

AVIS INTERNET

Objet : Gamme OPC Monétaires Modification Règles de valorisation instruments financiers :

Ofi Invest ESG Liquidités :	Code ISIN : FR0000008997
Ofi Invest ESG Monétaire :	Code ISIN : FR0011381227
Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme :	Code ISIN : FR0000975617

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts de l'un des OPC monétaires gérés par Ofi Invest Asset Management, listés en objet, et nous vous remercions de votre confiance.

Nous vous informons par la présente, qu'Ofi Invest Asset Management a décidé, dans un souci d'harmonisation de sa gamme d'OPC monétaires de procéder aux modifications des règles de valorisation suivantes :

- *[Au niveau des valeurs mobilières : les valeurs mobilières admises à la cotation d'une bourse de valeurs seront évaluées au cours de clôture de la veille ou à défaut au dernier cours connu disponible.](#)*
- *[Au niveau des titres de créances négociables \(TCN\) :](#) Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués aux taux du marché à l'heure de publication des taux du marché interbancaire. La valorisation des TCN s'effectue via l'outil de notre fournisseur de data qui recense au quotidien les valorisations au prix de marché des TCN. Les prix sont issus des différents brokers/banques acteurs de ce marché. Ainsi, les courbes de marché des émetteurs contribués sont récupérées par la Société de Gestion qui calcule un prix de marché quotidien. Pour les émetteurs privés non listés, des courbes de références quotidiennes par rating sont calculées également à partir de cet outil. *Les taux seront éventuellement corrigés d'une marge calculée en fonction des caractéristiques de l'émetteur du titre.**

Ces modifications prendront effet à compter du 5 décembre 2023 prochain.

Les autres caractéristiques demeurent inchangées. Ce changement n'implique aucune démarche spécifique de votre part et n'a aucun impact que ce soit en termes d'objectif de gestion, de profil rendement/risque ou de frais supportés.

La documentation réglementaire actualisée en conséquence sera disponible sur le site internet : www.ofi-invest-am.com à compter du 5 décembre 2023.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT