,328,694.55	0.58
XS2175967343	ACHMA BV 1.5% 05/27	EXA-26/05/27	1,700,000.	M EUR	97.2749	% 31/03/26	98.532		1,653,673.88	21,370.12	21,727.40	1,696,771.40	0.42
XS2958382645	ACHMEA 2.75% 2027	EXA-10/12/27	2,000,000.	M EUR	100.2689	% 31/03/26	99.318		2,005,377.47	-19,017.47	17,027.40	2,003,387.40	0.50
XS3066564900	ACHMEA BK 2.5% 2028	EXA-06/05/28	5,100,000.	M EUR	99.7868	% 31/03/26	98.492		5,089,126.12	-66,034.12	115,623.29	5,138,715.29	1.27
FR0014013VW7	AIR LIQU 2.625% 2029	EXA-05/11/29	2,900,000.	M EUR	99.7616	% 31/03/26	97.421		2,893,085.17	-67,867.17	30,867.12	2,856,076.12	0.71
XS2156598281	AKZO 1.625% 04/30	EXA-14/04/30	1,851,000.	M EUR	94.228	% 31/03/26	92.27		1,744,159.75	-36,242.05	29,089.86	1,737,007.56	0.43
XS2462466611	AKZO NOBEL 1.5% 28	EXA-28/03/28	300,000.	M EUR	97.254	% 31/03/26	96.144		291,762.00	-3,330.00	61.64	288,493.64	0.07
FR0014015J87	AYVENS SA 3% 2030	EXA-18/04/30	1,400,000.	M EUR	99.5035	% 31/03/26	97.977		1,393,049.00	-21,371.00	8,400.00	1,380,078.00	0.34
XS2575952697	BANCO SAN 3.87% 28	EXA-16/01/28	3,300,000.	M EUR	102.9314	% 31/03/26	101.197		3,396,735.20	-57,234.20	26,626.03	3,366,127.03	0.83
XS1617831026	BANQ FED 1.25% 2027	EXA-26/05/27	600,000.	M EUR	98.4485	% 31/03/26	98.144		590,691.00	-1,827.00	6,390.41	595,254.41	0.15
FR0013408960	BANQ FED 1.75% 2029	EXA-15/03/29	4,900,000.	M EUR	96.3296	% 31/03/26	95.227		4,720,149.57	-54,026.57	4,228.77	4,670,351.77	1.16
FR0014001FX3	BANQ FED 3.875% 28	EXA-14/02/28	300,000.	M EUR	102.557	% 31/03/26	101.312		307,671.00	-3,735.00	1,496.92	305,432.92	0.08
XS3075491152	BMW FINANC 2.625% 28	EXA-20/05/28	8,358,000.	M EUR	100.1992	% 31/03/26	98.739		8,374,645.80	-122,040.18	190,545.23	8,443,150.85	2.09
FR001400N4L7	BPCE 3.875% 2029	EXA-11/01/29	4,100,000.	M EUR	103.0324	% 31/03/26	100.91		4,224,327.82	-87,017.82	35,257.19	4,172,567.19	1.03
XS2802928775	BRENTAG 3.75% 2028	EXA-24/04/28	3,200,000.	M EUR	102.2824	% 31/03/26	100.499		3,273,037.60	-57,069.60	112,767.12	3,328,735.12	0.82
XS3108521124	CA AUTO BNK 2.75% 28	EXA-07/07/28	3,155,000.	M EUR	100.1301	% 31/03/26	98.581		3,159,104.90	-48,874.35	63,942.77	3,174,173.32	0.79
XS3275406539	CA AUTO BNK 2.75% 29	EXA-21/01/29	1,742,000.	M EUR	99.5558	% 31/03/26	97.84		1,734,261.56	-29,888.76	9,318.51	1,713,691.31	0.42
FR0014012SB9	CAPGEMINI 2.5% 2028	EXA-25/09/28	4,200,000.	M EUR	99.7202	% 31/03/26	98.081		4,188,247.87	-68,845.87	54,369.86	4,173,771.86	1.03
XS3231164586	CATERPI 2.541% 2028	EXA-20/11/28	1,189,000.	M EUR	99.8024	% 31/03/26	97.94		1,186,651.00	-22,144.40	10,926.16	1,175,432.76	0.29
XS3071246295	CENCORA 2.875% 2028	EXA-22/05/28	1,900,000.	M EUR	100.1073	% 31/03/26	98.983		1,902,039.00	-21,362.00	47,142.12	1,927,819.12	0.48
XS3326474155	COCA-COLA 3.625% 30	EXA-01/10/30	2,773,000.	M EUR	99.67	% 31/03/26	100.147		2,763,849.10	13,227.21	275.40	2,777,351.71	0.69
XS2114852218	COMCAST 0.25% 2027	EXA-20/05/27	5,000,000.	M EUR	96.0025	% 31/03/26	96.957		4,800,124.73	47,725.27	10,856.16	4,858,706.16	1.20
DE00CZ40MM4	COMRBK AG 1.875% 28	EXA-28/02/28	300,000.	M EUR	98.433	% 31/03/26	97.5		295,299.00	-2,799.00	508.56	293,008.56	0.07
FR0013511227	CREDIT 0.875% 05/27	EXA-07/05/27	1,700,000.	M EUR	95.1805	% 31/03/26	97.795		1,618,069.28	44,445.72	13,448.63	1,675,963.63	0.42
FR0014017HN6	DANONE 3.379% 30	EXA-01/04/30	2,300,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	100.067		2,300,000.00	1,541.00	212.92	2,301,753.92	0.57
FR0013444551	DASSAULT 0.375% 29	EXA-16/09/29	4,700,000.	M EUR	91.6981	% 31/03/26	90.248		4,309,811.00	-68,155.00	9,560.96	4,251,216.96	1.05
XS3008888953	ENEL FIN 2.625% 28	EXA-24/02/28	7,450,000.	M EUR	100.1255	% 31/03/26	99.054		7,459,351.76	-79,828.76	19,824.14	7,399,347.14	1.83
PTEDPNOM0015	ENERGIA 1.625% 04/27	EXA-15/04/27	2,300,000.	M EUR	98.5589	% 31/03/26	98.777		2,266,854.13	5,016.87	36,043.84	2,307,914.84	0.57
FR001400A1H6	ENGIE 3.5% 09/29	EXA-27/09/29	5,700,000.	M EUR	102.5987	% 31/03/26	100.565		5,848,124.69	-115,919.69	102,209.59	5,834,414.59	1.45
XS2386877133	ESSITY 0.25% 09/29	EXA-15/09/29	4,700,000.	M EUR	91.3754	% 31/03/26	90.239		4,294,645.00	-53,412.00	6,406.16	4,247,639.16	1.05
XS2919679816	EUROGR 3.075% 2027	EXA-18/10/27	4,200,000.	M EUR	101.0218	% 31/03/26	99.89		4,242,917.38	-47,537.38	58,736.71	4,254,116.71	1.05
DK0030555156	EURONEXT 2.625% 28	EXA-26/11/28	2,844,000.	M EUR	99.7091	% 31/03/26	98.483		2,835,726.37	-34,869.85	25,975.85	2,826,832.37	0.70
XS3299544711	FORD MOT 3.305% 2029	EXA-17/05/29	2,840,000.	M EUR	99.8013	% 31/03/26	97.518		2,834,357.20	-64,846.00	11,314.87	2,780,826.07	0.69
XS3148184156	GIVAUDAN 2.875% 29	EXA-09/09/29	3,403,000.	M EUR	100.1464	% 31/03/26	98.235		3,407,981.83	-65,044.78	54,949.13	3,397,886.18	0.84
XS2385390724	HOLDING D 0.625% 28	EXA-16/09/28	2,200,000.	M EUR	94.3864	% 31/03/26	94.149		2,076,500.49	-5,222.49	7,458.90	2,078,736.90	0.52
FR0013320058	ICADE 1.625% 02/2028	EXA-28/02/28	5,500,000.	M EUR	97.5507	% 31/03/26	96.086		5,365,289.84	-80,559.84	8,080.48	5,292,810.48	1.31
XS3190744907	IDS FIN PLC 1% 2029	EXA-01/10/29	3,211,000.	M EUR	99.7113	% 31/03/26	97.604		3,201,729.90	-67,665.46	52,321.71	3,186,386.15	0.79
XS2244936659	INFRAST 1.625% 28	EXA-21/10/28	4,300,000.	M EUR	93.8739	% 31/03/26	93.998		4,036,575.80	5,338.20	31,204.45	4,073,118.45	1.01
XS1725678194	INMOBILI 2.50% 11/29	EXA-28/11/29	3,600,000.	M EUR	98.2955	% 31/03/26	96.467		3,538,638.12	-65,826.12	30,821.92	3,503,633.92	0.87
XS1785340172	INTESA SANP 1.75% 28	EXA-20/03/28	2,200,000.	M EUR	98.1577	% 31/03/26	97.066		2,159,469.33	-24,017.33	1,371.23	2,136,823.23	0.53
FR0013512233	KLEPI 2% 05/2029	EXA-12/05/29	5,200,000.	M EUR	97.3916	% 31/03/26	95.823		5,064,365.70	-81,569.70	92,602.74	5,075,398.74	1.26

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE		
XS2327299298	LSEG NTHR 0.25% 28	EXA-06/04/28	747,000.	M EUR	94.6438	% 31/03/26	93.965		706,989.40	-5,070.85	1,847.03	703,765.58	0.17	
XS2904651093	LSEG NTHRL 2.75% 27	EXA-20/09/27	6,697,000.	M EUR	100.5058	% 31/03/26	99.143		6,730,871.27	-91,264.56	97,886.29	6,737,493.00	1.67	
FR001400ZED2	LVMH 2.625% 2029	EXA-07/03/29	4,500,000.	M EUR	100.2363	% 31/03/26	98.441		4,510,632.64	-80,787.64	8,414.38	4,438,259.38	1.10	
XS3320664710	MAPLE 3.881% 2030	EXA-26/03/30	2,235,000.	M EUR	100.0326	% 31/03/26	99.577		2,235,728.00	-10,182.05	1,663.51	2,227,209.46	0.55	
XS3233927733	MITSUB HC 2.856% 28	EXA-26/11/28	5,737,000.	M EUR	99.8994	% 31/03/26	98.532		5,731,228.68	-78,447.84	57,010.38	5,709,791.22	1.42	
XS1603892149	MORGAN 1.875% 2027	EXA-27/04/27	3,800,000.	M EUR	97.5961	% 31/03/26	98.814		3,708,651.21	46,280.79	66,369.86	3,821,301.86	0.95	
XS2680745119	NATIONAL G 4.151% 27	EXA-12/09/27	3,300,000.	M EUR	102.7596	% 31/03/26	101.257		3,391,067.00	-49,586.00	75,809.77	3,417,290.77	0.85	
XS2482618464	NORDEA BK 2.5% 29	EXA-23/05/29	5,800,000.	M EUR	99.3484	% 31/03/26	97.497		5,762,205.77	-107,379.77	124,739.73	5,779,565.73	1.43	
XS3002552993	NOVO NORD 2.375% 28	EXA-27/05/28	7,053,000.	M EUR	99.6993	% 31/03/26	98.393		7,031,790.33	-92,132.04	142,267.71	7,081,926.00	1.76	
XS3100081093	NTT FINANC 2.906% 29	EXA-16/03/29	3,345,000.	M EUR	100.4851	% 31/03/26	98.813		3,361,227.42	-55,932.57	4,527.39	3,309,822.24	0.82	
XS1196503137	PRICELINE GR 1.8% 27	EXA-03/03/27	500,000.	M EUR	99.371	% 31/03/26	99.		496,855.00	-1,855.00	739.73	495,739.73	0.12	
FR0014010CJO	PUBLICI 2.875% 29	EXA-12/06/29	3,300,000.	M EUR	99.9266	% 31/03/26	98.125		3,297,577.86	-59,452.86	76,419.86	3,314,544.86	0.82	
XS3174782758	RECKITT 2.625% 28	EXA-10/09/28	3,297,000.	M EUR	100.159	% 31/03/26	98.744		3,302,242.51	-46,652.83	48,371.05	3,303,960.73	0.82	
FR00140020L8	RENAULT 2.5% 04/28	EXA-01/04/28	2,100,000.	M EUR	97.523	% 31/03/26	97.26		2,047,983.00	-5,523.00	143.84	2,042,603.84	0.51	
XS2494945939	RENTOKIL 3.875% 2027	EXA-27/06/27	5,800,000.	M EUR	101.8001	% 31/03/26	100.588		5,904,405.85	-70,301.85	171,795.21	6,005,899.21	1.49	
DE000A2YB7B5	SCH AG 2.875% 2027	EXA-26/03/27	2,000,000.	M EUR	99.2	% 31/03/26	98.744		1,984,000.00	-9,120.00	1,102.74	1,975,982.74	0.49	
XS2511906310	SELP FINAN 3.75% 27	EXA-10/08/27	5,149,000.	M EUR	101.5405	% 31/03/26	100.149		5,228,321.78	-71,649.77	124,316.61	5,280,988.62	1.31	
XS2723597923	STATKR 3.125% 2026	EXA-13/12/26	800,000.	M EUR	100.637	% 31/03/26	100.221		805,096.00	-3,328.00	7,534.25	809,302.25	0.20	
XS1207005023	STATKRAFT 1.5% 30	EXA-26/03/30	5,464,000.	M EUR	94.4392	% 31/03/26	92.762		5,160,156.06	-91,640.38	1,571.84	5,070,087.52	1.26	
XS1652866002	TERNA SPA 1.375% 27	EXA-26/07/27	5,500,000.	M EUR	98.3279	% 31/03/26	97.859		5,408,034.90	-25,789.90	51,797.95	5,434,042.95	1.35	
BE0002784651	UCB SA 1% 03/28	EXA-30/03/28	4,000,000.	M EUR	95.5632	% 31/03/26	94.965		3,822,528.93	-23,928.93	328.77	3,798,928.77	0.94	
XS2496288593	UNIVERSAL MUS 3% 27	EXA-30/06/27	6,100,000.	M EUR	100.5628	% 31/03/26	99.87		6,134,328.35	-42,258.35	138,378.08	6,230,448.08	1.54	
FR001400SIM9	URW 3.50% 2029	EXA-11/09/29	4,200,000.	M EUR	101.9176	% 31/03/26	99.364		4,280,539.49	-107,251.49	81,756.16	4,255,044.16	1.05	
XS3063724325	VISA INC 2.25% 28	EXA-15/05/28	4,124,000.	M EUR	99.3702	% 31/03/26	98.054		4,098,028.32	-54,281.36	81,858.58	4,125,605.54	1.02	
XS2760217880	VOLVO 3.125% 02/29	EXA-08/02/29	2,905,000.	M EUR	101.262	% 31/03/26	99.501		2,941,660.60	-51,156.55	13,181.93	2,903,685.98	0.72	
XS1575992596	WOLTERS 1.5% 2027	EXA-22/03/27	1,999,000.	M EUR	98.9357	% 31/03/26	98.665		1,977,724.69	-5,411.34	903.66	1,973,217.01	0.49	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	231,880,489.33	-2,760,565.62	2,807,560.31	231,927,484.02	57.48
<b>Obl. a taux fixe NMR ou ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	231,880,489.33	-2,760,565.62	2,807,560.31	231,927,484.02	57.48
<b>Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.</b>														
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
XS2464405229	AIB GROUP VAR 2028	EXA-04/04/28	4,700,000.	M EUR	99.7141	% 31/03/26	98.991		4,686,561.00	-33,984.00	105,170.55	4,757,747.55	1.18	
XS2640904319	ALPHA BK VAR 2029	EXA-27/06/29	1,600,000.	M EUR	109.8295	% 31/03/26	107.1		1,757,272.00	-43,672.00	84,082.19	1,797,682.19	0.45	
XS1346228577	AXA SA VAR 2047	UST-06/07/47	900,000.	M EUR	100.7513	% 31/03/26	99.891		906,762.00	-7,743.00	22,469.18	921,488.18	0.23	
XS1799611642	AXA SA VAR 2049	EXA-28/05/49	6,000,000.	M EUR	100.0843	% 31/03/26	98.196		6,005,056.50	-113,296.50	165,082.19	6,056,842.19	1.50	
XS2583203950	BANCO DE VAR 29	EXA-07/02/29	1,900,000.	M EUR	104.746	% 31/03/26	103.278		1,990,174.00	-27,892.00	14,757.53	1,977,039.53	0.49	
XS2626699982	BANCO VAR 2033	EXA-23/08/33	3,600,000.	M EUR	106.0282	% 31/03/26	103.587		3,817,016.40	-87,884.40	125,901.37	3,855,033.37	0.96	
XS2345799089	BANK AMER VAR 08/28	EXA-24/08/28	4,580,000.	M EUR	96.7414	% 31/03/26	96.259		4,430,754.20	-22,092.00	16,167.15	4,424,829.35	1.10	
XS1602547264	BANK OF AME VAR 2027	EXA-04/05/27	800,000.	M EUR	99.837	% 31/03/26	99.935		798,696.00	784.00	12,962.37	812,442.37	0.20	
XS2038039074	BANK OF AMER VAR 29	EXA-08/08/29	4,550,000.	M EUR	94.5124	% 31/03/26	93.74		4,300,312.32	-35,142.32	17,135.42	4,282,305.42	1.06	
FR001400AY79	BANQ VAR 2032	EXA-16/06/32	4,100,000.	M EUR	101.4557	% 31/03/26	100.139		4,159,682.83	-53,983.83	126,229.45	4,231,928.45	1.05	
BE6340794013	BELFIUS VAR 2033	EXA-19/04/33	4,500,000.	M EUR	104.4179	% 31/03/26	102.152		4,698,806.42	-101,966.42	225,246.58	4,822,086.58	1.20	
FR0014001JT3	BNP PARIB VAR 01/30	EXA-19/01/30	3,600,000.	M EUR	92.6106	% 31/03/26	91.848		3,333,981.17	-27,453.17	3,600.00	3,310,128.00	0.82	
FR0013484458	BNP PARIBAS VAR 2028	EXA-19/02/28	1,400,000.	M EUR	97.397	% 31/03/26	97.793		1,363,558.00	5,544.00	805.48	1,369,907.48	0.34	
FR0014009HA0	BNP PARIBAS VAR 2032	EXA-31/03/32	2,000,000.	M EUR	99.4518	% 31/03/26	98.624		1,989,036.71	-16,556.71	273.97	1,972,753.97	0.49	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE					
FR001400BBL2	BNP PARIBAS VAR PERP	UST-31/12/99	2,200,000.	M EUR	107.8625	% 31/03/26	103.826		2,372,974.00	-88,802.00	48,616.07	2,332,788.07	0.58				
XS2434702424	CAI BAN VAR 01/28	EXA-21/01/28	4,500,000.	M EUR	97.6893	% 31/03/26	98.114		4,396,019.07	19,110.93	5,470.89	4,420,600.89	1.10				
XS3280995518	CANADIAN IMP VAR 30	EUR-30/07/30	5,662,000.	M EUR	99.7933	% 31/03/26	98.067		5,650,297.88	-97,744.34	28,781.83	5,581,335.37	1.38				
DE000CZ45Y63	COMMERZBNK VAR 28	EXA-08/12/28	1,900,000.	M EUR	100.2336	% 31/03/26	98.977		1,904,439.00	-23,876.00	15,714.04	1,896,277.04	0.47				
FR0013517307	CRD MUTUEL VAR 29	EXA-11/06/29	1,700,000.	M EUR	96.3394	% 31/03/26	95.325		1,637,769.00	-17,244.00	17,174.66	1,637,699.66	0.41				
FR001400KDS4	CRED AGR VAR 2033	EXA-28/08/33	2,400,000.	M EUR	105.7469	% 31/03/26	103.711		2,537,925.00	-48,861.00	78,476.71	2,567,540.71	0.64				
FR001400F1U4	CRED VAR 2029	EXA-11/07/29	1,500,000.	M EUR	103.763	% 31/03/26	101.717		1,556,445.00	-30,690.00	46,284.25	1,572,039.25	0.39				
FR0014014P49	CREDIT AGRI VAR 31	EXA-03/07/31	5,700,000.	M EUR	99.7334	% 31/03/26	97.495		5,684,804.00	-127,589.00	58,561.64	5,615,776.64	1.39				
CH1214797172	CREDIT SUI VAR 2029	EXA-01/03/29	600,000.	M EUR	110.8763	% 31/03/26	107.842		665,258.08	-18,206.08	4,076.71	651,128.71	0.16				
BE0002936178	CRELAN SA VAR 2030	EXA-28/02/30	2,900,000.	M EUR	109.322	% 31/03/26	106.388		3,170,337.33	-85,085.33	15,731.51	3,100,983.51	0.77				
FR0014005EJ6	DANONE VAR PERP	EXA-31/12/99	5,700,000.	M EUR	98.1258	% 31/03/26	98.575		5,593,173.00	25,602.00	16,709.59	5,635,484.59	1.40				
DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK VAR 29	EXA-16/05/29	3,200,000.	M EUR	100.2644	% 31/03/26	98.684		3,208,462.32	-50,574.32	76,273.97	3,234,161.97	0.80				
DE000A30VT97	DEUTSCHE VAR PERP	EXA-31/12/99	1,800,000.	M EUR	109.7219	% 31/03/26	106.633		1,974,994.00	-55,600.00	166,191.78	2,085,585.78	0.52				
XS2306517876	DNB BANK VAR 02/29	EXA-23/02/29	3,652,000.	M EUR	94.9311	% 31/03/26	94.415		3,466,884.35	-18,848.55	950.52	3,448,986.32	0.85				
AT0000A2U543	ERSTBK VAR 11/32	EXA-15/11/32	3,000,000.	M EUR	96.5879	% 31/03/26	96.101		2,897,638.00	-14,608.00	9,924.66	2,892,954.66	0.72				
XS2904504979	EUROBANK VAR 2030	EXA-24/09/30	1,400,000.	M EUR	100.539	% 31/03/26	100.328		1,407,546.00	-2,954.00	29,150.68	1,433,742.68	0.36				
XS3110850347	EUROBANK VAR 2028	EXA-07/07/28	2,211,000.	M EUR	100.1729	% 31/03/26	99.153		2,214,823.73	-22,550.90	46,847.46	2,239,120.29	0.55				
XS2553547444	HSBC HOLD VAR 2032	UST-16/11/32	3,500,000.	M EUR	105.4501	% 31/03/26	103.694		3,690,753.00	-61,463.00	83,603.78	3,712,893.78	0.92				
XS2788605660	HSBC HOLDINGS VAR 35	EXA-22/03/35	2,732,000.	M EUR	104.2794	% 31/03/26	101.322		2,848,912.55	-80,795.51	3,786.55	2,771,903.59	0.69				
XS2580221658	IBERDROLA VAR PERP	EXA-31/12/99	1,500,000.	M EUR	103.8554	% 31/03/26	101.787		1,557,831.00	-31,026.00	50,285.96	1,577,090.96	0.39				
XS2524746687	ING GROEP NV VAR 33	EXA-24/08/33	800,000.	M EUR	102.1678	% 31/03/26	100.682		817,342.00	-11,886.00	19,980.82	825,436.82	0.20				
XS2886191589	ING GROEP NV VAR 35	EXA-26/08/35	4,300,000.	M EUR	102.4691	% 31/03/26	100.189		4,406,172.67	-98,045.67	109,650.00	4,417,777.00	1.09				
XS2592650373	INTESA SANPAO VAR 28	EXA-08/03/28	1,600,000.	M EUR	103.1936	% 31/03/26	101.638		1,651,098.00	-24,890.00	5,479.45	1,631,687.45	0.40				
BE0002766476	KBC GRO VAR 01/29	EXA-14/01/29	2,200,000.	M EUR	95.0262	% 31/03/26	94.569		2,090,576.11	-10,058.11	587.67	2,081,105.67	0.52				
BE0002961424	KBC GROU PERP VAR 9	UST-31/12/99	2,200,000.	M EUR	109.9124	% 31/03/26	106.792		2,418,072.00	-68,648.00	13,391.30	2,362,815.30	0.59				
FR00140087C4	LA BANQUE VAR 02/28	EXA-09/02/28	3,900,000.	M EUR	98.1084	% 31/03/26	98.286		3,826,227.00	6,927.00	5,556.16	3,838,710.16	0.95				
XS2595028536	MORG STAN VAR 29	EXA-02/03/29	3,040,000.	M EUR	104.2786	% 31/03/26	102.181		3,170,070.30	-63,767.90	12,021.41	3,118,323.81	0.77				
XS3284396622	NATIONAL VAR 2031	EXA-04/02/31	2,191,000.	M EUR	99.5936	% 31/03/26	98.02		2,182,095.92	-34,477.72	10,692.38	2,158,310.58	0.53				
XS2623518821	NATWEST GROUP VAR 29	EXA-16/02/29	1,300,000.	M EUR	104.7131	% 31/03/26	102.366		1,361,270.77	-30,512.77	7,646.67	1,338,404.67	0.33				
XS2382950330	NATWEST VAR 09/32	EXA-14/09/32	3,800,000.	M EUR	97.1555	% 31/03/26	96.575		3,691,910.00	-22,060.00	21,717.26	3,691,567.26	0.91				
XS1550988643	NN GROUP NV VAR 2048	EXA-13/01/48	1,920,000.	M EUR	103.4141	% 31/03/26	101.586		1,985,550.57	-35,099.37	19,219.73	1,969,670.93	0.49				
XS2343459074	NORDEA BK VAR 08/31	EXA-18/08/31	3,800,000.	M EUR	98.9689	% 31/03/26	99.607		3,760,817.00	24,249.00	14,770.55	3,799,836.55	0.94				
DK0030507694	NYKREDIT VAR 2032	UST-29/12/32	5,300,000.	M EUR	104.5223	% 31/03/26	102.46		5,539,681.67	-109,301.67	75,071.23	5,505,451.23	1.36				
XS1115498260	ORANGE TF/TV PERP	EXA-31/12/99	375,000.	M EUR	101.8218	% 31/03/26	100.836		381,831.75	-3,696.75	9,400.68	387,535.68	0.10				
XS2747093321	PIRAEUS VAR 2034	EXA-17/04/34	1,815,000.	M EUR	106.3931	% 31/03/26	106.388		1,931,035.50	-93.30	126,179.79	2,057,121.99	0.51				
FR001400F877	SOCIETE GEN VAR PERP	UST-31/12/99	2,000,000.	M EUR	109.0683	% 31/03/26	105.233		2,181,365.00	-76,705.00	32,196.13	2,136,856.13	0.53				
FR001400KZQ1	SOCIETE GEN VAR 2029	EXA-28/09/29	4,200,000.	M EUR	105.0934	% 31/03/26	102.9		4,413,921.73	-92,121.73	101,663.01	4,423,463.01	1.10				
FR001400U1Q3	SOCIETE GEN VAR 2030	EXA-13/11/30	1,300,000.	M EUR	101.5049	% 31/03/26	99.61		1,319,563.42	-24,633.42	18,075.34	1,313,005.34	0.33				
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	EXA-31/12/99	4,800,000.	M EUR	101.3466	% 31/03/26	99.748		4,864,639.03	-76,735.03	182,005.48	4,969,909.48	1.23				
XS2522879654	SWEDBANK VAR 2032	EXA-23/08/32	4,160,000.	M EUR	101.3084	% 31/03/26	99.793		4,214,428.20	-63,039.40	91,719.45	4,243,108.25	1.05				
XS2437854487	TERNA RETE ELC PERP	EXA-31/12/99	3,400,000.	M EUR	98.5147	% 31/03/26	98.015		3,349,501.00	-16,991.00	11,504.11	3,344,014.11	0.83				
CH1512676888	UBS GR VAR 3.125% 31	EXA-13/02/31	3,000,000.	M EUR	99.7983	% 31/03/26	98.017		2,993,949.00	-53,439.00	20,291.10	2,960,801.10	0.73				
IT0005689986	UNICREDIT SPA VAR 30	EXA-15/07/30	4,710,000.	M EUR	99.7263	% 31/03/26	98.122		4,697,108.80	-75,562.60	28,566.47	4,650,112.67	1.15				
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>																	
									CUMUL (EUR)	169,923,183.30	-2,357,731.89	2,659,882.88	170,225,334.29	42.19			

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.</b>												
						CUMUL (EUR)		169,923,183.30	-2,357,731.89	2,659,882.88	170,225,334.29	42.19
<b>Obl. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>												
						CUMUL (EUR)		401,803,672.63	-5,118,297.51	5,467,443.19	402,152,818.31	99.67
<b>I - Obl. &amp; Valeurs ass.</b>												
						CUMUL (EUR)		401,803,672.63	-5,118,297.51	5,467,443.19	402,152,818.31	99.67
<b>III - Titres d'OPC</b>												
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>												
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>												
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
FR000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT	2,063.	P EUR	4784.7531	M 31/03/26	4787.73		9,870,945.59	6,141.40	0.00	9,877,086.99	2.45
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
						CUMUL (EUR)		9,870,945.59	6,141.40	0.00	9,877,086.99	2.45
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>												
						CUMUL (EUR)		9,870,945.59	6,141.40	0.00	9,877,086.99	2.45
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>												
						CUMUL (EUR)		9,870,945.59	6,141.40	0.00	9,877,086.99	2.45
<b>III - Titres d'OPC</b>												
						CUMUL (EUR)		9,870,945.59	6,141.40	0.00	9,877,086.99	2.45
<b>V - Instruments financiers a terme</b>												
<b>Appel de marge</b>												
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>												
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>												
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
DU100626	EURO SCHATZ 0626	06/26	856.	EUR	106.02	M 31/03/26	105.75	0.00	-231,145.00	0.00	-231,145.00	-0.06
<b>Futures sur taux sur marche reglemente</b>												
						CUMUL (EUR)		0.00	-231,145.00	0.00	-231,145.00	-0.06
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>												
						CUMUL (EUR)		0.00	-231,145.00	0.00	-231,145.00	-0.06
<b>Appel de marge</b>												
						CUMUL (EUR)		0.00	-231,145.00	0.00	-231,145.00	-0.06

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>V - Instruments financiers a terme</b>													
							CUMUL (EUR)		0.00	-231,145.00	0.00	-231,145.00	-0.06
<b>T - Tresorerie</b>													
<b>Liquidites</b>													
<b>Dettes et comptes rattaches</b>													
<b>Achats reglements differes</b>													
BDS065EUR	Ach diff titres EUR		-10,568,134.59	EUR	1.	31/03/26	1.		-10,568,134.59	0.00	0.00	-10,568,134.59	-2.62
<b>Achats reglements differes</b>													
							CUMUL (EUR)		-10,568,134.59	0.00	0.00	-10,568,134.59	-2.62
<b>Rachats à payer</b>													
RPO65EUR	Ach diff op de capi		-1,619,575.63	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,619,575.63	0.00	0.00	-1,619,575.63	-0.40
<b>Rachats à payer</b>													
							CUMUL (EUR)		-1,619,575.63	0.00	0.00	-1,619,575.63	-0.40
<b>Dettes et comptes rattaches</b>													
							CUMUL (EUR)		-12,187,710.22	0.00	0.00	-12,187,710.22	-3.02
<b>Creances et comptes rattaches</b>													
<b>Coupons a recevoir</b>													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR00140020L8	RENAULT 2.5% 04/28	ACHLIG	21.	P EUR	2500.	31/03/26		A	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.01
<b>Coupons a recevoir</b>													
							CUMUL (EUR)		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.01
<b>Ventes reglements differes</b>													
SDS065EUR	Vte diff titres EUR		1,374,893.01	EUR	1.	31/03/26	1.		1,374,893.01	0.00	0.00	1,374,893.01	0.34
<b>Ventes reglements differes</b>													
							CUMUL (EUR)		1,374,893.01	0.00	0.00	1,374,893.01	0.34
<b>Depots de garantie (verses)</b>													
DFPEUR	Dep gar s/FUT EUR		342,403.9	EUR	1.	31/03/26	1.		342,403.90	0.00	0.00	342,403.90	0.08
<b>Depots de garantie (verses)</b>													
							CUMUL (EUR)		342,403.90	0.00	0.00	342,403.90	0.08
<b>Souscriptions à recevoir</b>													
SR065EUR	Sous recev EUR SGP		24,307.86	EUR	1.	31/03/26	1.		24,307.86	0.00	0.00	24,307.86	0.01
<b>Souscriptions à recevoir</b>													
							CUMUL (EUR)		24,307.86	0.00	0.00	24,307.86	0.01

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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	PLUS	OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
<b>Creances et comptes rattaches</b>																				
												CUMUL (EUR)				1,794,104.77	0.00	0.00	1,794,104.77	0.44
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>																				
RMF065EUR						Prov com mvts EUR		-12,678.08	EUR	1.	31/03/26	1.		-12,678.08	0.00	0.00	0.00	-12,678.08	0.00	
<b>Debiteurs et crediteurs divers</b>																				
												CUMUL (EUR)				-12,678.08	0.00	0.00	-12,678.08	
<b>Comptes d ajustement</b>																				
<b>Frais provisionnes</b>																				
F110EUR						PrComGestFin		-126,402.94	EUR	1.	31/03/26	1.		-126,402.94	0.00	0.00	0.00	-126,402.94	-0.03	
F170EUR						PrComVariable		-0.02	EUR	1.	31/03/26	1.		-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	
F171EUR						PrComVariableAcqu		-59,100.33	EUR	1.	31/03/26	1.		-59,100.33	0.00	0.00	0.00	-59,100.33	-0.01	
<b>Frais provisionnes</b>																				
												CUMUL (EUR)				-185,503.29	0.00	0.00	-185,503.29	-0.05
<b>Somme a payer</b>																				
F110EUR-						PrN-1ComGestFin		-2,491.94	EUR	1.	31/03/26	1.		-2,491.94	0.00	0.00	0.00	-2,491.94	0.00	
<b>Somme a payer</b>																				
												CUMUL (EUR)				-2,491.94	0.00	0.00	-2,491.94	
<b>Comptes d ajustement</b>																				
												CUMUL (EUR)				-187,995.23	0.00	0.00	-187,995.23	-0.05
<b>Liquidites</b>																				
												CUMUL (EUR)				-10,594,278.76	0.00	0.00	-10,594,278.76	-2.63
<b>Autres disponibles</b>																				
<b>Comptes financiers</b>																				
<b>Operations a vue</b>																				
BK065EUR						Banque EUR SGP		2,025,936.42	EUR	1.	31/03/26	1.		2,025,936.42	0.00	0.00	0.00	2,025,936.42	0.50	
BK065GBP						Banque GBP SGP		22,523.92	GBP	1.13856735	31/03/26	1.14455763		25,645.00	134.92	0.00	0.00	25,779.92	0.01	
BK065USD						Banque USD SGP		18,903.09	USD	0.90596564	31/03/26	0.86790488		17,125.55	-719.47	0.00	0.00	16,406.08	0.00	
<b>Operations a vue</b>																				
												CUMUL (EUR)				2,068,706.97	-584.55	0.00	2,068,122.42	0.51
<b>Appel de marge</b>																				
MGEUR						Appel marge EUR		231,145.	EUR	1.	31/03/26	1.		231,145.00	0.00	0.00	0.00	231,145.00	0.06	
<b>Appel de marge</b>																				
												CUMUL (EUR)				231,145.00	0.00	0.00	231,145.00	0.06
<b>Comptes financiers</b>																				
												CUMUL (EUR)				2,299,851.97	-584.55	0.00	2,299,267.42	0.57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>Autres disponibles</b>													
						CUMUL (EUR)			2,299,851.97	-584.55	0.00	2,299,267.42	0.57
<b>T - Tresorerie</b>													
						CUMUL (EUR)			-8,294,426.79	-584.55	0.00	-8,295,011.34	-2.06
<b>PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3 (118005)</b>													
						(EUR)			403,380,191.43	-5,343,885.66	5,467,443.19	403,503,748.96	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 411,798,760.3      Coupons et dividendes a recevoir : 52,500.

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	560.57	EUR
PrComGestFin	:	32.34	EUR
PrComGestFin	:	3,551.76	EUR
PrComGestFin	:	26.43	EUR
PrComGestFin	:	0.79	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000979866 PART I	EUR	102,303,502.54	865,532.0921	118.19	25.353669118136			120.55	118.19
N1 FR0014010Q34 PART N	EUR	9,837,681.73	98,669.62	99.70	2.438047324661			99.70	99.70
R FR0011799931 PART R	EUR	288,083,685.90	2,726,664.7835	105.65	71.395683398932			107.76	105.65
R1 FR0013308921 PART R1	EUR	3,215,182.74	29,317.3345	109.66	0.796814387214			109.66	109.66
R2 FR0014012C12 VVY Oblig Cour Terme	EUR	63,696.05	641.	99.36	0.015785771057			99.36	99.36

Actif net total en EUR : 403,503,748.96

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118005 OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation :	31/03/26	0.	0.8687	cotation :	30/03/26	0.57557
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278

## COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation :	31/03/26	0.	1.1511453897	cotation :	30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26