



OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
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 fonds d'investissement à vocation générale OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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 décembre 2025 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 fonds d'investissement à vocation générale 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 fonds d'investissement à vocation générale 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 31/12/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

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

XS3066564900	ACHM BA 2.5 05-28	(366) 060528	1,100,000.	M EUR	99.684	% 31/12/25	99.54553442	6	1,096,524.00	1,113,384.44	18,383.56	16,860.44	1.06
XS2958382645	ACHM BA 2.75 12-27	(366) 101227	1,000,000.	M EUR	99.914	% 31/12/25	100.31512222	6	999,139.67	1,005,110.13	1,958.90	5,970.46	0.95
FR0014013VW7	AIR LIQ 2.625 11-29	(366) 051129	500,000.	M EUR	99.94	% 31/12/25	99.38304164	6	499,700.00	499,108.70	2,193.49	-591.30	0.47
XS2156598281	AKZANA 1 5/8 04/14/3	(EXA) 140430	1,600,000.	M EUR	94.7319	% 31/12/25	94.15153185	6	1,515,709.68	1,525,372.45	18,947.95	9,662.77	1.45
XS3064418687	ALPH 2.5 05-29	(366) 060529	1,300,000.	M EUR	99.9837	% 31/12/25	99.57510564	6	1,299,788.27	1,316,202.40	21,726.03	16,414.13	1.25
XS2622275886	AMER TO 4.125 05-27	(366) 160527	1,200,000.	M EUR	105.2612	% 31/12/25	101.90409781	6	1,263,133.81	1,254,583.42	31,734.25	-8,550.39	1.19
XS2273810510	AMER O 0.0 07-26	(366) 160726	1,300,000.	M EUR	95.479	% 31/12/25	98.57616454	6	1,241,227.00	1,281,490.14	0.00	40,263.14	1.22
XS1941841311	ASS GEN 3.875 01-29	(366) 290129	1,700,000.	M EUR	105.9972	% 31/12/25	102.92494239	6	1,801,952.65	1,811,267.51	61,543.49	9,314.86	1.72
FR001400RGV6	AYVENS 3.875 07-29	(366) 160729	1,700,000.	M EUR	101.0966	% 31/12/25	102.91421837	6	1,718,641.95	1,780,764.66	31,222.95	62,122.71	1.69
XS1717355561	BANQ FE 1.625 11-27	(366) 151127	600,000.	M EUR	96.117	% 31/12/25	98.04123756	6	576,702.00	589,609.75	1,362.33	12,907.75	0.56
FR0013408960	BANQ FE 1.75 03-29	(366) 150329	900,000.	M EUR	96.1821	% 31/12/25	96.13046324	6	865,638.54	877,946.77	12,772.60	12,308.23	0.83
BE0002251206	BELF BAN 3.13 05-26	(366) 110526	1,200,000.	M EUR	112.2438	% 31/12/25	100.17010066	6	1,346,925.27	1,226,596.00	24,554.79	-120,329.27	1.16
XS3075491152	BMW FIN 2.625 05-28	(366) 200528	1,436,000.	M EUR	99.778	% 31/12/25	100.08172552	6	1,432,812.08	1,460,926.59	23,753.01	28,114.51	1.39
XS2776511060	BOOK 3.5 03-29	(366) 010329	1,700,000.	M EUR	104.9783	% 31/12/25	101.90800105	6	1,784,630.60	1,782,970.26	50,534.25	-1,660.34	1.69
FR001400N4L7	BPCE IS 3.875 01-29	(366) 110129	900,000.	M EUR	103.3093	% 31/12/25	102.47995631	6	929,783.92	956,621.32	34,301.71	26,837.40	0.91
FR0011952647	BPCE. ZCP 250626	(999) 250626	800,000.	M EUR	149.374	% 31/12/25	154.87118914	6	1,194,992.00	1,238,969.51	0.00	43,977.51	1.18
FR0013181898	BQ POST 3.0 06-28	(366) 090628	1,400,000.	M EUR	100.9262	% 31/12/25	100.33483799	6	1,412,966.40	1,428,852.12	24,164.38	15,885.72	1.36
FR001400HOZ2	BQ POST 4.0 05-28	(366) 030528	600,000.	M EUR	106.2059	% 31/12/25	102.68900198	6	637,235.67	632,375.11	16,241.10	-4,860.56	0.60
XS3108521124	CA AUTO 2.75 07-28	(366) 070728	356,000.	M EUR	99.824	% 31/12/25	99.9841938	6	355,373.44	360,825.32	4,881.59	5,451.88	0.34
FR0014012SB9	CAPG 2.5 09-28	(366) 250928	900,000.	M EUR	99.806	% 31/12/25	99.51599098	6	898,254.00	901,931.59	6,287.67	3,677.59	0.86
XS3231164586	CATE FI 2.541 11-28	(366) 201128	1,448,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.57073464	6	1,448,000.00	1,446,421.25	4,637.01	-1,578.75	1.37
XS3071246295	CENC 2.875 05-28	(366) 220528	587,000.	M EUR	99.96	% 31/12/25	100.41467202	6	586,765.20	599,976.00	10,541.88	13,210.80	0.57
DE000CZ4OLD5	CMZB FRA 4.0 03-26	(366) 230326	600,000.	M EUR	104.5343	% 31/12/25	100.29536911	6	627,205.56	620,709.20	18,936.99	-6,496.36	0.59
FR0014007YA9	CNP ASS 1.25 01-29	(366) 270129	1,900,000.	M EUR	93.1969	% 31/12/25	94.56877449	6	1,770,740.45	1,819,125.21	22,318.49	48,384.76	1.73
XS2114852218	COMC 0.25 05-27	(366) 200527	1,000,000.	M EUR	93.9406	% 31/12/25	96.99063278	6	939,405.71	971,481.67	1,575.34	32,075.96	0.92
XS3075393499	CONT 2.875 11-28	(366) 221128	943,000.	M EUR	100.0634	% 31/12/25	100.01887821	6	943,598.20	946,446.23	3,268.21	2,848.03	0.90
FR0013134897	CRED AGR 2.85 04-26	(UST) 270426	1,200,000.	M EUR	111.1753	% 31/12/25	100.12182356	6	1,334,103.04	1,207,967.32	6,505.43	-126,135.72	1.15
FR0013236544	CRED MU 3.5 02-29	(366) 090229	1,400,000.	M EUR	103.364	% 31/12/25	100.9643598	6	1,447,095.84	1,457,802.41	44,301.37	10,706.57	1.38
XS2348237871	Cell Fi 1.5 06-28	(366) 080628	600,000.	M EUR	95.8155	% 31/12/25	97.11892083	6	574,893.21	587,916.26	5,202.74	13,023.05	0.56
XS3081821699	DAIM TR 3.0 11-29	(366) 271129	1,000,000.	M EUR	100.0286	% 31/12/25	100.00449209	6	1,000,286.44	1,003,250.40	3,205.48	2,963.96	0.95
XS3032045471	DEUT PO 3.0 03-30	(366) 240330	663,000.	M EUR	100.3101	% 31/12/25	100.68018954	6	665,055.91	683,149.19	15,639.53	18,093.28	0.65
XS3086867440	ELM BV 3.375 06-30	(366) 190630	900,000.	M EUR	99.9742	% 31/12/25	99.54300183	6	899,767.48	912,530.85	16,643.84	12,763.37	0.87
XS3008888953	ENEL FI 2.625 02-28	(366) 240228	1,300,000.	M EUR	99.574	% 31/12/25	100.19186372	6	1,294,462.00	1,331,944.57	29,450.34	37,482.57	1.26
FR001400A1H6	ENGIE 3.5 09-29	(366) 270929	1,700,000.	M EUR	103.666	% 31/12/25	102.32330393	6	1,762,322.73	1,755,797.54	16,301.37	-6,525.19	1.67
XS1584122763	ESSI AB 1.625 03-27	(366) 300327	1,300,000.	M EUR	98.3003	% 31/12/25	98.96034295	6	1,277,904.45	1,302,747.81	16,263.36	24,843.36	1.24
XS2919679816	EURO GM 3.075 10-27	(366) 181027	600,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100.81005571	6	600,000.00	608,853.62	3,993.29	8,853.62	0.58
DK0030555156	EURO NV 2.625 11-28	(366) 261128	600,000.	M EUR	99.818	% 31/12/25	99.71774526	6	598,908.00	600,032.50	1,726.03	1,124.50	0.57
XS3036647694	FRES ME 3.125 12-28	(366) 081228	433,000.	M EUR	100.1842	% 31/12/25	100.89425679	6	433,797.70	437,910.15	1,038.01	4,112.45	0.42
XS3148184156	GIVA FI 2.875 09-29	(366) 090929	497,000.	M EUR	99.791	% 31/12/25	99.78351158	6	495,961.27	500,543.43	4,619.38	4,582.16	0.47
XS2939370107	HIGH HO 2.875 11-27	(366) 191127	600,000.	M EUR	99.754	% 31/12/25	100.4319499	6	598,524.00	604,812.93	2,221.23	6,288.93	0.57
FI4000523550	HUHT OY 4.25 06-27	(366) 090627	800,000.	M EUR	104.8594	% 31/12/25	102.19879768	6	838,874.96	837,152.03	19,561.64	-1,722.93	0.79
FR0013320058	ICADE 1.625 02-28	(366) 280228	1,100,000.	M EUR	98.8766	% 31/12/25	97.56562772	6	1,087,642.33	1,088,452.38	15,230.48	810.05	1.03
XS3190744907	IDS FIN 3.25 10-29	(366) 011029	680,000.	M EUR	99.628	% 31/12/25	99.44999908	6	677,470.40	682,072.60	5,812.60	4,602.20	0.65

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME VL VALIDEE

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			
XS2457469547 IMCD NV 2.125 03-27	(366)	310327	600,000.	M EUR	99.2522	% 31/12/25	99.26084646	6	595,513.32	605,345.90	9,780.82	9,832.58	0.57		
FR001400KHZO KERING 3.625 09-27	(366)	050927	600,000.	M EUR	103.1201	% 31/12/25	101.62333897	6	618,720.82	617,009.90	7,269.86	-1,710.92	0.59		
XS2904651093 LSEG NE 2.75 09-27	(366)	200927	600,000.	M EUR	99.493	% 31/12/25	100.34810772	6	596,958.00	606,925.63	4,836.99	9,967.63	0.58		
FR001400ZED2 LVMH MO 2.625 03-29	(366)	070329	1,600,000.	M EUR	100.2119	% 31/12/25	99.9637191	6	1,603,391.15	1,627,381.15	27,961.64	23,990.00	1.54		
XS3233927733 MITS HC 2.856 11-28	(366)	261128	1,313,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.72923971	6	1,313,000.00	1,313,554.43	4,109.51	554.43	1.25		
FR0013425147 MMS USA 1.25 06-28	(366)	130628	800,000.	M EUR	95.2148	% 31/12/25	96.47362022	6	777,718.57	777,432.80	5,643.84	15,714.23	0.74		
XS2680745119 NATL GR 4.151 09-27	(366)	120927	1,200,000.	M EUR	104.32	% 31/12/25	102.55500113	6	1,251,840.56	1,246,354.21	15,694.19	-5,486.35	1.18		
XS3170277530 NATL WE 3.0 09-30	(366)	030930	1,200,000.	M EUR	99.954	% 31/12/25	99.40386168	6	1,199,448.00	1,205,076.48	12,230.14	5,628.48	1.14		
FR001400HOF5 NEXANS 5.5 04-28	(366)	050428	1,200,000.	M EUR	109.9653	% 31/12/25	105.23133957	6	1,319,584.11	1,312,502.10	49,726.03	-7,082.01	1.25		
XS2482618464 NORD BK 2.5 05-29	(366)	230529	1,700,000.	M EUR	99.5122	% 31/12/25	99.13605127	6	1,691,706.90	1,711,744.38	26,431.51	20,037.48	1.62		
XS3002552993 NOVO NO 2.375 05-28	(366)	270528	2,079,000.	M EUR	99.7	% 31/12/25	99.53621104	6	2,072,763.00	2,099,524.69	30,166.86	26,761.69	1.99		
XS3100081093 NTT FIN 2.906 03-29	(366)	160329	600,000.	M EUR	100.3141	% 31/12/25	100.10902422	6	601,884.32	608,918.33	8,264.19	7,034.01	0.58		
DK0030512421 NYKR 4.625 01-29	(366)	190129	2,600,000.	M EUR	106.1422	% 31/12/25	104.7999547	6	2,759,698.25	2,840,436.49	115,637.67	80,738.24	2.69		
XS2354246816 OP CORP 0.375 06-28	(366)	160628	2,000,000.	M EUR	91.5815	% 31/12/25	94.66397407	6	1,831,629.31	1,897,450.71	4,171.23	65,821.40	1.80		
FR0013534484 ORANGE 0.125 09-29	(366)	160929	1,000,000.	M EUR	88.7951	% 31/12/25	90.48164121	6	887,951.46	905,196.55	380.14	17,245.09	0.86		
XS3019313363 PFIZ NL 2.875 05-29	(366)	190529	600,000.	M EUR	100.4706	% 31/12/25	100.26961305	6	602,823.86	612,534.80	10,917.12	9,710.94	0.58		
FR0014010CJO PUBL GR 2.875 06-29	(366)	120629	1,300,000.	M EUR	100.2414	% 31/12/25	99.79059664	6	1,303,137.56	1,318,473.99	21,196.23	15,336.43	1.25		
FR001400P3D4 RCI BAN 3.75 10-27	(366)	041027	900,000.	M EUR	99.747	% 31/12/25	101.33561165	6	897,723.00	920,619.82	8,599.32	22,896.82	0.87		
XS3174782758 RECK BE 2.625 09-28	(366)	100928	685,000.	M EUR	99.889	% 31/12/25	99.89937196	6	684,239.65	690,074.55	5,763.85	5,834.90	0.65		
XS2494945939 RENT IN 3.875 06-27	(366)	270627	1,200,000.	M EUR	102.8782	% 31/12/25	101.55164844	6	1,234,538.13	1,243,080.06	24,460.27	8,541.93	1.18		
XS2332306344 REXEL 2.125 06-28	(EUR)	150628	700,000.	M EUR	95.8339	% 31/12/25	98.48184169	6	670,837.42	690,199.28	826.39	19,361.86	0.65		
FR0014010MQ4 SANOFI 2.625 06-29	(366)	230629	1,100,000.	M EUR	100.1207	% 31/12/25	99.66885863	6	1,101,327.85	1,111,862.92	15,505.48	10,535.07	1.05		
XS2511906310 SELP FI 3.75 08-27	(366)	100827	1,200,000.	M EUR	103.0027	% 31/12/25	101.40156495	6	1,236,032.88	1,235,065.35	18,246.58	-967.53	1.17		
XS2827694170 SWIS FI 3.5 08-28	(366)	290828	600,000.	M EUR	103.6099	% 31/12/25	102.12212076	6	621,659.67	620,154.64	7,421.92	-1,505.03	0.59		
XS1966038249 TELS CO 1.375 03-29	(366)	260329	1,900,000.	M EUR	95.3906	% 31/12/25	95.69922112	6	1,812,421.03	1,838,684.17	20,398.97	26,263.14	1.74		
BE0002784651 UCB 1.0 03-28	(366)	300328	700,000.	M EUR	95.6212	% 31/12/25	95.58601893	6	669,348.05	674,491.17	5,389.04	5,143.12	0.64		
FR001400SIM9 UNIB RO 3.5 09-29	(366)	110929	1,700,000.	M EUR	104.8651	% 31/12/25	101.58166571	6	1,782,707.08	1,745,797.91	18,909.59	-36,909.17	1.66		
XS2496288593 UNIV MU 3.0 06-27	(366)	300627	1,200,000.	M EUR	101.9862	% 31/12/25	100.55961065	6	1,223,834.96	1,225,356.42	18,641.10	1,521.46	1.16		
XS2592659242 VF 4.125 03-26	(366)	070326	600,000.	M EUR	103.9532	% 31/12/25	100.11128896	6	623,719.48	621,281.43	20,613.70	-2,438.05	0.59		
XS2630465875 WERF 4.625 06-28	(366)	060628	600,000.	M EUR	107.0727	% 31/12/25	103.70722894	6	642,436.44	638,437.21	16,193.84	-3,999.23	0.61		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
									CUMUL (EUR)		78,986,510.66	79,612,971.21	1,190,946.11	626,460.55	75.52

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2464405229 AIB GRO 2.25 04-28	(366)	040428	1,600,000.	M EUR	100.1724	% 31/12/25	99.6133704	6	1,602,757.65	1,621,035.84	27,221.92	18,278.19	1.54
XS2908735504 BANC SA 3.25 04-29	(366)	020429	1,900,000.	M EUR	100.9618	% 31/12/25	100.90444109	6	1,918,273.84	1,964,215.89	47,031.51	45,942.05	1.86
XS2430998893 BBVA 0.875 01-29	(366)	140129	700,000.	M EUR	93.8152	% 31/12/25	96.56744719	6	656,706.15	681,946.10	5,973.97	25,239.95	0.65
XS2038039074 BK AMER 0.58 08-29	(366)	080829	1,200,000.	M EUR	92.0863	% 31/12/25	94.54028054	6	1,105,035.78	1,137,343.64	2,860.27	32,307.86	1.08
XS2345799089 BK AMER 0.583 08-28	(366)	240828	1,000,000.	M EUR	95.7587	% 31/12/25	96.83660191	6	957,587.32	970,506.35	2,140.33	12,919.03	0.92
FR0014001JT3 BNP PAR 0.5 01-30	(366)	190130	3,000,000.	M EUR	90.5023	% 31/12/25	92.70663581	6	2,715,070.44	2,795,623.73	14,424.66	80,553.29	2.65
XS2434702424 CAIX 0.625 01-28	(366)	210128	600,000.	M EUR	96.2762	% 31/12/25	98.11042875	6	577,657.07	592,248.19	3,585.62	14,591.12	0.56
DE000CZ457N3 COMM AK 3.125 11-30	(366)	261130	400,000.	M EUR	99.881	% 31/12/25	99.54938559	6	399,524.00	399,635.90	1,438.36	111.90	0.38
FR0013517307 CRED MU 1.25 06-29	(366)	110629	1,000,000.	M EUR	94.8807	% 31/12/25	96.15686006	6	948,806.72	968,691.89	7,123.29	19,885.17	0.92
BE0002936178 CRELAN 6.0 02-30	(366)	280230	700,000.	M EUR	113.9674	% 31/12/25	108.58165019	6	797,771.78	795,857.85	35,786.30	-1,913.93	0.75
XS2715918020 DANS BK 4.5 11-28	(366)	091128	1,300,000.	M EUR	107.8265	% 31/12/25	103.29856797	6	1,401,745.12	1,352,017.00	9,135.62	-49,728.12	1.28
DE000A4DFH60 DEUT BK 3.0 06-29	(366)	180629	1,600,000.	M EUR	99.9513	% 31/12/25	99.96180378	6	1,599,220.00	1,626,084.75	26,695.89	26,864.75	1.54
XS3110850347 EFG EUR 2.875 07-28	(366)	070728	365,000.	M EUR	99.956	% 31/12/25	100.11140872	6	364,839.40	370,639.14	5,232.50	5,799.74	0.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME 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		
XS2258452478	ING GRO 0.25 02-29	(366) 180229	2,000,000.	M EUR	91.827	% 31/12/25	94.77883925	6	1,836,539.45	1,899,974.05	4,397.26	63,434.60	1.80	
XS2592650373	INTE 5.0 03-28	(366) 080328	600,000.	M EUR	108.4121	% 31/12/25	102.77375785	6	650,472.33	641,546.66	24,904.11	-8,925.67	0.61	
XS2931945211	JYSK BA 2.875 05-29	(366) 070529	600,000.	M EUR	99.9638	% 31/12/25	100.21116482	6	599,782.60	612,845.76	11,578.77	13,063.16	0.58	
BE0002839208	KBC GRO 0.75 01-28	(366) 210128	1,200,000.	M EUR	98.3004	% 31/12/25	98.16653454	6	1,179,605.10	1,186,603.89	8,605.48	6,998.79	1.13	
XS2548080832	MORG ST 4.813 10-28	(366) 251028	1,800,000.	M EUR	105.9375	% 31/12/25	103.747904	6	1,906,875.72	1,884,551.72	17,089.45	-22,324.00	1.79	
XS3085616079	PIRA BA 3.0 12-28	(366) 031228	280,000.	M EUR	99.68	% 31/12/25	100.02256529	6	279,104.00	280,822.63	759.45	1,718.63	0.27	
FR001400KZQ1	SG 4.75 09-29	(366) 280929	2,900,000.	M EUR	107.6011	% 31/12/25	104.73702995	6	3,120,431.14	3,074,736.20	37,362.33	-45,694.94	2.92	
CH1214797172	UBS GRO 7.75 03-29	(366) 010329	600,000.	M EUR	121.279	% 31/12/25	110.19187881	6	727,674.25	700,644.42	39,493.15	-27,029.83	0.66	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	25,345,479.86	25,557,571.60	332,840.24	212,091.74	24.24

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CUMUL (EUR) 104,331,990.52 105,170,542.81 1,523,786.35 838,552.29 99.77

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010653618 OFI INV MARCHE MON X 111. P EUR 1145.1579 M 30/12/25 1146.7864 5 127,112.53 127,293.29 0.00 180.76 0.12

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FB0L0000007E EURO SCHATZ 0326 -216. EUR 106.91 M 31/12/25 106.79 S 0.00 25,920.00 0.00 25,920.00 0.02

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DGMC1EUR Dépôt gar. CACEIS BK 101,980.5 EUR 1. 31/12/25 1. 101,980.50 101,980.50 0.00 0.00 0.10

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCIEUR Appel Marge CACEIS -25,920. EUR 1. 31/12/25 1. -25,920.00 -25,920.00 0.00 0.00 -0.02

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe -16,215.34 EUR 1. 31/12/25 1. -16,215.34 -16,215.34 0.00 0.00 -0.02

FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe -21.6 EUR 1. 31/12/25 1. -21.60 -21.60 0.00 0.00 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -16,236.94 -16,236.94 0.00 0.00 -0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME 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			
AUTRES DETTES ET CREANCES															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FRT0EUR	Frais RTO		-312.75	EUR	1.	31/12/25	1.			-312.75	-312.75	0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES															
										CUMUL (EUR)	59,510.81	59,510.81	0.00	0.00	0.06
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQC1EUR	CACEIS Bank		32,884.75	EUR	1.	31/12/25	1.			32,884.75	32,884.75	0.00	0.00	0.03	
IX - TRESORERIE															
										CUMUL (EUR)	92,395.56	92,395.56	0.00	0.00	0.09
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME (193900)															
										(EUR)	104,551,498.61	105,416,151.66	1,523,786.35	864,653.05	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 193900 OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME 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 : 105,323,756.1

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 432.68 EUR

Frais de Gest. Fixe : 0.03 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 576.9 EUR

Frais maximum notice : 0.03 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011461219 OFI INV ESG OBL CT I	EUR	105,411,183.26	9,301.11	11,333.18	99.995286860799			11,333.18	11,333.18
C2 FR0013421963 OFI INV ESG OBL CT S	EUR	4,968.40	45.677	108.77	0.004713139201			108.77	108.77

Actif net total en EUR : 105,416,151.66

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	OFI INV ESG OBL CT I	Prec. VL :	11,330.44	(EUR)	Variation :	+0.024%
C2	OFI INV ESG OBL CT S	Prec. VL :	108.74	(EUR)	Variation :	+0.028%