AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/09/2026

MONETARIO A CORTO PLAZO ■ Artículo 8 ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **210,214 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/09/2026**
Activos : **2 791,79 (millones EUR)**
Código ISIN : **FR0011399633**
Índice de referencia : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida**
Money Market NAV Type : **Valor liquidativo variable**

Fondo sin garantía de capital

Objetivo de inversión

El objetivo de gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad equivalente al €STR capitalizado, restando los gastos corrientes. Sin embargo, en algunas situaciones de mercado, como por ejemplo un nivel de €STR muy bajo, el valor liquidativo de su fondo podrá descender de forma estructural y afectar negativamente a la rentabilidad del fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservación del capital de su fondo.

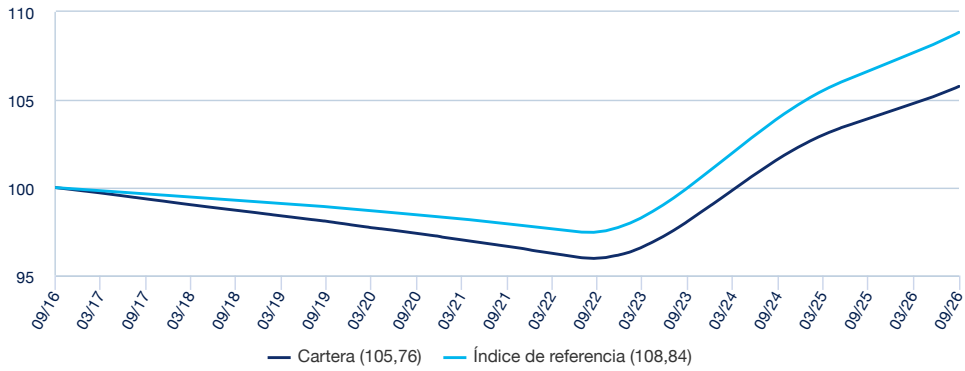
Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **Fondo de Inversión**
Fecha de creación : **13/03/2013**
Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida**
Asignación de los resultados : **Participaciones de Capitalización**
Mínimo de la primera suscripción : **10 Participación(es)**
Hora límite de recepción de órdenes : **Órdenes recibidas cada día D antes 12:25**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : **0,34%**
Periodo mínimo de inversión recomendado : **Entre 1 Dia Y 1 Mese**

Para obtener más información sobre costes, cargos y otros gastos, consulte el Folleto y el PRIIPS KID

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 2 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante Entre 1 Dia Y 1 Mese.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
Volatilidad de la cartera	0,02%	0,12%	0,21%	0,23%
Volatilidad del índice	0,02%	0,12%	0,21%	0,23%
Tracking Error	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%

** La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.*

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 Año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	3 años 30/09/2021	10 Años 30/09/2016	Desde el 15/03/2013
Cartera	1,76%	2,02%	1,94%	1,76%	2,54%	1,82%	0,56%	0,37%
Índice	2,06%	2,31%	2,23%	2,06%	2,86%	2,13%	0,85%	0,61%
Diferencia	-0,30%	-0,29%	-0,29%	-0,30%	-0,32%	-0,32%	-0,29%	-0,25%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	1,94%	3,43%	2,90%	-0,28%	-0,78%	-0,69%	-0,67%	-0,64%	-0,66%	-0,54%
Índice	2,24%	3,77%	3,29%	-0,02%	-0,55%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%
Diferencia	-0,30%	-0,34%	-0,39%	-0,26%	-0,24%	-0,23%	-0,27%	-0,28%	-0,30%	-0,21%

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados. Resultados anualizados sobre base de 360 días sobre un período < 1 año y 365 días sobre un período > 1 año (expresadas al redondeo superior)

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera
Sensibilidad *	0,00
Nota média	AAA
Número de líneas en cartera	48
Total emisores	7

** La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia*

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

MONETARIO A CORTO PLAZO



Patrick Simeon
Responsable de la gestión Monetaria



Baptiste Loubert
Gestor de cartera

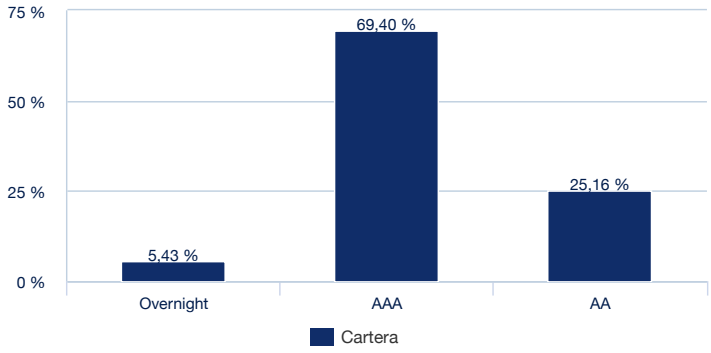
Comentario de gestión

Política monetaria:
El BCE anunció el aumento de sus tipos directores en 25 puntos básicos, situando así sus tipos de depósito, refinanciación y facilidad de préstamo en 2,50%, 2,65% y 2,90% respectivamente.
El BCE justifica este nuevo incremento por las presiones inflacionistas aún elevadas, en un contexto de tensiones persistentes en Oriente Medio, y estima que la inflación debería permanecer claramente por encima del objetivo durante un período prolongado.
Las últimas proyecciones muestran una inflación esperada del 3,0% en 2026, 2,5% en 2027 y 2,1% en 2028, mientras que las proyecciones de crecimiento de la zona euro se sitúan ahora en 0,9% en 2026, 1,4% en 2027 y 1,5% en 2028.
El nivel del €str se situó en torno al 2,44% durante el mes.

Política de gestión:
- Liquidez:
La cartera es líquida a 24 horas debido a los calls asociados a las operaciones de recompra.
El overnight y las operaciones de recompra representan el 100% del activo del fondo al final del mes.
- Riesgo de tipo de interés:
La madurez media ponderada (MMP) de la cartera se sitúa en 1 día al final del período.
- Riesgo país:
Las operaciones de recompra se realizan principalmente sobre títulos de agencias o Estados de la zona euro.
La distribución por países muestra exposiciones en Austria, Alemania, Finlandia, Países Bajos, la Zona Euro así como en Supranacional, tratándose de colateral recibido en garantía de operaciones de reverse repo con un call a 24h.
La distribución sectorial muestra una exposición en Finanzas, tratándose de inversiones en agencias estatales realizadas en reverse repo.
El reverse repo sobre deuda estatal se negocia en niveles comprendidos entre Estr+3 / Estr+7,5
- Vida media y rating medio:
La vida media ponderada (DVMP) de esta cartera perteneciente a la categoría «monetario corto plazo» se sitúa en 1 día.
El fondo tiene calificación AAAmmf por la agencia de calificación Fitch Ratings.

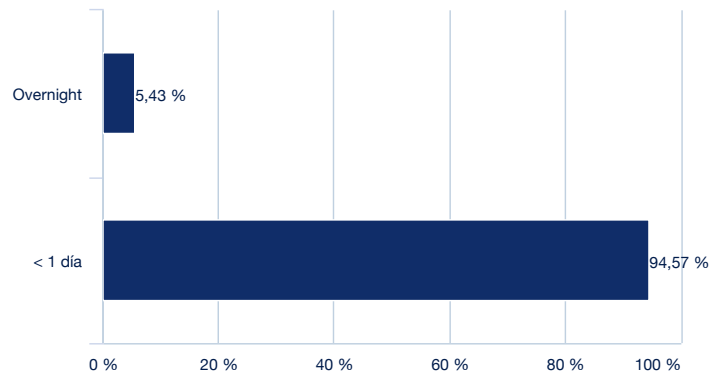
Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribucion de la cartera - Calificacion A Largo Plazo (Fuente : Amundi)



Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's y Standard & Poor's

Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)



Principales líneas en cartera (Fuente : Amundi)

	Cartera	Vencimiento	País	Grupo de instrumentos	Contrapartida *
FINLAND	6,46%	01/10/2026	Finlandia	Repo	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INV. BANK
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	6,28%	01/10/2026	Paises Bajos	Repo	SOCIETE GENERALE
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,86%	01/10/2026	Austria	Repo	HSBC CONTINENTAL EUROPE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	4,49%	01/10/2026	Paises Bajos	Repo	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
EUROPEAN UNION	4,39%	01/10/2026	Zona euro	Repo	SOCIETE GENERALE
EUROPEAN UNION	4,22%	01/10/2026	Zona euro	Repo	LA BANQUE POSTALE
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,06%	01/10/2026	Austria	Repo	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
EUROPEAN UNION	4,03%	01/10/2026	Zona euro	Repo	BNP PARIBAS
EUROPEAN UNION	4,01%	01/10/2026	Zona euro	Repo	BNP PARIBAS
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	3,96%	01/10/2026	Paises Bajos	Repo	NATIXIS

** Para los Repos la madurez indicada es de 1 día. Corresponde al tiempo necesario para liquidar la operación*
** Columna de contrapartida: información únicamente disponible para los Repo*

Para los Repos la madurez indicada es de 1 día. Corresponde al tiempo necesario para liquidar la operación

* Columna de contrapartida: información únicamente disponible para los Repo

MONETARIO A CORTO PLAZO ■

Índice de liquidez * (Fuente : Amundi)

Ratio 24h	100%
Weekly ratio	100%

*** REGLAMENTO (UE) 2017/1131 sobre fondos monetarios**

Para los fondos del mercado monetario con valor liquidativo a corto plazo de baja volatilidad, al menos el 10% de sus activos tienen vencimiento diario o son acuerdos de recompra que pueden rescindirse con previo aviso. un día hábil o efectivo que se puede retirar con un día hábil de aviso; al menos el 30% de sus activos vencen semanalmente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindirse con un aviso de cinco días hábiles o efectivo que puede retirarse con un aviso de cinco días hábiles . Los activos con alto grado de liquidez, que pueden venderse y liquidarse en un día hábil y tienen un vencimiento residual de hasta 190 días, también pueden incluirse en activos con vencimiento semanal hasta el límite del 17,5%. ;

Para los fondos del mercado monetario a corto plazo de VLV a corto plazo, al menos el 7,5% de sus activos tienen vencimiento diario o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden ser rescindidos por aviso de un día hábil o efectivo que puede retirarse con un aviso de un día hábil; al menos el 15% de sus activos vencen semanalmente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindirse con un aviso de cinco días hábiles o efectivo que puede retirarse con un aviso de cinco días hábiles .

Su fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. Su valor liquidativo puede fluctuar y el capital invertido no está garantizado. El fondo no podrá contar en ningún caso con un apoyo externo para garantizar o estabilizar su valor liquidativo. Invertir en un fondo monetario es distinto a invertir en depósitos bancarios.

Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E

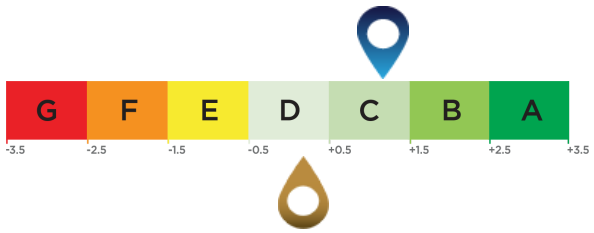
INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

MONETARIO A CORTO PLAZO ■

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo de inversión ESG: 100% ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX



Puntuación de la cartera: 1,14

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: 0,16

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	100,00%	97,35%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	94,55%	100,00%

** Valores que pueden ser evaluados según criterios ESG. El total puede ser diferente al 100% para reflejar la exposición real de la cartera (incluyendo efectivo).*

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi[4], las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

[1] El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
[2] Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
[3] Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
[4] El documento actualizado está disponible en https://www.amundi.com/int/ESG.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.