

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 073807 AMUNDI 3 MOIS ESR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h

Devise du portefeuille : EUR

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

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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
III - TITRES D OPC																	
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0014005XN8 AM EU LIQ RAT RESP Z				272.758	P EUR	1005929.4695	M 31/03/25	1081383.66	5	274,375,310.25		294,956,044.33		0.00	20,580,734.08	26.10	
FR0014005XMO AM EUR LIQ SEL Z C				432.089	P EUR	1009370.9217	M 31/03/25	1081542.934	5	436,138,072.18		467,322,804.81		0.00	31,184,732.63	41.35	
FR0014006F17 BFT AUREUS ISR Z C				1,930.272	P EUR	100825.2036	M 31/03/25	108140.67711	5	194,620,067.37		208,740,921.09		0.00	14,120,853.72	18.47	
FR0014006HA6 CPR MONETAIRE ISR Z				3,376.265	P EUR	20167.2285	M 31/03/25	21642.1	5	68,089,907.66		73,069,464.76		0.00	4,979,557.10	6.47	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										973,223,357.46		1,044,089,234.99		0.00	70,865,877.53	92.39	
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi				-27,795.99	EUR	1.	31/03/25	1.		-27,795.99		-27,795.99		0.00	0.00	0.00	
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe				-315,392.57	EUR	1.	31/03/25	1.		-315,392.57		-315,392.57		0.00	0.00	-0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										-343,188.56		-343,188.56		0.00	0.00	-0.03	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQCIEUR CACEIS Bank				86,381,860.69	EUR	1.	31/03/25	1.		86,381,860.69		86,381,860.69		0.00	0.00	7.64	
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)										86,038,672.13		86,038,672.13		0.00	0.00	7.61	
PORTEFEUILLE : AMUNDI 3 MOIS ESR (073807)																	
(EUR)										1,059,262,029.59		1,130,127,907.12		0.00	70,865,877.53	100.00	

Portefeuille titres :		1,044,089,234.99							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :	10.69	EUR							
Frais de Gest. Admi :	803.28	EUR							
Frais de Gest. Admi :	109.05	EUR							
Frais de Gest. Admi :	5.86	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	8,032.83	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	2,289.98	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	210.99	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
MGT FEES ENTREPRISEC :	641.51	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	662.89	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	10,442.67	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	310.62	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	4,143.77	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 QS0009110758 AMUNDI 3 MOIS ESR A	EUR	977,318,304.22	9,220,210.2987	105.9973	86.478461546463			109.1772	105.9973
C2 QS0009110766 AMUNDI 3 MOIS ESR H	EUR	132,670,948.93	1,258,918.0066	105.3849	11.739556333371			108.5464	105.3849
C3 QS0009110774 AMUNDI 3 MOIS ESR R	EUR	7,130,340.49	68,587.5607	103.9596	0.630944954769			107.0783	103.9596
C4 QS0009115641 AMUNDI 3 MOIS ESR E	EUR	13,008,313.48	122,334.3707	106.3340	1.151037165397			109.5240	106.3340
Actif net total en EUR :		1,130,127,907.12							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
C1	AMUNDI 3 MOIS ESR A	Prec. VL :	105.9872	(EUR)	Variation :	+0.010%			
C2	AMUNDI 3 MOIS ESR H	Prec. VL :	105.3757	(EUR)	Variation :	+0.009%			
C3	AMUNDI 3 MOIS ESR R	Prec. VL :	103.9519	(EUR)	Variation :	+0.007%			
C4	AMUNDI 3 MOIS ESR E	Prec. VL :	106.323	(EUR)	Variation :	+0.010%			