OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 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 30 septembre 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

2026.11.09 16:54:23 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 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) --> 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 PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ---------->	PRCT ACT NET

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2575555938 ABB FINANC 3.25% 27		EXA-16/01/27	1,300,000.	M EUR	100.4573	% 30/09/26	100.045		1,305,945.00	-5,360.00	29,980.14	1,330,565.14	0.34
XS3066564900 ACHMEA BK 2.5% 2028		EXA-06/05/28	5,500,000.	M EUR	99.7216	% 30/09/26	98.105		5,484,690.12	-88,915.12	56,130.14	5,451,905.14	1.41
FR0014013VW7 AIR LIQU 2.625% 2029		EXA-05/11/29	1,700,000.	M EUR	99.692	% 30/09/26	96.637		1,694,763.92	-51,934.92	40,468.15	1,683,297.15	0.44
XS3402712627 AKZO NOB 3.625% 29		EXA-16/06/29	611,000.	M EUR	99.894	% 30/09/26	98.769		610,352.34	-6,873.75	6,553.60	610,032.19	0.16
XS3368960962 AMPHE 3.375% 2029		EXA-12/05/29	1,677,000.	M EUR	100.0143	% 30/09/26	98.755		1,677,239.91	-21,118.56	22,174.30	1,678,295.65	0.43
FR0013464815 ARKEMA 0.75% 12/2029		EXA-03/12/29	600,000.	M EUR	91.118	% 30/09/26	90.997		546,708.00	-726.00	3,735.62	549,717.62	0.14
FR0014017YD2 AYVENS 3.375% 2029		EXA-16/04/29	1,400,000.	M EUR	99.8117	% 30/09/26	98.6		1,397,364.00	-16,964.00	21,877.40	1,402,277.40	0.36
FR0014015J87 AYVENS SA 3% 2030		EXA-18/04/30	1,500,000.	M EUR	99.4641	% 30/09/26	96.35		1,491,961.00	-46,711.00	20,589.04	1,465,839.04	0.38
FR0013408960 BANQ FED 1.75% 2029		EXA-15/03/29	2,100,000.	M EUR	96.3296	% 30/09/26	94.601		2,022,921.24	-36,300.24	20,237.67	2,006,858.67	0.52
XS3367613448 BOOKING 3.5% 2030		EXA-11/05/30	1,701,000.	M EUR	99.8837	% 30/09/26	97.99		1,699,022.46	-32,212.56	23,487.78	1,690,297.68	0.44
XS2802928775 BRENNTAG 3.75% 2028		EXA-24/04/28	3,400,000.	M EUR	102.2048	% 30/09/26	99.953		3,474,963.60	-76,561.60	56,239.73	3,454,641.73	0.89
XS3108521124 CA AUTO BNK 2.75% 28		EXA-07/07/28	3,355,000.	M EUR	100.0843	% 30/09/26	98.229		3,357,828.90	-62,245.95	21,991.34	3,317,574.29	0.86
XS3275406539 CA AUTO BNK 2.75% 29		EXA-21/01/29	1,842,000.	M EUR	99.5167	% 30/09/26	97.571		1,833,097.56	-35,839.74	35,250.33	1,832,508.15	0.47
FR0014012SB9 CAPGEMINI 2.5% 2028		EXA-25/09/28	4,500,000.	M EUR	99.6558	% 30/09/26	97.638		4,484,512.87	-90,802.87	2,157.53	4,395,867.53	1.14
XS3231164586 CATERPI 2.541% 2028		EXA-20/11/28	1,289,000.	M EUR	99.7269	% 30/09/26	97.687		1,285,480.00	-26,294.57	28,266.71	1,287,452.14	0.33
XS3484273183 CATERPIL 4.404% 2029		EXA-28/08/29	3,954,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	98.81		3,954,000.00	-47,052.60	12,906.29	3,919,853.69	1.01
XS2193658619 CELLNEX 1.875% 6/29		EXA-26/06/29	4,300,000.	M EUR	95.625	% 30/09/26	94.479		4,111,875.00	-49,278.00	21,647.26	4,084,244.26	1.06
XS3071246295 CENCORA 2.875% 2028		EXA-22/05/28	2,000,000.	M EUR	100.0832	% 30/09/26	98.634		2,001,663.00	-28,983.00	20,952.05	1,993,632.05	0.52
XS3326474155 COCA-COLA 3.625% 30		EXA-01/10/30	2,373,000.	M EUR	99.7684	% 30/09/26	98.284		2,367,504.59	-35,225.27	235.67	2,332,514.99	0.60
FR0014019147 DASSAULT 3.375% 2031		EXA-16/06/31	4,900,000.	M EUR	99.733	% 30/09/26	97.019		4,886,917.00	-132,986.00	48,932.88	4,802,863.88	1.24
XS3008888953 ENEL FIN 2.625% 28		EXA-24/02/28	7,450,000.	M EUR	100.1255	% 30/09/26	98.714		7,459,351.76	-105,158.76	117,873.29	7,472,066.29	1.93
FR001400A1H6 ENGIE 3.5% 09/29		EXA-27/09/29	6,100,000.	M EUR	102.4982	% 30/09/26	99.006		6,252,392.69	-213,026.69	2,924.66	6,042,290.66	1.56
DK0030555156 EURONEXT 2.625% 28		EXA-26/11/28	3,044,000.	M EUR	99.6625	% 30/09/26	97.597		3,033,726.37	-62,873.69	67,864.52	3,038,717.20	0.79
XS3517381383 FORD 4.645% 10/29		EXA-29/10/29	2,788,000.	M EUR	99.999	% 30/09/26	100.123		2,787,972.12	3,457.12	1,064.40	2,792,493.64	0.72
XS3148184156 GIVAUDAN 2.875% 29		EXA-09/09/29	2,003,000.	M EUR	100.0891	% 30/09/26	97.226		2,004,784.90	-57,348.12	3,628.72	1,951,065.50	0.50
XS3379436325 HEIDELBERG 3.5% 29		EXA-10/10/29	1,740,000.	M EUR	99.898	% 30/09/26	98.584		1,738,225.69	-22,864.09	21,356.71	1,736,718.31	0.45
DE000A4E0VR6 HENKEL US 3.875% 29		EXA-23/09/29	1,300,000.	M EUR	99.886	% 30/09/26	99.977		1,298,518.00	1,183.00	1,242.12	1,300,943.12	0.34
XS2385390724 HOLDING D 0.75% 28		EXA-16/09/28	2,400,000.	M EUR	94.3744	% 30/09/26	94.206		2,264,984.49	-4,040.49	789.04	2,261,733.04	0.58
FR0013320058 ICADE 1.625% 02/2028		EXA-28/02/28	3,900,000.	M EUR	97.5191	% 30/09/26	96.698		3,803,244.20	-32,022.20	37,504.11	3,808,726.11	0.98
XS3190744907 IDS FIN PLC 1% 2029		EXA-01/10/29	3,411,000.	M EUR	99.6247	% 30/09/26	96.592		3,398,199.90	-103,446.78	303.72	3,295,056.84	0.85
XS2244936659 INFRAST 1.625% 28		EXA-21/10/28	4,600,000.	M EUR	93.9771	% 30/09/26	95.289		4,322,946.80	60,347.20	70,858.90	4,454,152.90	1.15
XS1725678194 INMOBILI 2.50% 11/29		EXA-28/11/29	3,900,000.	M EUR	98.2211	% 30/09/26	95.773		3,830,622.12	-95,475.12	82,273.97	3,817,420.97	0.99
XS1785340172 INTESA SANP 1.75% 28		EXA-20/03/28	2,400,000.	M EUR	98.136	% 30/09/26	97.342		2,355,263.33	-19,055.33	22,553.42	2,358,761.42	0.61
FR0013512233 KLEPI 2% 05/2029		EXA-12/05/29	5,600,000.	M EUR	97.3382	% 30/09/26	95.055		5,450,937.70	-127,857.70	43,879.45	5,366,959.45	1.39
FR0013181898 LA 3.00% 2028		EXA-09/06/28	3,700,000.	M EUR	99.548	% 30/09/26	98.617		3,683,276.00	-34,447.00	34,972.60	3,683,801.60	0.95
DE000A3MQNP4 LEG IMMOB 0.875% 29		EXA-17/01/29	2,400,000.	M EUR	93.6433	% 30/09/26	93.136		2,247,438.00	-12,174.00	14,843.84	2,250,107.84	0.58
XS2327299298 LSEG NTHR 0.25% 28		EXA-06/04/28	847,000.	M EUR	94.6934	% 30/09/26	95.145		802,053.40	3,824.75	1,038.45	806,916.60	0.21
XS3320664710 MAPLE 3.881% 2030		EXA-26/03/30	2,435,000.	M EUR	100.0761	% 30/09/26	98.445		2,436,852.00	-39,716.25	49,193.00	2,446,328.75	0.63
XS3233927733 MITSUB HC 2.856% 28		EXA-26/11/28	4,137,000.	M EUR	99.8575	% 30/09/26	97.962		4,131,103.36	-78,415.42	100,348.89	4,153,036.83	1.07
FR001401B2NO MMS USA HL 4.125% 30		EXA-23/09/30	1,800,000.	M EUR	99.877	% 30/09/26	99.769		1,797,786.00	-1,944.00	1,830.82	1,797,672.82	0.46
XS2680745119 NATIONAL G 4.151% 27		EXA-12/09/27	3,500,000.	M EUR	102.6817	% 30/09/26	100.665		3,593,859.00	-70,584.00	7,960.82	3,531,235.82	0.91
XS3086253039 NATL GRID 3.15% 30		EXA-03/06/30	2,200,000.	M EUR	99.402	% 30/09/26	96.815		2,186,844.00	-56,914.00	22,973.42	2,152,903.42	0.56
XS2482618464 NORDEA BK 2.5% 29		EXA-23/05/29	5,800,000.	M EUR	99.3484	% 30/09/26	96.756		5,762,205.77	-150,357.77	52,438.36	5,664,286.36	1.46

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 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) --> 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 PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
XS3422221294 NTT FIN 3.325% 29		EXA-01/11/29	3,936,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	97.952		3,936,000.00	-80,609.28	33,347.47	3,888,738.19	1.01
DK0030566948 NYKREDIT 3.875% 2030		EUR-16/09/30	1,606,000.	M EUR	99.789	% 30/09/26	98.789		1,602,611.34	-16,060.00	2,765.89	1,589,317.23	0.41
FR0014010CJ0 PUBLICI 2.875% 29		EXA-12/06/29	1,500,000.	M EUR	99.8777	% 30/09/26	97.167		1,498,165.65	-40,660.65	13,232.88	1,470,737.88	0.38
XS3174782758 RECKITT 2.625% 28		EXA-10/09/28	3,497,000.	M EUR	100.0995	% 30/09/26	98.12		3,500,478.51	-69,222.11	5,532.92	3,436,789.32	0.89
XS3317606419 RELX FINANC 3.25% 29		EXA-22/05/29	1,845,000.	M EUR	99.9794	% 30/09/26	98.535		1,844,620.35	-26,649.60	19,877.98	1,837,848.73	0.48
FR00140020L8 RENAULT 2.5% 04/28		EXA-01/04/28	2,300,000.	M EUR	97.6261	% 30/09/26	97.949		2,245,401.00	7,426.00	28,986.30	2,281,813.30	0.59
XS2494945939 RENTOKIL 3.875% 2027		EXA-27/06/27	5,000,000.	M EUR	101.733	% 30/09/26	100.28		5,086,649.88	-72,649.88	51,489.73	5,065,489.73	1.31
FR0014016SU0 SANOFI SA 3% 2029		EXA-05/05/29	3,300,000.	M EUR	99.8946	% 30/09/26	98.41		3,296,522.00	-48,992.00	40,684.93	3,288,214.93	0.85
XS3393867810 SAP SE 3% 2029		EXA-03/06/29	3,100,000.	M EUR	99.7691	% 30/09/26	98.22		3,092,843.00	-48,023.00	30,830.14	3,075,650.14	0.80
XS2616008970 SIKA 3.75% 2030		EXA-03/05/30	4,100,000.	M EUR	100.758	% 30/09/26	99.052		4,131,078.00	-69,946.00	64,027.40	4,125,159.40	1.07
XS2297204815 SKF AB 0.25% 02/31		EXA-15/02/31	1,300,000.	M EUR	94.25	% 30/09/26	94.66		1,225,250.00	5,330.00	2,039.04	1,232,619.04	0.32
XS2079107830 SKF AB 0.875% 11/29		EXA-15/11/29	1,944,000.	M EUR	93.5476	% 30/09/26	95.857		1,818,565.60	44,894.48	14,959.48	1,878,419.56	0.49
XS2723597923 STATKR 3.125% 2026		EXA-13/12/26	800,000.	M EUR	100.637	% 30/09/26	100.011		805,096.00	-5,008.00	20,068.49	820,156.49	0.21
XS1652866002 TERNA SPA 1.375% 27		EXA-26/07/27	3,600,000.	M EUR	98.3279	% 30/09/26	98.518		3,539,804.66	6,843.34	9,221.92	3,555,869.92	0.92
FR001401AM07 THALES SA 3.5% 30		EXA-27/08/30	2,900,000.	M EUR	99.868	% 30/09/26	98.292		2,896,172.00	-45,704.00	10,010.96	2,860,478.96	0.74
XS1997077364 TRA FIN CO 1.45% 29		EXA-16/05/29	5,500,000.	M EUR	95.0346	% 30/09/26	93.909		5,226,902.00	-61,907.00	31,244.52	5,196,239.52	1.34
XS3498991671 UBER TECHN 3.75% 29		EXA-15/09/29	1,941,000.	M EUR	99.939	% 30/09/26	99.694		1,939,815.99	-4,755.45	3,390.10	1,938,450.64	0.50
BE0002784651 UCB SA 1% 03/28		EXA-30/03/28	4,300,000.	M EUR	95.5655	% 30/09/26	95.559		4,109,316.93	-279.93	21,912.33	4,130,949.33	1.07
XS1873209172 UNILEVER 1.375% 2030		EXA-04/09/30	4,700,000.	M EUR	93.748	% 30/09/26	91.442		4,406,156.00	-108,382.00	4,957.53	4,302,731.53	1.11
XS3405538888 UNIVERSA 3.375% 2030		EXA-16/06/30	2,572,000.	M EUR	99.695	% 30/09/26	97.504		2,564,155.40	-56,352.52	25,684.77	2,533,487.65	0.65
FR001400SIM9 URW 3.50% 2029		EXA-11/09/29	6,300,000.	M EUR	101.4203	% 30/09/26	98.346		6,389,477.19	-193,679.19	12,686.30	6,208,484.30	1.61
XS3423368334 VONOVIA 3.5% 06/31		EXA-06/07/31	2,100,000.	M EUR	99.473	% 30/09/26	95.789		2,088,933.00	-77,364.00	17,720.55	2,029,289.55	0.52
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			193,575,412.61	-3,073,045.88	1,718,202.49	192,220,569.22	49.69
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			193,575,412.61	-3,073,045.88	1,718,202.49	192,220,569.22	49.69
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
XS2464405229 AIB GROUP VAR 2028		EXA-04/04/28	4,400,000.	M EUR	99.699	% 30/09/26	99.474		4,386,756.00	-9,900.00	49,093.15	4,425,949.15	1.14
XS3518480655 ALPHA VAR 03/31		EXA-28/03/31	2,073,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	99.792		2,073,000.00	-4,311.84	997.04	2,069,685.20	0.54
XS1346228577 AXA SA VAR 2047		UST-06/07/47	1,000,000.	M EUR	100.6916	% 30/09/26	99.493		1,006,916.00	-11,986.00	8,136.99	1,003,066.99	0.26
XS1799611642 AXA SA VAR 2049		EXA-28/05/49	7,700,000.	M EUR	99.9248	% 30/09/26	97.224		7,694,208.50	-207,960.50	87,073.29	7,573,321.29	1.96
XS2583203950 BANCO DE VAR 29		EXA-07/02/29	2,000,000.	M EUR	104.672	% 30/09/26	101.809		2,093,439.00	-57,259.00	68,178.08	2,104,358.08	0.54
XS2626699982 BANCO VAR 2033		EXA-23/08/33	3,900,000.	M EUR	105.8931	% 30/09/26	102.412		4,129,832.40	-135,764.40	24,575.34	4,018,643.34	1.04
XS2038039074 BANK OF AMER VAR 29		EXA-08/08/29	4,550,000.	M EUR	94.5124	% 30/09/26	94.452		4,300,312.32	-2,746.32	3,976.58	4,301,542.58	1.11
FR001400AY79 BANQ VAR 2032		EXA-16/06/32	2,100,000.	M EUR	101.4557	% 30/09/26	100.044		2,130,569.25	-29,645.25	24,078.08	2,125,002.08	0.55
FR001401B4Q9 BANQUE VAR 2030		EXA-28/09/30	1,400,000.	M EUR	99.953	% 30/09/26	99.702		1,399,342.00	-3,514.00	652.05	1,396,480.05	0.36
XS3367720797 BARCLAYS VAR 2030		EXA-12/05/30	2,972,000.	M EUR	100.2843	% 30/09/26	98.659		2,980,450.00	-48,304.52	41,684.54	2,973,830.02	0.77
BE6340794013 BELFIUS VAR 2033		EXA-19/04/33	4,800,000.	M EUR	104.3154	% 30/09/26	101.331		5,007,140.42	-143,252.42	114,608.22	4,978,496.22	1.29
FR001400F2H9 BNP PARI VAR PERP 99		UST-31/12/99	2,200,000.	M EUR	109.12	% 30/09/26	104.688		2,400,640.00	-97,504.00	50,093.58	2,353,229.58	0.61
FR0014001JT3 BNP PARIB VAR 01/30		EXA-19/01/30	3,600,000.	M EUR	92.6106	% 30/09/26	92.275		3,333,981.17	-12,081.17	12,624.66	3,334,524.66	0.86
FR0014009HA0 BNP PARIBAS VAR 2032		EXA-31/03/32	2,000,000.	M EUR	99.4518	% 30/09/26	99.301		1,989,036.71	-3,016.71	25,342.47	2,011,362.47	0.52
FR001400FB22 BPCE SA VAR 35		EXA-25/01/35	4,100,000.	M EUR	103.68	% 30/09/26	101.1		4,250,880.00	-105,780.00	143,921.23	4,289,021.23	1.11
XS2434702424 CAI BAN VAR 01/28		EXA-21/01/28	2,500,000.	M EUR	97.7552	% 30/09/26	99.258		2,443,879.20	37,570.80	10,873.29	2,492,323.29	0.64
ES0840609053 CAIXABANK VAR PERP		UST-31/12/99	2,600,000.	M EUR	109.11	% 30/09/26	106.188		2,836,860.00	-75,972.00	41,331.52	2,802,219.52	0.72
XS3280995518 CANADIAN IMP VAR 30		EXA-30/07/30	6,062,000.	M EUR	99.7347	% 30/09/26	97.138		6,045,917.88	-157,412.32	31,389.53	5,919,895.09	1.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 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) --> 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 PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
FR001400XHB4 CCF HOLDINGS VAR 35		UST-27/05/35	2,200,000.	M EUR	101.3741	% 30/09/26	98.916		2,230,231.00	-54,079.00	38,575.34	2,214,727.34	0.57
FR0013517307 CRD MUTUEL VAR 29		EXA-11/06/29	1,800,000.	M EUR	96.3372	% 30/09/26	95.712		1,734,069.00	-11,253.00	6,965.75	1,729,781.75	0.45
FR001400KDS4 CRED AGR VAR 2033		EXA-28/08/33	2,400,000.	M EUR	105.7469	% 30/09/26	102.042		2,537,925.00	-88,917.00	12,657.53	2,461,665.53	0.64
FR001400F1U4 CRED VAR 2029		EXA-11/07/29	2,000,000.	M EUR	103.3663	% 30/09/26	100.372		2,067,325.00	-59,885.00	19,328.77	2,026,768.77	0.52
FR0014014P49 CREDIT AGRI VAR 31		EXA-03/07/31	4,700,000.	M EUR	99.7334	% 30/09/26	95.45		4,687,469.96	-201,319.96	36,618.15	4,522,768.15	1.17
BE0002936178 CRELAN SA VAR 2030		EXA-28/02/30	3,100,000.	M EUR	109.1533	% 30/09/26	104.288		3,383,753.33	-150,825.33	110,071.23	3,342,999.23	0.86
FR0014005EJ6 DANONE VAR PERP		EXA-31/12/99	5,700,000.	M EUR	98.1258	% 30/09/26	99.455		5,593,173.00	75,762.00	45,287.67	5,714,222.67	1.48
DE000A4DFH60 DEUTSCHE BANK VAR 29		EXA-16/05/29	3,400,000.	M EUR	100.212	% 30/09/26	98.504		3,407,208.32	-58,072.32	30,180.82	3,379,316.82	0.87
DE000A30VT97 DEUTSCHE VAR PERP		EXA-31/12/99	2,000,000.	M EUR	109.5246	% 30/09/26	105.542		2,190,492.00	-79,652.00	84,931.51	2,195,771.51	0.57
XS2306517876 DNB BANK VAR 02/29		EXA-23/02/29	6,352,000.	M EUR	95.2268	% 30/09/26	95.351		6,048,804.35	7,891.17	9,615.01	6,066,310.53	1.57
AT0000A2U543 ERSTBK VAR 11/32		EXA-15/11/32	3,200,000.	M EUR	96.6109	% 30/09/26	97.331		3,091,550.00	23,042.00	24,624.66	3,139,216.66	0.81
XS2987792269 EUROBANK VAR 2035		EXA-30/04/35	1,900,000.	M EUR	99.7838	% 30/09/26	97.484		1,895,892.00	-43,696.00	34,291.10	1,886,487.10	0.49
XS2553547444 HSBC HOLD VAR 2032		UST-16/11/32	3,800,000.	M EUR	105.3454	% 30/09/26	102.43		4,003,125.00	-110,785.00	212,017.10	4,104,357.10	1.06
XS2788605660 HSBC HOLDINGS VAR 35		EXA-22/03/35	2,932,000.	M EUR	104.1738	% 30/09/26	100.32		3,054,376.55	-112,994.15	71,669.81	3,013,052.21	0.78
XS2580221658 IBERDROLA VAR PERP		EXA-31/12/99	1,600,000.	M EUR	103.7677	% 30/09/26	100.689		1,660,283.00	-49,259.00	14,745.21	1,625,769.21	0.42
XS2524746687 ING GROEP NV VAR 33		EXA-24/08/33	900,000.	M EUR	102.0621	% 30/09/26	99.952		918,559.00	-18,991.00	3,966.78	903,534.78	0.23
XS2886191589 ING GROEP NV VAR 35		EXA-26/08/35	5,200,000.	M EUR	102.3384	% 30/09/26	98.812		5,321,597.47	-183,373.47	22,402.74	5,160,626.74	1.33
XS2443920751 ING GRP NV VAR 02/31		EXA-16/02/31	2,300,000.	M EUR	94.632	% 30/09/26	92.471		2,176,536.00	-49,703.00	25,142.47	2,151,975.47	0.56
XS2592650373 INTESA SANPAO VAR 28		EXA-08/03/28	1,800,000.	M EUR	103.0131	% 30/09/26	100.738		1,854,236.00	-40,952.00	51,287.67	1,864,571.67	0.48
BE0002766476 KBC GRO VAR 01/29		EXA-14/01/29	2,400,000.	M EUR	95.0647	% 30/09/26	95.657		2,281,552.11	14,215.89	2,145.21	2,297,913.21	0.59
BE0002961424 KBC GROU PERP VAR 9		UST-31/12/99	2,400,000.	M EUR	109.7474	% 30/09/26	105.191		2,633,938.00	-109,354.00	14,320.44	2,538,904.44	0.66
FR00140087C4 LA BANQUE VAR 02/28		EXA-09/02/28	3,900,000.	M EUR	98.1084	% 30/09/26	99.197		3,826,227.00	42,456.00	25,109.59	3,893,792.59	1.01
XS2729836234 MEDIOBA VAR 2030		EXA-01/02/30	2,100,000.	M EUR	102.2031	% 30/09/26	100.614		2,146,265.00	-33,371.00	61,166.10	2,174,060.10	0.56
XS2595028536 MORG STAN VAR 29		EXA-02/03/29	3,240,000.	M EUR	104.1724	% 30/09/26	101.217		3,375,184.30	-95,753.50	88,446.14	3,367,876.94	0.87
XS3407449779 MORGAN STAN VAR 30		EXA-11/06/30	2,097,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	98.541		2,097,000.00	-30,595.23	22,624.91	2,089,029.68	0.54
XS3284396622 NATIONAL VAR 2031		EXA-04/02/31	2,391,000.	M EUR	99.5196	% 30/09/26	96.284		2,379,513.92	-77,363.48	49,130.14	2,351,280.58	0.61
XS2623518821 NATWEST GROUP VAR 29		EXA-16/02/29	1,400,000.	M EUR	104.5688	% 30/09/26	101.352		1,463,962.77	-45,034.77	41,723.38	1,460,651.38	0.38
XS2382950330 NATWEST VAR 09/32		EXA-14/09/32	4,100,000.	M EUR	97.1864	% 30/09/26	97.847		3,984,644.00	27,083.00	2,108.86	4,013,835.86	1.04
XS1550988643 NN GROUP NV VAR 2048		EXA-13/01/48	2,020,000.	M EUR	103.3379	% 30/09/26	100.419		2,087,424.57	-58,960.77	67,061.23	2,095,525.03	0.54
PTNOBNOM0009 NOVO BANCO VAR 31		EXA-22/01/31	2,100,000.	M EUR	99.166	% 30/09/26	97.423		2,082,486.00	-36,603.00	49,127.05	2,095,010.05	0.54
DK0030507694 NYKREDIT VAR 2032		UST-29/12/32	2,500,000.	M EUR	104.3866	% 30/09/26	101.417		2,609,663.89	-74,238.89	104,349.32	2,639,774.32	0.68
XS3296830444 PKO BANK VAR 2030		EXA-06/05/30	1,711,000.	M EUR	99.9892	% 30/09/26	98.471		1,710,814.38	-25,975.57	26,192.36	1,711,031.17	0.44
XS3406773740 ROYAL BNK VAR 2030		EXA-15/06/30	4,478,000.	M EUR	99.994	% 30/09/26	98.243		4,477,731.32	-78,409.78	45,132.72	4,444,454.26	1.15
FR001400F877 SOCIETE GEN VAR PERP		UST-31/12/99	2,000,000.	M EUR	109.0683	% 30/09/26	104.057		2,181,365.00	-100,225.00	32,527.17	2,113,667.17	0.55
FR001400KZQ1 SOCIETE GEN VAR 2029		EXA-28/09/29	4,200,000.	M EUR	105.0934	% 30/09/26	101.127		4,413,921.73	-166,587.73	2,186.30	4,249,520.30	1.10
FR001400U1Q3 SOCIETE GEN VAR 2030		EXA-13/11/30	1,300,000.	M EUR	101.5049	% 30/09/26	97.761		1,319,563.42	-48,670.42	41,702.40	1,312,595.40	0.34
XS2439704318 SSE PLC VAR PERP		EXA-31/12/99	5,200,000.	M EUR	101.2711	% 30/09/26	99.32		5,266,099.03	-101,459.03	93,457.53	5,258,097.53	1.36
XS2522879654 SWEDBANK VAR 2032		EXA-23/08/32	4,460,000.	M EUR	101.2364	% 30/09/26	99.691		4,515,142.20	-68,923.60	17,717.81	4,463,936.41	1.15
XS2437854487 TERNA RETE ELC PERP		EXA-31/12/99	3,700,000.	M EUR	98.5315	% 30/09/26	98.033		3,645,664.00	-18,443.00	56,577.05	3,683,798.05	0.95
CH1512676888 UBS GR VAR 3.125% 31		EXA-13/02/31	3,200,000.	M EUR	99.751	% 30/09/26	96.757		3,192,033.00	-95,809.00	71,780.82	3,168,004.82	0.82
ES0280907041 UNICAJA VAR 06/34		EXA-22/06/34	3,800,000.	M EUR	103.735	% 30/09/26	101.818		3,941,930.00	-72,846.00	58,405.48	3,927,489.48	1.02
IT0005689986 UNICREDIT SPA VAR 30		EXA-15/07/30	3,210,000.	M EUR	99.6734	% 30/09/26	96.975		3,199,515.67	-86,618.17	19,974.55	3,132,872.05	0.81
IT0005710055 UNICREDIT VAR 2036		EXA-19/05/36	2,200,000.	M EUR	100.413	% 30/09/26	97.539		2,209,086.00	-63,228.00	34,682.61	2,180,540.61	0.56
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			189,400,494.14	-3,680,616.76	2,620,658.13	188,340,535.51	48.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 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) --> 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	<---------- Devise du portefeuille ---------- PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			189,400,494.14	-3,680,616.76	2,620,658.13	188,340,535.51	48.69
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			382,975,906.75	-6,753,662.64	4,338,860.62	380,561,104.73	98.38
I - Obl. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			382,975,906.75	-6,753,662.64	4,338,860.62	380,561,104.73	98.38
III - Titres d'OPC												
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0000008997 OFI INV ESG LIQUIDIT		949.	P EUR	4840.2992	M 30/09/26	4843.46		4,593,443.90	2,999.64	0.00	4,596,443.54	1.19
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			4,593,443.90	2,999.64	0.00	4,596,443.54	1.19
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
					CUMUL (EUR)			4,593,443.90	2,999.64	0.00	4,596,443.54	1.19
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			4,593,443.90	2,999.64	0.00	4,596,443.54	1.19
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			4,593,443.90	2,999.64	0.00	4,596,443.54	1.19
V - Instruments financiers a terme												
Appel de marge												
Appel de marge sur marche reglemente												
Futures sur taux sur marche reglemente												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DU101226 EURO SCHATZ 1226	12/26	566.	EUR	105.0495	M 30/09/26	104.675		0.00	-211,951.91	0.00	-211,951.91	-0.05
Futures sur taux sur marche reglemente												
					CUMUL (EUR)			0.00	-211,951.91	0.00	-211,951.91	-0.05
Appel de marge sur marche reglemente												
					CUMUL (EUR)			0.00	-211,951.91	0.00	-211,951.91	-0.05
Appel de marge												
					CUMUL (EUR)			0.00	-211,951.91	0.00	-211,951.91	-0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 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) --> 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
V - Instruments financiers a terme												
					CUMUL (EUR)			0.00	-211,951.91	0.00	-211,951.91	-0.05
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Rachats à payer												
RPO65EUR Ach diff op de capi		-684,640.28	EUR	1.	30/09/26	1.		-684,640.28	0.00	0.00	-684,640.28	-0.18
Rachats à payer												
					CUMUL (EUR)			-684,640.28	0.00	0.00	-684,640.28	-0.18
Dettes et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			-684,640.28	0.00	0.00	-684,640.28	-0.18
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
XS3190744907 IDS FIN PLC 1% 2029	ACHLIG	3,411.	P EUR	32.5	30/09/26		A	110,857.50	0.00	0.00	110,857.50	0.03
XS3326474155 COCA-COLA 3.625% 30	ACHLIG	2,373.	P EUR	18.17465655	30/09/26		A	43,128.46	0.00	0.00	43,128.46	0.01
Coupons a recevoir												
					CUMUL (EUR)			153,985.96	0.00	0.00	153,985.96	0.04
Depots de garantie (verses)												
DFPEUR Dep gar s/FUT EUR		223,855.	EUR	1.	30/09/26	1.		223,855.00	0.00	0.00	223,855.00	0.06
Depots de garantie (verses)												
					CUMUL (EUR)			223,855.00	0.00	0.00	223,855.00	0.06
Souscriptions à recevoir												
SR065EUR Sous recev EUR SGP		21,152.22	EUR	1.	30/09/26	1.		21,152.22	0.00	0.00	21,152.22	0.01
Souscriptions à recevoir												
					CUMUL (EUR)			21,152.22	0.00	0.00	21,152.22	0.01
Creances et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			398,993.18	0.00	0.00	398,993.18	0.10
Debiteurs et crediteurs divers												
RMF065EUR Prov com mvts EUR		-4,366.38	EUR	1.	30/09/26	1.		-4,366.38	0.00	0.00	-4,366.38	0.00
Debiteurs et crediteurs divers												
					CUMUL (EUR)			-4,366.38	0.00	0.00	-4,366.38	
Comptes d ajustement												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 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) --> 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Frais provisionnes												
F110EUR	PrComGestFin	-120,773.32	EUR	1.	30/09/26	1.		-120,773.32	0.00	0.00	-120,773.32	-0.03
F171EUR	PrComVariableAcqu	-802.47	EUR	1.	30/09/26	1.		-802.47	0.00	0.00	-802.47	0.00
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-121,575.79	0.00	0.00	-121,575.79	-0.03
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-121,575.79	0.00	0.00	-121,575.79	-0.03
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			-411,589.27	0.00	0.00	-411,589.27	-0.11
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065EUR	Banque EUR SGP	2,027,373.98	EUR	1.	30/09/26	1.		2,027,373.98	0.00	0.00	2,027,373.98	0.52
BK065GBP	Banque GBP SGP	22,927.48	GBP	1.13894898	30/09/26	1.16959064		26,113.23	702.54	0.00	26,815.77	0.01
BK065USD	Banque USD SGP	19,232.32	USD	0.90524648	30/09/26	0.88039794		17,409.99	-477.90	0.00	16,932.09	0.00
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			2,070,897.20	224.64	0.00	2,071,121.84	0.54
Appel de marge												
MGEUR	Appel marge EUR	211,951.91	EUR	1.	30/09/26	1.		211,951.91	0.00	0.00	211,951.91	0.05
Appel de marge												
					CUMUL (EUR)			211,951.91	0.00	0.00	211,951.91	0.05
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			2,282,849.11	224.64	0.00	2,283,073.75	0.59
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			2,282,849.11	224.64	0.00	2,283,073.75	0.59
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			1,871,259.84	224.64	0.00	1,871,484.48	0.48
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3 (118005)												
					(EUR)			389,440,610.49	-6,962,390.27	4,338,860.62	386,817,080.84	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 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) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 384,945,596.36 Coupons et dividendes a recevoir : 153,985.96

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	625.02	EUR
PrComGestFin	:	34.12	EUR
PrComGestFin	:	3,198.33	EUR
PrComGestFin	:	23.78	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	114,065,703.44	958,221.2515	119.03	29.488145525592			121.41	119.03
N1 FR0014010Q34 PART N	EUR	10,377,445.18	103,990.98	99.79	2.682760318323			99.79	99.79
R FR0011799931 PART R	EUR	259,417,117.94	2,440,842.0951	106.28	67.064699477771			108.40	106.28
R1 FR0013308921 PART R1	EUR	2,892,740.50	26,201.7709	110.40	0.74783027856			110.40	110.40
R2 FR0014012C12 VYV Oblig Cour Terme	EUR	64,073.78	641.	99.95	0.016564399754			99.95	99.95

Actif net total en EUR : 386,817,080.84

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C FR0000979866 PART I	EUR	114,065,703.44	119.04
N1 FR0014010Q34 PART N	EUR	10,377,445.18	99.79
R FR0011799931 PART R	EUR	259,417,117.94	106.28
R1 FR0013308921 PART R1	EUR	2,892,740.50	110.40
R2 FR0014012C12 VYV Oblig Cour Terme	EUR	64,073.78	99.96

Actif theorique total en EUR : 386,817,080.84 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 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) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en GBP :	0.855	cotation : 30/09/26	0.	0.85805	cotation : 29/09/26	-0.35546
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.	1.134	cotation : 29/09/26	0.16314

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1695906433	cotation : 30/09/26	0.	1.1654332498	cotation : 29/09/26
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.	0.8818342152	cotation : 29/09/26