

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>FREQUENCE 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> 0.10% (maximun)	<b>FRAIS DE GESTION VARIABLES :</b> Néant
1 2 3 4 5 6 7		

## PROFIL DU PORTEFEUILLE

<b>Actif Net</b>	C	40 932 401.31 €	D	9 987 984.58 €
<b>Nombre de Parts</b>	C	121 567	D	44 139
<b>Valeur Liquidative</b>	C	336.706 €	D	226.284 €

performance depuis le	30/09/2019	30/09/2019	31/12/2018
<b>FONDS</b>	-0.01%	-0.01%	-0.28%

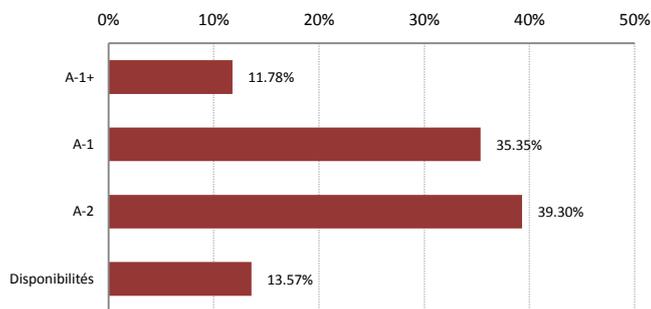
Les performances reflètent des évolutions passées et ne sauraient en rien préjuger de l'avenir.

Obligations	Fixe	0.00%	Variable	0.00%	Révisable	0.00%
<b>NEU CP</b>	Fixe	51.12%	Variable	35.31%	Révisable	0.00%
<b>Disponibilités</b>						13.57%

Les disponibilités regroupent les OPC Monétaires et les liquidités.

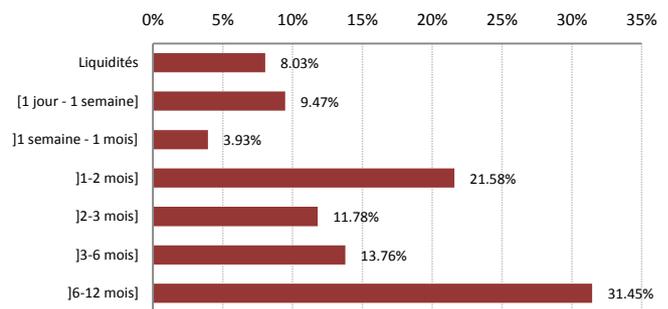
<b>Durée de vie moyenne (WAL)</b>	129 jours
<b>Maturité moyenne du portefeuille (WAM)</b>	67 jours

## 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	FR0125535759	TCN GECINA -0.225% 11/04/19 - 10/01/20	NEU CP	France	Corporate	5.90%
2	BE6312191131	TCN LVMH FINANCE BELGIQUE -0.245% 25/02/19 - 25/11/19	NEU CP	Belgique	Corporate	5.89%
3	FR0125346124	TCN PSA BANQUE FRANCE EONIA+21.0bp 07/11/18 - 07/11/19	NEU CP	France	Corporate	5.88%
4	FR0125349680	TCN BANQUE PALATINE EONIA+14.0bp 23/11/18 - 22/11/19	NEU CP	France	Banque	5.88%
5	FR0125602096	TCN RCI BANQUE -0.22% 08/07/19 - 07/07/20	NEU CP	France	Corporate	3.94%
6	FR0125670606	TCN BPI FRANCE -0.345% 11/06/19 - 09/06/20	NEU CP	France	Secteur Public	3.94%
7	FR0125610305	TCN VEOLIA ENVIRONNEMENT -0.215% 24/05/19 - 22/05/20	NEU CP	France	Corporate	3.94%
8	FR0125600538	TCN FRANFINANCE -0.20% 08/04/19 - 07/04/20	NEU CP	France	Corporate	3.93%
9	FR0125442360	TCN KLEPIERRE -0.205% 08/02/19 - 07/02/20	NEU CP	France	Corporate	3.93%
10	FR0125535445	TCN CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS -0.23% 08/04/19 - 08/01/20	NEU CP	France	Banque	3.93%