

L'objectif de gestion du FCP est d'obtenir, sur une durée de placement recommandée supérieure à 1 mois, une progression de la valeur liquidative régulière et similaire à celle de l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé, diminué des frais de gestion. Dans certaines situations de marché, telles que des niveaux d'EONIA très faibles ou négatifs, la valeur liquidative peut baisser de manière structurelle ce qui affecte négativement le rendement du fonds. Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. L'investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, avec notamment un risque que le capital investi fluctue. Le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action. Le risque de perte en capital est supporté par l'investisseur.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS	SOUSCRIPTIONS - RACHATS	INTERVENANTS
<b>DATE DE CRÉATION</b> 03/01/1995	<b>FRÉQUENCE DE VALORISATION</b> Quotidienne	<b>SOCIÉTÉ DE GESTION</b> BDF-GESTION C.C. 22-1545 – 1, rue La Vrillière – 75001 Paris Agrément AMF n° GP97069
<b>CLASSIFICATION AMF</b> Fonds Monétaire à Valeur Liquidative Variable (VNAV) Standard	<b>HEURE LIMITE DE CENTRALISATION</b> À cours inconnu, 12h lorsque la bourse de Paris est ouverte toute la journée, 11h30 lorsque la bourse de Paris n'est ouverte que le matin	<b>CENTRALISATEUR</b> BNP Paribas Securities Services
<b>CODE ISIN</b> C : FR0000400921 ; D : FR0000414104	<b>RÈGLEMENT / LIVRAISON</b> J+2 (jours ouvrés calendaires)	<b>DÉPOSITAIRE - CONSERVATEUR</b> BNP Paribas Securities Services
<b>AFFECTATION DU RÉSULTAT</b> Capitalisation et Distribution	<b>FRAIS D'ENTRÉE / SORTIE</b> Néant	<b>COMMISSAIRE AUX COMPTES</b> KPMG France
<b>DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE</b> Supérieure à 1 mois	<b>FRAIS</b>	
<b>INDICATEUR DE RISQUE ET PERFORMANCE</b>	<b>FRAIS DE GESTION FIXES</b> 0.15% (maximun)	<b>FRAIS DE GESTION VARIABLES</b> Néant
1 2 3 4 5 6 7		

## PROFIL DU PORTEFEUILLE

<b>Actif Net</b>	C	37 651 754.29 €	D	9 208 000.43 €
<b>Nombre de Parts</b>	C	112 373	D	40 892
<b>Valeur Liquidative</b>	C	335.060 €	D	225.178 €

performance depuis le	30/09/2020	30/09/2020	31/12/2019
<b>FONDS</b>	-0.03%	-0.03%	-0.37%

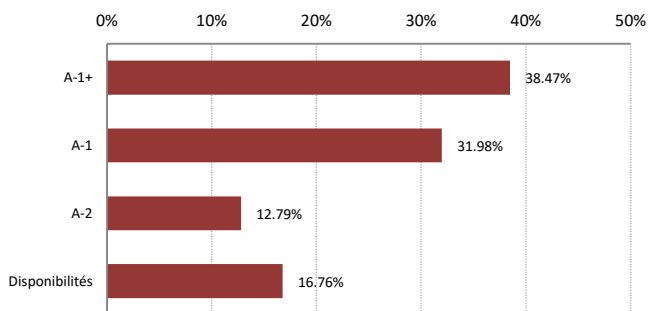
Les performances reflètent des évolutions passées et ne sauraient en rien préjuger de l'avenir.

Obligations	Fixe	34.20%	Variable	0.00%	Révisable	0.00%
<b>NEU CP</b>	Fixe	17.09%	Variable	31.95%	Révisable	0.00%
<b>Disponibilités</b>						16.76%

Les disponibilités regroupent les OPC Monétaires et les liquidités.

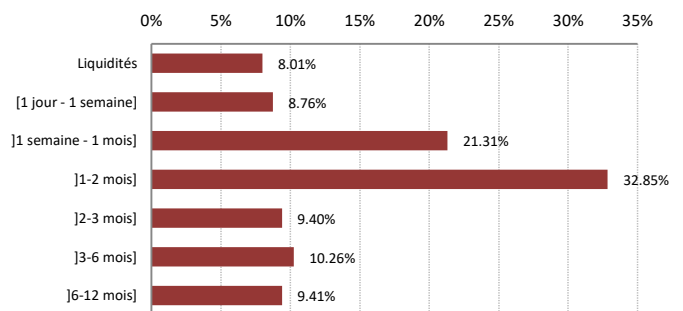
<b>Durée de vie moyenne (WAL)</b>	78 jours
<b>Maturité moyenne du portefeuille (WAM)</b>	47 jours

## RÉPARTITION PAR QUALITÉ DE SIGNATURE



Répartition établie sur la base de la meilleure seconde notation court terme.

## RÉPARTITION PAR ÉCHÉANCE



## PRINCIPALES POSITIONS EN PORTEFEUILLE (hors OPC Monétaires)

	Code ISIN	Libellé	Type d'Actif	Pays	Secteurs	%
1	FR0125976219	TCN BANQUE PALATINE EONIA +19.0bp 22/11/19 - 20/11/20	NEU CP	France	Banque	6.39%
2	FR0013157096	FRANCE 0% - 25/05/21	Obligation	France	État	5.14%
3	FR0013311016	FRANCE 0% - 25/02/21	Obligation	France	État	5.13%
4	FR0126310251	FRANCE 0% - 13/01/21	Bon du Trésor	France	État	5.13%
5	FR0126001777	FRANCE 0% - 18/11/20	Bon du Trésor	France	État	5.12%
6	FR0126338930	TCN MERCIALYS -0.06% 07/08/20 - 08/02/21	NEU CP	France	Corporate	4.27%
7	FR0125974917	TCN CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS -0.25% 08/01/20 - 07/01/21	NEU CP	France	Banque	4.27%
8	FR0126310236	FRANCE 0% - 16/12/20	Bon du Trésor	France	État	4.27%
9	FR0125981300	TCN COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS -0.165% 13/12/19 - 11/12/20	NEU CP	France	Corporate	4.27%
10	FR0126286311	TCN BPI FRANCE -0.375% 09/06/20 - 09/12/20	NEU CP	France	Secteur Public	4.27%