



FUNDY M

**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

FUNDY M

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
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 fonds commun de placement FUNDY M, 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 fonds commun de placement 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 fonds commun de placement 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 : 197051 FUNDY M

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

XS3273008063	ABN AMR 2.625 01-29	(366)	160129	3,700,000.	M EUR	99.866	% 31/03/26	98.33528015	6	3,695,042.00	3,658,628.65	20,223.29	-36,413.35	2.45
XS3066564900	ACHM BA 2.5 05-28	(366)	060528	2,500,000.	M EUR	100.3443	% 31/03/26	98.49126838	6	2,508,606.90	2,518,959.79	56,678.08	10,352.89	1.69
XS2635647154	ALLI 3.25 06-28	(366)	130628	1,400,000.	M EUR	103.8425	% 31/03/26	99.94765778	6	1,453,794.67	1,435,791.87	36,524.66	-18,002.80	0.96
XS3226478918	ALPH 2.375 11-28	(366)	061128	1,246,000.	M EUR	99.719	% 31/03/26	98.23738902	6	1,242,498.29	1,235,955.94	11,918.08	-6,542.35	0.83
XS1411404426	ASTR 1.25 05-28	(366)	120528	2,675,000.	M EUR	97.5488	% 31/03/26	96.35844607	6	2,609,430.82	2,607,361.55	29,773.12	-2,069.27	1.75
XS2575952697	BANC SA 3.875 01-28	(366)	160128	2,600,000.	M EUR	104.4743	% 31/03/26	101.19704023	6	2,716,330.93	2,652,101.13	20,978.08	-64,229.80	1.78
XS2351089508	BANK OF 0.05 06-29	(366)	080629	1,600,000.	M EUR	91.8568	% 31/03/26	91.04847632	6	1,467,708.93	1,457,428.77	653.15	-12,280.16	0.98
FR0014004750	BANQ FE 0.25 06-28	(366)	290628	600,000.	M EUR	93.8944	% 31/03/26	93.75659907	6	563,366.11	563,677.95	1,138.36	311.84	0.38
FR001400GGZ0	BANQ FE 4.125 03-29	(366)	130329	3,600,000.	M EUR	107.2154	% 31/03/26	102.0460442	6	3,859,755.19	3,681,794.58	8,136.99	-177,960.61	2.47
XS2534785865	BBVA 3.375 09-27	(366)	200927	1,000,000.	M EUR	104.8662	% 31/03/26	100.42222231	6	1,048,662.47	1,022,160.58	17,938.36	-26,501.89	0.69
BE6344187966	BELF SA 3.875 06-28	(366)	120628	3,400,000.	M EUR	106.3767	% 31/03/26	101.21679546	6	3,616,807.19	3,547,492.96	106,121.92	-69,314.23	2.38
XS2634687912	BK AMER 4.134 06-28	(366)	120628	3,200,000.	M EUR	107.0951	% 31/03/26	101.48003326	6	3,427,042.42	3,353,916.33	106,555.27	-73,126.09	2.25
XS1419646317	BNP PAR 1.5 05-28	(366)	250528	3,100,000.	M EUR	97.6823	% 31/03/26	96.471002	6	3,028,151.44	3,030,349.01	39,747.95	2,197.57	2.03
XS2776511060	BOOK 3.5 03-29	(366)	010329	2,700,000.	M EUR	104.9194	% 31/03/26	100.48270847	6	2,832,823.70	2,721,318.06	8,284.93	-111,505.64	1.83
FR001400J2V6	BPCE 4.125 07-28	(366)	100728	1,300,000.	M EUR	108.5027	% 31/03/26	101.81239568	6	1,410,534.73	1,362,641.28	39,080.14	-47,893.45	0.91
FR001400N4L7	BPCE IS 3.875 01-29	(366)	110129	2,700,000.	M EUR	106.2441	% 31/03/26	100.91026531	6	2,868,590.00	2,747,795.31	23,218.15	-120,794.69	1.84
FR001400HOZ2	BQ POST 4.0 05-28	(366)	030528	2,400,000.	M EUR	106.7041	% 31/03/26	101.25369203	6	2,560,899.29	2,517,935.18	87,846.58	-42,964.11	1.69
XS2576390459	Bank of 3.25 01-28	(366)	180128	2,270,000.	M EUR	103.9286	% 31/03/26	100.63218868	6	2,359,180.05	2,299,307.81	14,957.12	-59,872.24	1.54
FR0014008MT2	CA 1.125 02-29	(366)	240229	3,600,000.	M EUR	95.7101	% 31/03/26	94.4367692	6	3,445,562.47	3,403,829.17	4,105.48	-41,733.30	2.28
FR0014012SB9	CAPG 2.5 09-28	(366)	250928	1,100,000.	M EUR	99.8254	% 31/03/26	98.0804931	6	1,098,079.55	1,093,125.15	14,239.73	-4,954.40	0.73
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	0.40
FR001400L933	CIE DE 3.625 01-29	(366)	160129	2,400,000.	M EUR	103.0593	% 31/03/26	101.5890134	6	2,473,423.23	2,456,251.39	18,115.07	-17,171.84	1.65
DE000CZ45V82	COMM AK 0.375 09-27	(366)	010927	2,500,000.	M EUR	96.0484	% 31/03/26	96.46724853	6	2,401,211.15	2,417,152.10	5,470.89	15,940.95	1.62
XS3232968803	COMP 2.625 01-29	(366)	150129	700,000.	M EUR	99.71	% 31/03/26	98.38861513	6	697,970.00	692,596.68	3,876.37	-5,373.32	0.46
XS2517103417	COMP DE 2.125 06-28	(366)	100628	1,500,000.	M EUR	99.3905	% 31/03/26	97.6013154	6	1,490,857.79	1,489,869.05	25,849.32	-988.74	1.00
XS1876069185	COMP GR 1.5 09-28	(366)	050928	2,200,000.	M EUR	98.6461	% 31/03/26	96.20231541	6	2,170,215.27	2,135,346.83	18,895.89	-34,868.44	1.43
FR001400I186	CRED MU 3.875 05-28	(366)	220528	2,600,000.	M EUR	106.1278	% 31/03/26	101.34300401	6	2,759,322.63	2,721,866.73	86,948.63	-37,455.90	1.83
XS2381671671	CRED SU 0.25 09-28	(366)	010928	850,000.	M EUR	93.2848	% 31/03/26	92.66904084	6	792,920.45	788,926.92	1,240.07	-3,993.53	0.53
FR00140033E4	DEXI MU 0.01 04-29	(366)	270429	700,000.	M EUR	92.0647	% 31/03/26	91.21464304	6	644,452.99	638,567.71	65.21	-5,885.28	0.43
FR001400M1S9	DEXI MU 3.5 03-29	(366)	200329	1,600,000.	M EUR	105.5677	% 31/03/26	101.24786186	6	1,689,083.18	1,621,960.31	1,994.52	-67,122.87	1.09
XS2751666426	ENEL FI 3.375 07-28	(366)	230728	2,400,000.	M EUR	104.8422	% 31/03/26	100.24445928	6	2,516,213.89	2,462,012.23	56,145.21	-54,201.66	1.65
PTEDPUOM0008	ENER DE 3.875 06-28	(366)	260628	1,100,000.	M EUR	106.7535	% 31/03/26	101.25117865	6	1,174,288.76	1,146,461.60	32,698.63	-27,827.16	0.77
FR0013284254	ENGIE 1.375 02-29	(366)	280229	1,300,000.	M EUR	97.0092	% 31/03/26	94.89003758	6	1,261,119.14	1,235,186.58	1,616.10	-25,932.56	0.83
DK0030555156	EURO NV 2.625 11-28	(366)	261128	871,000.	M EUR	99.813	% 31/03/26	98.48294378	6	869,371.46	865,741.77	7,955.33	-3,629.69	0.58
XS2613159719	FEDE DE 3.25	(366)	010199	2,800,000.	M EUR	103.4917	% 31/03/26	100.38545797	6	2,897,766.93	2,897,803.78	87,010.96	36.85	1.94
XS2909821899	IBER FI 2.625 03-28	(366)	300328	2,200,000.	M EUR	100.8911	% 31/03/26	99.07831368	6	2,219,604.98	2,180,197.56	474.66	-39,407.42	1.46
XS1952576475	ING BAN 0.75 02-29	(366)	180229	3,800,000.	M EUR	95.5817	% 31/03/26	94.02484103	6	3,632,102.95	3,576,301.49	3,357.53	-55,801.46	2.40
XS1882544973	ING GRO 2.0 09-28	(366)	200928	2,500,000.	M EUR	100.0352	% 31/03/26	96.58049421	6	2,500,879.31	2,441,087.70	26,575.34	-59,791.61	1.64
XS1785340172	INTE 1.75 03-28	(366)	200328	2,700,000.	M EUR	97.5655	% 31/03/26	97.06589103	6	2,634,269.11	2,622,461.93	1,682.88	-11,807.18	1.76
BE0002924059	KBC BAN 3.125 02-27	(366)	220227	2,800,000.	M EUR	101.1839	% 31/03/26	100.3645858	6	2,833,149.58	2,819,557.72	9,349.32	-13,591.86	1.89
FR0013512407	KERING 0.75 05-28	(366)	130528	800,000.	M EUR	94.7088	% 31/03/26	94.87247254	6	757,670.78	764,305.81	5,326.03	6,635.03	0.51
FR001400CN47	LA POST 2.625 09-28	(366)	140928	2,300,000.	M EUR	102.3986	% 31/03/26	98.71565664	6	2,355,166.70	2,303,542.29	33,082.19	-51,624.41	1.55
XS2327299298	LSEG NE 0.25 04-28	(366)	060428	2,700,000.	M EUR	93.0467	% 31/03/26	93.9650802	6	2,512,261.65	2,543,733.19	6,676.03	31,471.54	1.71

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 197051 FUNDY M

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			
III - TITRES D OPC															
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0000008997	Ofi	Invest ESG	Liqui	247.	P EUR	4784.5091	M 31/03/26	4787.73	0	1,181,773.74	1,182,569.31	0.00	795.57	0.79	
IX - TRESORERIE															
DETTES ET CREANCES															
FRAIS DE GESTION															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FGPVFC1EUR	Frais de Gest.	Fixe		-19,266.8	EUR	1.	31/03/26	1.		-19,266.80	-19,266.80	0.00	0.00	-0.01	
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQCI EUR	CACEIS	Bank		69,088.85	EUR	1.	31/03/26	1.		69,088.85	69,088.85	0.00	0.00	0.05	
IX - TRESORERIE															
										CUMUL (EUR)	49,822.05	49,822.05	0.00	0.00	0.03
PORTEFEUILLE : FUNDY M (197051)															
										(EUR)	150,941,059.08	149,056,508.23	1,691,819.64	-1,884,550.85	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 197051 FUNDY M

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 : 149,006,686.18

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 585.68 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 674.64 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FRO01400H8U7 FUNDY M C	EUR	149,056,508.23	13,596.5191	10,962.84	100.			12,278.38	10,962.84
Actif net total en EUR :		149,056,508.23							
Precedente VL en date du 30/03/26 :									
C1	FUNDY M C		Prec. VL :	10,958.35	(EUR)	Variation :	+0.041%		