OFI INVEST HIGH YIELD 2027

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 HIGH YIELD 2027
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 OFI INVEST HIGH YIELD 2027, 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 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

2026.11.10 17:18:30 +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 : 118258 OFI INVEST HIGH YIELD 2027 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													
FR001400F2R8 AIR FRANCE 8.125% 28	EXA-31/05/28	9,500,000.	M EUR	105.9706	% 30/09/26	105.554		10,067,204.00	-39,574.00	262,226.03	10,289,856.03	1.37
XS2228897158 AKELIUS RESI 1% 1/28	UST-17/01/28	9,460,000.	M EUR	83.8946	% 30/09/26	96.402		7,936,431.40	1,183,197.80	66,867.95	9,186,497.15	1.22
XS1717584913 ALSTRIA 1.50% 2027	UST-15/11/27	8,000,000.	M EUR	75.3399	% 30/09/26	96.572		6,027,191.00	1,698,569.00	105,534.25	7,831,294.25	1.04
FR0013453974 ALTAREA 1.875% 01/28	EXA-17/01/28	9,400,000.	M EUR	84.2625	% 30/09/26	97.209		7,920,678.50	1,216,967.50	124,582.19	9,262,228.19	1.23
XS2622275886 AMERICAN 4.1% 2027	EXA-16/05/27	7,000,000.	M EUR	97.6942	% 30/09/26	100.416		3,989,181.39	111,138.59	64,144.69	4,164,464.67	0.55
XS3105982675 AMERICAN HO 2.85% 28	EXA-27/06/28	6,500,000.	M EUR	99.8567	% 30/09/26	98.322		6,490,685.50	-99,755.50	49,230.82	6,440,160.82	0.85
XS2116503546 AMPL 1.125% 02/27	EXA-13/02/27	8,600,000.	M EUR	91.5756	% 30/09/26	99.114		7,875,498.00	648,306.00	61,230.82	8,585,034.82	1.14
XS1205616698 APT PIPELINES 2% 27	EXA-22/03/27	6,000,000.	M EUR	91.8467	% 30/09/26	99.415		5,510,800.00	454,100.00	63,780.82	6,028,680.82	0.80
XS1761721262 AROUNDT 1.625% 01/28	EXA-31/01/28	1,700,000.	M EUR	78.3181	% 30/09/26	96.943		1,331,407.00	316,624.00	18,467.12	1,666,498.12	0.22
XS2103218538 ASHLAND SERV 2% 2028	EUR-30/01/28	9,030,000.	M EUR	88.2355	% 30/09/26	96.987		7,967,663.20	790,262.90	31,103.33	8,789,029.43	1.17
XS2301390089 ATLANTIA 1.875% 28	EXA-12/02/28	1,600,000.	M EUR	90.2494	% 30/09/26	96.991		1,443,990.00	107,866.00	19,068.49	1,570,924.49	0.21
XS1645722262 ATLANTIA S 1.875% 27	EXA-13/07/27	7,440,000.	M EUR	90.8481	% 30/09/26	98.469		6,759,098.85	566,994.75	30,957.53	7,357,051.13	0.98
XS1528093799 AUTOSTRA 1.75% 27	UST-01/02/27	6,010,000.	M EUR	91.9216	% 30/09/26	99.517		5,524,489.70	456,482.00	70,020.62	6,050,992.32	0.80
XS2080318053 BALL 1.5% 03/2027	UST-15/03/27	9,000,000.	M EUR	99.0678	% 30/09/26	98.964		8,916,100.00	-9,340.00	34,116.85	8,940,876.85	1.19
BE6360448615 BARY 3.75% 2028	EXA-19/02/28	9,000,000.	M EUR	100.7149	% 30/09/26	99.777		9,064,340.00	-84,410.00	208,047.95	9,187,977.95	1.22
XS1789515134 BELDEN 3.875% 2028	EUR-15/03/28	5,700,000.	M EUR	95.2717	% 30/09/26	99.717		5,430,489.00	253,380.00	10,430.21	5,694,299.21	0.76
XS2093881030 BER GLB INC 1.5% 27	EUR-15/01/27	6,885,000.	M EUR	91.1413	% 30/09/26	99.358		6,275,081.35	565,716.94	22,089.38	6,862,887.67	0.91
XS2149280948 BERTEL SE 2% 04/28	EXA-01/04/28	1,500,000.	M EUR	98.219	% 30/09/26	97.72		1,473,285.00	-7,485.00	15,123.29	1,480,923.29	0.20
XS3075491152 BMW FINANC 2.625% 28	EXA-20/05/28	6,000,000.	M EUR	99.284	% 30/09/26	98.257		5,957,040.00	-61,620.00	58,253.42	5,953,673.42	0.79
XS2802928775 BRENNTAG 3.75% 2028	EXA-24/04/28	9,500,000.	M EUR	102.7499	% 30/09/26	99.953		9,761,240.00	-265,705.00	157,140.41	9,652,675.41	1.28
FR0014000T33 CARMILA 1.625% 05/27	EXA-30/05/27	4,500,000.	M EUR	88.4982	% 30/09/26	98.789		3,982,418.00	463,087.00	25,042.81	4,470,547.81	0.59
FR0013321536 CARMILA SA 2.125% 28	EXA-07/03/28	4,400,000.	M EUR	90.5186	% 30/09/26	97.303		3,982,820.00	298,512.00	53,538.36	4,334,870.36	0.58
XS2385393405 CELLNEX 1% 09/27	EXA-15/09/27	2,000,000.	M EUR	87.49	% 30/09/26	97.738		1,749,800.00	204,960.00	931.51	1,955,691.51	0.26
XS2348237871 CELLNEX 1.5% 06/28	EXA-08/06/28	3,900,000.	M EUR	89.9124	% 30/09/26	96.423		3,506,584.50	253,912.50	18,591.78	3,779,088.78	0.50
XS3071246295 CENCORA 2.875% 2028	EXA-22/05/28	9,000,000.	M EUR	100.5922	% 30/09/26	98.634		9,053,300.00	-176,240.00	94,284.25	8,971,344.25	1.19
XS2468979302 CETIN GRUP 3.125% 27	EXA-14/04/27	2,900,000.	M EUR	94.1536	% 30/09/26	99.904		2,730,454.00	166,762.00	42,457.19	2,939,673.19	0.39
XS2829201404 COTY INC 4.5% 5/27	EUR-15/05/27	6,610,000.	M EUR	100.2088	% 30/09/26	100.124		6,623,800.00	-5,603.60	113,196.25	6,731,392.65	0.89
XS2623222978 CROWN EURO HLD 5% 28	EUR-15/05/28	9,551,000.	M EUR	102.4762	% 30/09/26	101.176		9,787,506.40	-124,186.64	181,734.31	9,845,054.07	1.31
XS2654097927 DS SMIT 4.375% 27	EXA-27/07/27	3,970,000.	M EUR	100.0329	% 30/09/26	100.614		3,971,305.30	23,070.50	31,882.36	4,026,258.16	0.53
XS2296203123 DT LUFTH 3.75% 02/28	EXA-11/02/28	6,600,000.	M EUR	95.9629	% 30/09/26	99.748		6,333,549.00	249,819.00	157,993.15	6,741,361.15	0.89
XS2306601746 EASYJET 1.875% 3/28	EXA-03/03/28	8,800,000.	M EUR	88.4782	% 30/09/26	98.205		7,786,085.50	855,954.50	96,287.67	8,738,327.67	1.16
FR0013449998 ELIS SA 1.625% 04/28	EXA-03/04/28	7,500,000.	M EUR	88.8582	% 30/09/26	97.07		6,664,364.00	615,886.00	60,770.55	7,341,020.55	0.97
XS2066706909 ENEL FIN 0.375% 27	EXA-17/06/27	5,000,000.	M EUR	87.08	% 30/09/26	98.041		4,354,000.00	548,050.00	5,496.58	4,907,546.58	0.65
XS2485162163 EVONIK IND 2.25% 27	EXA-25/09/27	3,000,000.	M EUR	98.9418	% 30/09/26	98.866		2,968,254.00	-2,274.00	1,294.52	2,967,274.52	0.39
XS2109608724 FASTIGH 1.25% 01/28	EXA-28/01/28	8,440,000.	M EUR	83.5062	% 30/09/26	96.698		7,047,925.15	1,113,386.05	71,393.15	8,232,704.35	1.09
XS2081474046 FAURECIA 2.375% 2027	EUR-15/06/27	3,760,000.	M EUR	90.7436	% 30/09/26	98.819		3,411,960.84	303,633.56	26,541.94	3,742,136.34	0.50
XS2405483301 FAURECIA 2.75% 2027	EUR-15/02/27	2,140,000.	M EUR	91.271	% 30/09/26	99.73		1,953,198.80	181,023.20	17,491.53	2,151,713.53	0.29
XS2586123965 FORD MOT 4.867% 27	EXA-03/08/27	7,080,000.	M EUR	99.8983	% 30/09/26	100.947		7,072,799.00	74,248.60	56,643.88	7,203,691.48	0.96
XS2209344543 FORVIA 3.75% 6/28	EUR-15/06/28	3,600,000.	M EUR	94.1353	% 30/09/26	98.985		2,420,622.84	124,705.73	28,660.71	2,573,989.28	0.34
XS2625985945 GEN MOTORS 4.5% 27	EXA-22/11/27	7,240,000.	M EUR	100.3132	% 30/09/26	100.914		7,262,674.37	43,499.23	280,277.26	7,586,450.86	1.01
XS2337703537 GRUENENTH 4.125% 28	EUR-15/05/28	9,490,000.	M EUR	93.4464	% 30/09/26	99.768		1,612,376.00	109,075.49	395.42	1,721,846.91	0.23
XS2326548562 HAPAG LLO 2.5% 28	EUR-15/04/28	9,820,000.	M EUR	91.6509	% 30/09/26	97.721		9,000,123.00	596,079.20	113,884.72	9,710,086.92	1.29
XS2397252102 HEIMSTADEN 1.0% 2028	UST-13/04/28	7,280,000.	M EUR	78.679	% 30/09/26	95.465		5,727,830.80	1,222,021.20	34,305.75	6,984,157.75	0.93

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118258 OFI INVEST HIGH YIELD 2027 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
XS2047479469 HELLA GM 0.5% 01/27		EXA-26/01/27	8,000,000.	M EUR	97.64	% 30/09/26	98.968		7,811,200.00	106,240.00	27,287.67	7,944,727.67	1.05
XS2281473111 HEMSO 0% 01/28		EXA-19/01/28	5,920,000.	M EUR	90.3428	% 30/09/26	95.149		5,348,296.20	284,524.60	0.00	5,632,820.80	0.75
FI4000523550 HUHTAM 4.25% 2027		EXA-09/06/27	5,300,000.	M EUR	97.9801	% 30/09/26	100.318		5,192,946.39	123,907.61	70,969.18	5,387,823.18	0.72
XS2903447519 HYUNDAI CA 2.875% 28		EXA-26/06/28	9,000,000.	M EUR	100.4322	% 30/09/26	98.423		9,038,900.00	-180,830.00	69,472.60	8,927,542.60	1.19
FR0014001YB0 ILIAD 1.875% 02/28		EXA-11/02/28	10,000,000.	M EUR	98.1707	% 30/09/26	96.953		9,817,070.00	-121,770.00	119,691.78	9,814,991.78	1.30
XS2457469547 IMCD 2.125% 03/2027		EXA-31/03/27	9,637,000.	M EUR	97.0261	% 30/09/26	99.333		9,350,402.70	222,318.51	103,795.77	9,676,516.98	1.28
FR0013231768 IMERYS SA 1.50% 2027		EXA-15/01/27	6,400,000.	M EUR	91.8	% 30/09/26	99.455		5,875,200.00	489,920.00	68,383.56	6,433,503.56	0.85
XS2020581752 INTL CONSOLI 1.5% 27		EXA-04/07/27	7,800,000.	M EUR	86.0358	% 30/09/26	98.752		6,710,788.50	991,867.50	28,849.32	7,731,505.32	1.03
XS2051904733 INTL GAME 2.375% 28		EUR-15/04/28	9,970,000.	M EUR	98.4761	% 30/09/26	98.259		9,818,066.00	-21,643.70	109,843.09	9,906,265.39	1.31
XS2189947505 IQVIA 2.875% 06/28		EUR-15/06/28	9,130,000.	M EUR	93.2752	% 30/09/26	97.835		8,516,022.75	416,312.75	78,017.12	9,010,352.62	1.20
FR0013509643 JCDECA 2.625% 04/28		EXA-24/04/28	10,200,000.	M EUR	95.35	% 30/09/26	97.952		9,725,704.97	265,399.03	118,103.42	10,109,207.42	1.34
XS1405784015 KRAFT HEINZ 2.25% 28		EXA-25/05/28	3,000,000.	M EUR	98.0893	% 30/09/26	97.652		2,942,679.00	-13,119.00	24,041.10	2,953,601.10	0.39
XS2459163619 LANXESS AG 1.75% 28		EXA-22/03/28	9,300,000.	M EUR	90.7028	% 30/09/26	96.169		8,435,358.00	508,359.00	86,502.74	9,030,219.74	1.20
XS1799641045 LKQ EURO 4.125% 28		EUR-01/04/28	3,900,000.	M EUR	98.2308	% 30/09/26	99.661		3,830,999.37	55,779.62	446.88	3,887,225.87	0.52
XS2027364327 LOGICOR FI 1.625% 27		EXA-15/07/27	3,110,000.	M EUR	85.9755	% 30/09/26	98.624		2,673,839.49	393,366.91	10,938.25	3,078,144.65	0.41
XS2341724172 MAHLE 2.375% 05/28		EXA-14/05/28	9,100,000.	M EUR	81.7824	% 30/09/26	97.78		7,442,196.50	1,455,783.50	83,489.38	8,981,469.38	1.19
XS3320664470 MAPLE 3.495% 3/28		EXA-26/03/28	5,609,000.	M EUR	99.8649	% 30/09/26	99.526		5,601,425.00	-19,011.66	102,045.38	5,684,458.72	0.75
FR0013293362 MERCIALYS 2% 2027		EXA-03/11/27	3,000,000.	M EUR	94.6994	% 30/09/26	97.129		2,840,982.00	72,888.00	54,739.73	2,968,609.73	0.39
XS2264692737 METSO 0.875% 2028		EXA-26/05/28	3,320,000.	M EUR	95.541	% 30/09/26	95.484		3,171,961.20	-1,892.40	10,266.99	3,180,335.79	0.42
XS2680745119 NATIONAL G 4.151% 27		EXA-12/09/27	6,000,000.	M EUR	99.547	% 30/09/26	100.665		5,972,820.00	67,080.00	13,647.12	6,053,547.12	0.80
FR001400PIA0 NEW IMMO H 5.875% 28		EXA-17/04/28	5,000,000.	M EUR	94.9	% 30/09/26	100.925		4,745,000.00	301,250.00	135,205.48	5,181,455.48	0.69
FR001400H0F5 NEXANS SA 5.5% 28		EXA-05/04/28	9,100,000.	M EUR	103.1197	% 30/09/26	101.706		9,383,893.00	-128,647.00	246,821.92	9,502,067.92	1.26
XS2624554320 OI EUROPEAN 6.2% 28		EUR-15/05/28	9,300,000.	M EUR	103.0262	% 30/09/26	99.802		9,581,437.82	-299,851.82	221,197.92	9,502,783.92	1.26
XS2804500226 OPTICS BID 2.375% 27		365-12/10/27	2,490,000.	M EUR	90.1177	% 30/09/26	99.051		2,243,930.90	222,439.00	57,517.29	2,523,887.19	0.34
XS2804500572 OPTICS BID 6.875% 28		UST-15/02/28	7,332,000.	M EUR	103.9529	% 30/09/26	102.898		7,621,827.78	-77,346.42	65,748.91	7,610,230.27	1.01
FR001400DAO4 ORANO SA 5.375% 27		EXA-15/05/27	3,800,000.	M EUR	102.785	% 30/09/26	100.732		3,905,830.98	-78,014.98	78,342.47	3,906,158.47	0.52
XS2332250708 ORGNON 2.875% 28		EUR-30/04/28	11,950,000.	M EUR	91.5693	% 30/09/26	98.979		10,942,535.70	885,454.80	145,059.72	11,973,050.22	1.59
XS2596599147 PANDORA AS 4.5% 28		EXA-10/04/28	9,300,000.	M EUR	104.563	% 30/09/26	100.88		9,724,355.00	-342,515.00	200,650.68	9,582,490.68	1.27
XS2238777374 PFF TELECO 3.25% 27		EXA-29/09/27	4,520,000.	M EUR	94.9776	% 30/09/26	99.65		4,292,986.90	211,193.10	1,207.40	4,505,387.40	0.60
XS2641928036 PLAYTECH P 5.875% 28		UST-28/06/28	4,800,000.	M EUR	99.6482	% 30/09/26	101.548		4,783,115.93	91,188.07	73,967.21	4,948,271.21	0.66
XS1734066811 PVH 3.125% 12/27		UST-15/12/27	6,370,000.	M EUR	95.8866	% 30/09/26	99.289		6,107,975.70	216,733.60	59,283.64	6,383,992.94	0.85
XS2115190451 Q PARK 2% 03/2027		EXA-01/03/27	5,000,000.	M EUR	94.4643	% 30/09/26	99.926		4,723,216.67	273,083.33	8,493.15	5,004,793.15	0.66
FR00140020L8 RENAULT 2.5% 04/28		EXA-01/04/28	1,700,000.	M EUR	90.4178	% 30/09/26	97.949		1,537,103.00	128,030.00	21,424.66	1,686,557.66	0.22
FR0013451416 RENAULT SA 1.125% 27		EXA-04/10/27	3,500,000.	M EUR	90.2291	% 30/09/26	97.495		3,158,019.50	254,305.50	39,159.25	3,451,484.25	0.46
FR0014006W65 RENAULT SA 2.5% 6/27		EXA-02/06/27	4,300,000.	M EUR	92.5907	% 30/09/26	99.205		3,981,400.00	284,415.00	35,931.51	4,301,746.51	0.57
XS2332306344 REXEL SA 2.125% 6/28		EUR-15/06/28	9,920,000.	M EUR	91.2758	% 30/09/26	96.813		9,054,563.05	549,286.55	62,654.44	9,666,504.04	1.28
XS1819574929 RLS ROY 1.625% 2028		EXA-09/05/28	6,270,000.	M EUR	85.6873	% 30/09/26	96.837		5,372,595.80	699,084.10	40,755.00	6,112,434.90	0.81
DE000A4DFLP8 SCHAEFFLER 4.25% 28		EXA-01/04/28	8,600,000.	M EUR	100.1221	% 30/09/26	99.945		8,610,500.00	-15,230.00	184,252.05	8,779,522.05	1.17
XS2075811781 SES SA 0.875% 2027		EXA-04/11/27	8,400,000.	M EUR	89.0822	% 30/09/26	96.959		7,482,906.00	661,650.00	66,854.79	8,211,410.79	1.09
XS2181577268 SILGAN 2.25% 06/28		EUR-01/06/28	9,170,000.	M EUR	88.6288	% 30/09/26	96.969		8,127,257.70	764,799.60	44,130.63	8,936,187.93	1.19
XS1793255941 SOFTBANK 5% 15/28		EUR-15/04/28	9,880,000.	M EUR	97.0155	% 30/09/26	99.821		9,585,128.40	277,186.40	229,161.11	10,091,475.91	1.34
XS2325733413 STELLAN 0.625% 03/27		EXA-30/03/27	4,000,000.	M EUR	97.977	% 30/09/26	98.709		3,919,080.00	29,280.00	12,739.73	3,961,099.73	0.53
XS2550868801 SUDZUCKER 5.125% 27		EXA-31/10/27	9,000,000.	M EUR	102.6439	% 30/09/26	101.382		9,237,952.00	-113,572.00	424,602.74	9,548,982.74	1.27
XS2484502823 TDC NET 5.056% 28		EXA-31/05/28	8,940,000.	M EUR	99.6743	% 30/09/26	101.622		8,910,885.00	174,121.80	153,558.34	9,238,565.14	1.23
XS2347284742 TECH ENR 1.125% 5/28		EXA-28/05/28	1,520,000.	M EUR	84.7125	% 30/09/26	95.504		1,287,630.40	164,030.40	5,949.86	1,457,610.66	0.19
XS2581393134 TELECOM IT 6.875% 28		UST-15/02/28	9,198,000.	M EUR	106.6497	% 30/09/26	103.273		9,809,642.68	-310,592.14	82,482.07	9,581,532.61	1.27
XS2441574089 TELEFONAK 1.125% 27		EXA-08/02/27	7,910,000.	M EUR	89.2526	% 30/09/26	99.261		7,059,880.90	791,664.20	57,537.12	7,909,082.22	1.05
BE6300371273 TELENET 3.50% 2028		UST-01/03/28	9,500,000.	M EUR	93.7552	% 30/09/26	98.947		8,906,748.50	493,216.50	71,379.08	9,471,344.08	1.26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118258 OFI INVEST HIGH YIELD 2027 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
FR0014000S75 TELEPER 0.25% 2027		EXA-26/11/27	1,400,000.	M EUR	92.6	% 30/09/26	96.171		1,296,400.00	49,994.00	2,972.60	1,349,366.60	0.18
XS2532478430 TER FIN G 7.25% 28		EUR-15/04/28	5,000,000.	M EUR	104.6793	% 30/09/26	101.368		5,233,965.00	-165,565.00	153,055.56	5,221,455.56	0.69
XS2413862108 TEREOS FIN 4.75% 27		EUR-30/04/27	4,570,000.	M EUR	97.1065	% 30/09/26	99.807		4,437,767.30	123,412.60	91,653.89	4,652,833.79	0.62
XS1211044075 TEVA PHARM 1.875% 27		EXA-31/03/27	9,570,000.	M EUR	87.9722	% 30/09/26	99.216		8,418,942.80	1,076,028.40	90,947.77	9,585,918.97	1.27
XS2199268470 TITAN 2.75% 07/27		UST-09/07/27	7,000,000.	M EUR	99.7346	% 30/09/26	99.4		6,981,419.00	-23,419.00	44,463.32	7,002,463.32	0.93
XS2193982803 UPJOHN 1.362% 06/27		EXA-23/06/27	9,120,000.	M EUR	90.5055	% 30/09/26	98.571		8,254,103.40	735,571.80	34,371.66	9,024,046.86	1.20
FR0014003G27 VERALLI 1.625% 05/28		EXA-14/05/28	4,400,000.	M EUR	97.3646	% 30/09/26	96.729		4,284,044.00	-27,968.00	27,620.55	4,283,696.55	0.57
XS2123970167 VF CORP 0.25% 02/28		EXA-25/02/28	8,210,000.	M EUR	82.4962	% 30/09/26	94.334		6,772,936.10	971,885.30	12,315.00	7,757,136.40	1.03
BE6332786449 VGP NV 1.625% 01/27		EXA-17/01/27	9,100,000.	M EUR	87.0699	% 30/09/26	99.548		7,923,364.50	1,135,503.50	104,525.34	9,163,393.34	1.22
FR0014002KP7 VILMORIN 1.375% 3/28		EXA-26/03/28	9,200,000.	M EUR	90.9462	% 30/09/26	95.736		8,367,050.00	440,662.00	65,849.32	8,873,561.32	1.18
XS2491738949 VOLK INT 3.75% 09/27		EXA-28/09/27	9,000,000.	M EUR	98.4784	% 30/09/26	100.157		8,863,056.00	151,074.00	3,698.63	9,017,828.63	1.20
XS2240978085 VOLVO 2.50% 2027		EXA-07/10/27	9,850,000.	M EUR	93.5665	% 30/09/26	98.33		9,216,296.60	469,208.40	242,876.71	9,928,381.71	1.32
XS2630465875 WERFEN 4.625% 2028		EXA-06/06/28	9,000,000.	M EUR	102.0133	% 30/09/26	100.905		9,181,199.60	-99,749.60	134,568.49	9,216,018.49	1.22
XS2010039977 ZF EUR FIN 2.5% 2027		EXA-23/10/27	9,500,000.	M EUR	90.3418	% 30/09/26	98.36		8,582,471.00	761,729.00	223,835.62	9,568,035.62	1.27
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			656,752,918.07	31,741,587.76	8,224,865.53	696,719,371.36	92.48
Obl. a taux fixe NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			656,752,918.07	31,741,587.76	8,224,865.53	696,719,371.36	92.48
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
DE000A4ESRT8 TRATON FIN LU FRN 26		FRN-01/10/27	8,000,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	100.238		8,000,000.00	19,040.00	759.33	8,019,799.33	1.06
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			8,000,000.00	19,040.00	759.33	8,019,799.33	1.06
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			8,000,000.00	19,040.00	759.33	8,019,799.33	1.06
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			664,752,918.07	31,760,627.76	8,225,624.86	704,739,170.69	93.54
I - Obl. & Valeurs ass.													
						CUMUL (EUR)			664,752,918.07	31,760,627.76	8,225,624.86	704,739,170.69	93.54
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			8,692.	P EUR	4829.7358	M 30/09/26	4843.46		41,980,063.22	119,291.10	0.00	42,099,354.32	5.59
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			41,980,063.22	119,291.10	0.00	42,099,354.32	5.59

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118258 OFI INVEST HIGH YIELD 2027 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> 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
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)			41,980,063.22	119,291.10	0.00	42,099,354.32	5.59
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			41,980,063.22	119,291.10	0.00	42,099,354.32	5.59
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			41,980,063.22	119,291.10	0.00	42,099,354.32	5.59
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Rachats à payer												
RPO65EUR Ach diff op de capi		-986,994.69	EUR	1.	30/09/26	1.		-986,994.69	0.00	0.00	-986,994.69	-0.13
Rachats à payer												
					CUMUL (EUR)			-986,994.69	0.00	0.00	-986,994.69	-0.13
Dettes et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			-986,994.69	0.00	0.00	-986,994.69	-0.13
Creances et comptes rattaches												
Coupons a recevoir												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DE000A4ESRT8 TRATON FIN LU FRN 26	ACHLIG	80.	P EUR	796.566625	30/09/26		A	63,725.33	0.00	0.00	63,725.33	0.01
XS1799641045 LKQ EURO 4.125% 28	ACHLIG	3,900.	P EUR	20.625	30/09/26		A	80,437.50	0.00	0.00	80,437.50	0.01
Coupons a recevoir												
					CUMUL (EUR)			144,162.83	0.00	0.00	144,162.83	0.02
Creances et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			144,162.83	0.00	0.00	144,162.83	0.02
Debiteurs et crediteurs divers												
RMF065EUR Prov com mvts EUR		-601.81	EUR	1.	30/09/26	1.		-601.81	0.00	0.00	-601.81	0.00
Debiteurs et crediteurs divers												
					CUMUL (EUR)			-601.81	0.00	0.00	-601.81	
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EUR PrComGestFin		-513,391.96	EUR	1.	30/09/26	1.		-513,391.96	0.00	0.00	-513,391.96	-0.07
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-513,391.96	0.00	0.00	-513,391.96	-0.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118258 OFI INVEST HIGH YIELD 2027 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
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-513,391.96	0.00	0.00	-513,391.96	-0.07
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			-1,356,825.63	0.00	0.00	-1,356,825.63	-0.18
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BKO65EUR Banque EUR SGP		7,892,592.78	EUR	1.	30/09/26	1.		7,892,592.78	0.00	0.00	7,892,592.78	1.05
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			7,892,592.78	0.00	0.00	7,892,592.78	1.05
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			7,892,592.78	0.00	0.00	7,892,592.78	1.05
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			7,892,592.78	0.00	0.00	7,892,592.78	1.05
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			6,535,767.15	0.00	0.00	6,535,767.15	0.87
PORTEFEUILLE : OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (118258)												
					(EUR)			713,268,748.44	31,879,918.86	8,225,624.86	753,374,292.16	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118258 OFI INVEST HIGH YIELD 2027 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 746,838,525.01 Coupons et dividendes a recevoir : 144,162.83

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	4,310.5	EUR
PrComGestFin	:	11,452.32	EUR
PrComGestFin	:	52.49	EUR
PrComGestFin	:	379.3	EUR
PrComGestFin	:	11.14	EUR
PrComGestFin	:	0.02	EUR
PrComGestFin	:	636.66	EUR
PrComGestFin	:	23.08	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR001400EQJ8 PART A	EUR	116,538,904.92	1,006,421.	115.79	15.469150950102			118.10	115.79
A1 FR001400IEG1 PART A1	EUR	580,557,321.07	5,042,516.	115.13	77.060736309314			118.58	112.82
IC FR0013511458 PART IC	EUR	3,831,382.13	32,119.238	119.28	0.508558479351			122.85	116.89
ID FR0013511466 PART ID	EUR	27,688,248.33	266,297.1633	103.97	3.675199443477			107.08	101.89
R1 FR0013511490 PART RFC	EUR	677,634.11	5,722.3739	118.41	0.08994600532			121.96	116.04
R2 FR0013511516 PART RFD	EUR	1,038.83	10.	103.88	0.000137890097			106.99	101.80
RC FR0013511474 PART RC	EUR	23,237,399.74	190,575.9754	121.93	3.084458340272			125.58	119.49
RD FR0013511482 PART RD	EUR	842,363.03	7,482.926	112.57	0.111812582068			115.94	110.31

Actif net total en EUR : 753,374,292.16

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR001400EQJ8 PART A	EUR	116,538,904.92	115.80
A1 FR001400IEG1 PART A1	EUR	580,557,321.07	115.13
IC FR0013511458 PART IC	EUR	3,831,382.13	119.29
ID FR0013511466 PART ID	EUR	27,688,248.33	103.98
R1 FR0013511490 PART RFC	EUR	677,634.11	118.42
R2 FR0013511516 PART RFD	EUR	1,038.83	103.88
RC FR0013511474 PART RC	EUR	23,237,399.74	121.93
RD FR0013511482 PART RD	EUR	842,363.03	112.57

Actif theorique total en EUR : 753,374,292.16 (Sens collecte : EQU)