

*FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français*

*OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE*

# UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

## Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **KPMG Audit**

**Ofi invest Asset Management**

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342



**Ofi invest**  
Asset Management

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds UFF Rendement Trimestriel n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

## Etat du patrimoine

| Eléments de l'état du patrimoine  | Montant à l'arrêté périodique |
|---|-------------------------------|
| Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | -                             |
| Avoirs bancaires  | 100 153,10                    |
| Autres actifs détenus par l'OPCVM   | 3 956 516,61                  |
| Total des actifs détenus par l'OPCVM  | 4 056 669,71                  |
| Comptes financiers et Emprunts  | -                             |
| Instruments financiers et Dettes  | -8 177,88                     |
| Total des passifs   | -8 177,88                     |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>  | <b>4 048 491,83</b>           |

## Evolution de l'actif net

|   | 31/03/2025   | 30/09/2024   | 29/09/2023   | 30/09/2022   | 30/09/2021   | 30/09/2020   |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ACTIF NET</b>  |              |              |              |              |              |              |
| en EUR  | 4 048 491,83 | 4 943 223,66 | 5 522 090,96 | 5 949 149,00 | 8 069 971,80 | 8 955 014,39 |
| <b>Nombre de titres</b>   |              |              |              |              |              |              |
| Parts   | 4 433,5178   | 5 439,9584   | 6 631,7900   | 7 781,0115   | 8 653,2689   | 10 127,0103  |
| <b>Valeur liquidative unitaire</b>  |              |              |              |              |              |              |
| en EUR  | 913,15       | 908,68       | 832,66       | 764,57       | 932,59       | 884,27       |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b> |              |              |              |              |              |              |
| en EUR  | -            | -            | -            | -            | -            | -            |

## Evolution de l'actif net (suite)

|   | 31/03/2025 | 30/09/2024 | 29/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Distribution unitaire sur revenu net<br/>(y compris les acomptes)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| en EUR  | 4,00       | 2,68       | 0,63       | 3,82       | 1,72       | 0,15       |
| Date de distribution  | 30/01/2025 | 30/10/2024 | 02/11/2023 | 29/07/2022 | 28/10/2021 | 28/01/2021 |
| en EUR  | 1,32       | 3,39       | 4,00       | 4,00       | 4,00       | 4,00       |
| Date de distribution  | 30/10/2024 | 01/08/2024 | 03/08/2023 | 06/05/2022 | 29/07/2021 | 29/10/2020 |
| en EUR  | -          | 3,53       | 4,00       | 4,00       | 4,00       | 4,00       |
| Date de distribution  | -          | 02/05/2024 | 27/04/2023 | 03/02/2022 | 29/04/2021 | 30/07/2020 |
| en EUR  | -          | 4,00       | 4,00       | 2,28       | 3,85       | 4,00       |
| Date de distribution  | -          | 01/02/2024 | 02/02/2023 | 28/10/2021 | 28/01/2021 | 29/04/2020 |
| en EUR  | -          | 3,37       | 4,00       | -          | -          | 2,74       |
| Date de distribution  | -          | 02/11/2023 | 03/11/2022 | -          | -          | 30/01/2020 |
| <b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b> |            |            |            |            |            |            |
| en EUR  | -          | -          | -          | -          | -          | 0,02       |
| <b>Capitalisation unitaire</b>  |            |            |            |            |            |            |
| en EUR  | -          | 25,00      | 7,02       | 9,64       | 30,12      | 21,32      |

## Portefeuille titres

| Eléments du portefeuille titres  | Pourcentage |                  |
|--|-------------|------------------|
|  | Actif net   | Total des actifs |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier  | -           | -                |
| Actions  | -           | -                |
| Obligations  | -           | -                |
| Titres de créances   | -           | -                |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen  | -           | -                |
| Actions  | -           | -                |
| Obligations  | -           | -                |
| Titres de créances   | -           | -                |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | -           | -                |
| Actions  | -           | -                |
| Obligations  | -           | -                |
| Titres de créances   | -           | -                |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres   | Pourcentage |                  |
|---|-------------|------------------|
|   | Actif net   | Total des actifs |
| Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | -           | -                |
| Actions   | -           | -                |
| Obligations   | -           | -                |
| Titres de créances  | -           | -                |
| Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier     | 97,73       | 97,53            |
| OPC à capital variable  | 97,73       | 97,53            |
| UFF OBLIGATIONS 5-7 M   | 97,73       | 97,53            |
| Actions   | -           | -                |
| Obligations   | -           | -                |
| Titres de créances  | -           | -                |

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Eléments du portefeuille titres  | Mouvements (en montant) |          |
|--|-------------------------|----------|
|  | Acquisitions            | Cessions |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier  | -                       | -        |
| Actions  | -                       | -        |
| Obligations  | -                       | -        |
| Titres de créances   | -                       | -        |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen  | -                       | -        |
| Actions  | -                       | -        |
| Obligations  | -                       | -        |
| Titres de créances   | -                       | -        |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | -                       | -        |
| Actions  | -                       | -        |
| Obligations  | -                       | -        |
| Titres de créances   | -                       | -        |

**Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)**

| Eléments du portefeuille titres   | Mouvements (en montant) |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Acquisitions            | Cessions     |
| Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | -                       | -            |
| Actions   | -                       | -            |
| Obligations   | -                       | -            |
| Titres de créances  | -                       | -            |
| Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier     | 329 969,73              | 1 249 479,15 |
| OPC à capital variable  | 329 969,73              | 1 249 479,15 |