AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - P

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/09/2026

MONETARIO ESTÁNDAR ■ Artículo 8 ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **107,2382 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/09/2026**
Activos : **31 416,33 (millones EUR)**
Código ISIN : **FR0011408764**
Índice de referencia : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida Eligible PEB**
Money Market NAV Type : **Valor liquidativo variable**

Fondo sin garantía de capital

Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste, en un horizonte de inversión de 3 meses, en proporcionar una rentabilidad anual superior a la de su índice de referencia, respectivamente el €STR capitalizado para la parte denominada en EUR y el TOIS capitalizado para la parte denominada en CHF, una vez descontados los gastos corrientes.

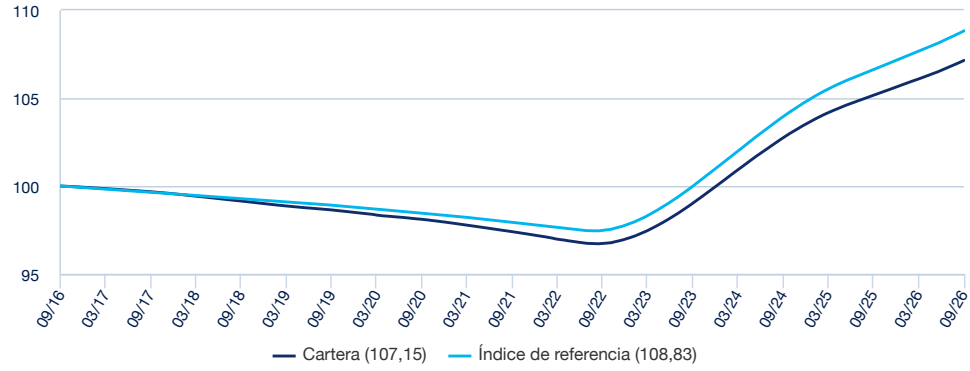
Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **Fondo de Inversión**
Fecha de creación : **28/03/2013**
Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida**
Asignación de los resultados : **Participaciones de Capitalización**
Mínimo de la primera suscripción : **1 milésima parte de participación**
Hora límite de recepción de órdenes : **Órdenes recibidas cada día D antes 12:25**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : **0,43%**
Periodo mínimo de inversión recomendado : **Supérieure à 1 mois**

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 Supérieure à 1 mois.
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.

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 02/04/2013
Cartera	1,88%	2,14%	2,08%	1,88%	2,66%	1,93%	0,69%	0,52%
Índice	2,06%	2,31%	2,23%	2,06%	2,86%	2,13%	0,85%	0,62%
Diferencia	-0,17%	-0,16%	-0,16%	-0,18%	-0,20%	-0,21%	-0,16%	-0,10%

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	0,01%	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 anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	2,03%	3,55%	3,08%	-0,23%	-0,77%	-0,56%	-0,50%	-0,56%	-0,37%	-0,23%
Índice	2,24%	3,77%	3,29%	-0,02%	-0,55%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%
Diferencia	-0,21%	-0,22%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,09%	-0,11%	-0,19%	-0,02%	0,10%

* 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 *	0,01
Nota média	A+
Número de líneas en cartera	348
Total emisores	87

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

La decisión del inversor de invertir en el fondo en cuestión debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo. No existe ninguna garantía de que las consideraciones ESG mejoren la estrategia de inversión ni la rentabilidad de un fondo.

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - P

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

MONETARIO ESTÁNDAR



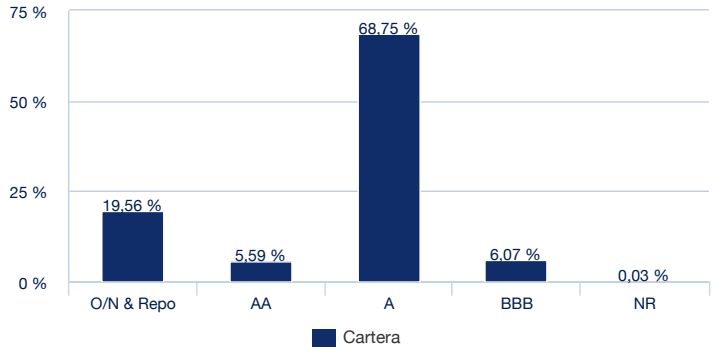
Patrick Simeon
Responsable de la gestión Monetaria



Benoit Palliez
Gestor de cartera

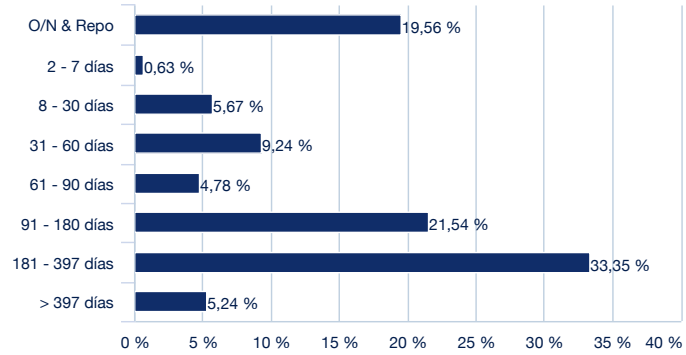
Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

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) *



** O/N & Repo: liquidez colocada día a día*

Principales líneas en cartera (Fuente : Amundi)

	Cartera	Vencimiento	País	Grupo de instrumentos	Contrapartida *
CLEARSTREAM EUROPE AG	3,30%	01/10/2026	Alemania	Repo	LA BANQUE POSTALE
CLEARSTREAM EUROPE AG	0,93%	01/10/2026	Alemania	Repo	LA BANQUE POSTALE
SG ISSUER SA	0,70%	23/10/2026	Luxemburgo	Obligaciones	-
UNICREDIT SPA	0,64%	03/03/2027	Italia	Monetario	-
ING BANK NV	0,62%	24/06/2027	Paises Bajos	Monetario	-
BPCE SA	0,61%	21/05/2027	Francia	Monetario	-
BPCE SA	0,61%	14/04/2027	Francia	Monetario	-
CREDIT AGRICOLE CIB	0,60%	04/06/2027	Francia	Monetario	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,59%	13/04/2027	Francia	Monetario	-
BPCE SA	0,58%	22/07/2027	Francia	Monetario	-

** 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*

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Índice de liquidez * (Fuente : Amundi)

Ratio 24h	17,06%
Weekly ratio	25,57%

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

Para los FMM estándar, al menos el 7.5% de sus activos vencen diariamente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindirse con un día hábil de notificación. o efectivo que se puede retirar con un día hábil de aviso; 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 .

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-RATED RESPONSIBLE - P

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Léxico 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 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

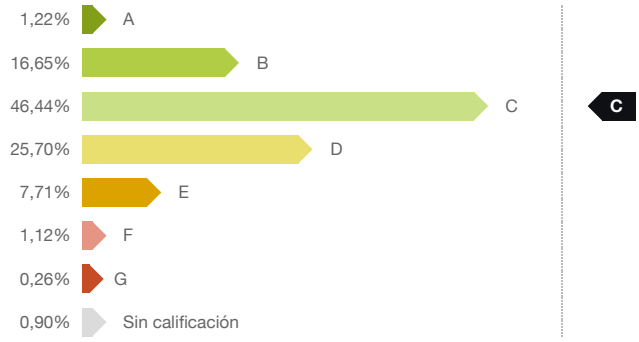
Evaluación por criterio ESG (Fuente : Amundi)

Medio ambiente	C
Social	C
Gobernanza	C
Calificación general	C

Cobertura del análisis ESG[1] (Fuente : Amundi)

% de la cartera clasificada ESG[2]	99,95%

Del universo de referencia[3]



Etiqueta ISR

[1] en caso de la deterioro de la notación de un emisor al E, F o G, el gerente dispone de un plazo de 3 meses para vender el título. Se autoriza una tolerancia para los fondos buy and hold
[2] Títulos positivos según los criterios ESG tras deducir los activos líquidos.
[3] el universo de inversión es definido por el indicador de referencia del fondo. Si el fondo no tiene indicador, se caracteriza por la naturaleza de los títulos, la zona geográfica y los temas o sectores.
Para más información, puede consultar el código de transparencia del fondo disponible en el sitio web de la Sociedad Gestora y el AFG http://www.afg.asso.fr.

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - P

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Léxico 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.

Escala de calificación ESG

Escala de notación de A (mejor nota) a G (nota menos buena)



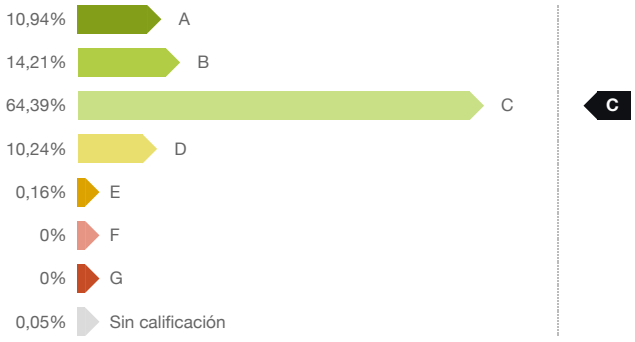
Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

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

Indice de referencia ESG

75% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO FINANCIAL INDEX + 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO NON-FINANCIAL INDEX

Portfolio Breakdown - ESG Rating



Puntuaciones y calificaciones ESG

	Cartera	Índice
E Score	1,44	0,95
S Score	0,83	0,52
G Score	0,83	0,34
ESG Score	1,21	0,69
ESG Rating c.	C	C

Average ESG score of the adjusted index for the Top 70% 1,14

Cobertura del análisis ESG[1] (Fuente : Amundi)

% de la cartera clasificada ESG[2]	99,95%

Etiqueta ISR

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)

MorningstarSustainabilityRatingDate : **31/07/2026**

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. © 2026 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.

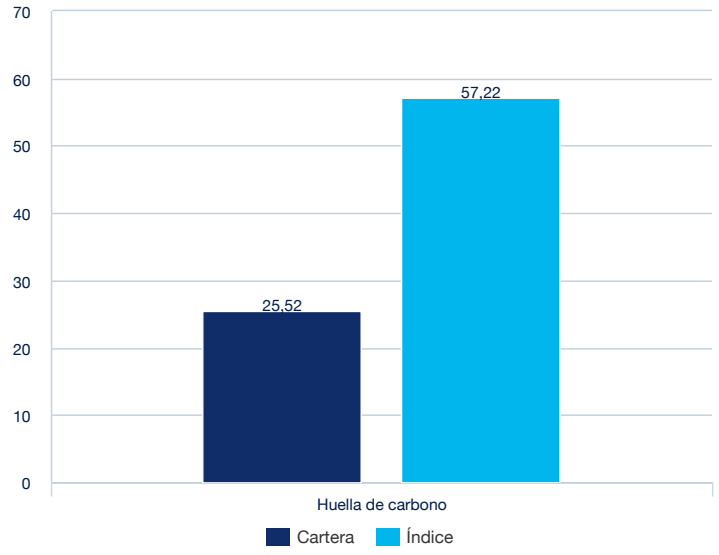
[1] Valores en circulación según criterios ESG, excluidos los activos en efectivo.

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund.

Detalle de los indicadores Medioambientales, Sociales y de Gobernancia

Como complemento a la evaluación ESG global de la cartera y de las dimensiones E, S y G, el gestor utiliza indicadores de impacto para evaluar la calidad ESG del fondo respecto a los planes medioambientales, sociales, de buena gobernancia y de respeto de los derechos humanos. Para ello, se han seleccionado cuatro criterios de comportamiento y el fondo tiene como objetivo tener una cartera que presente un mejor comportamiento que el universo de inversión de referencia para al menos dos de los citados criterios.

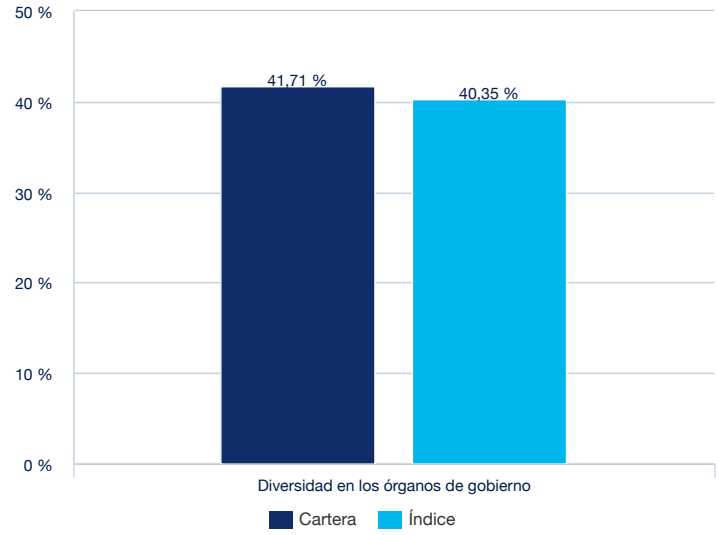
MEDIO AMBIENTE:Intensidad de carbono



Intensidad de GEI de las empresas participadas – tCO2eq/€m de ingresos
Fuente: Trucost

Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia)	98,72%	97,21%

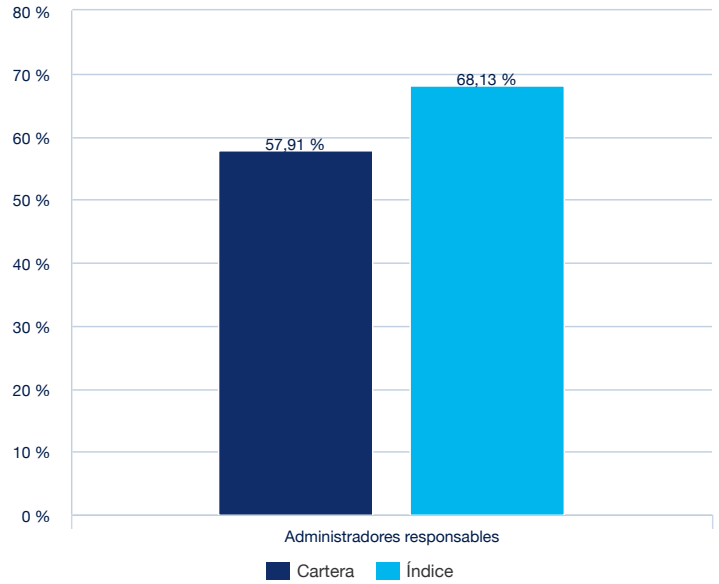
SOCIAL : Diversidad en los órganos de gobierno



Ratio mujeres/hombres en los órganos de gobierno de las empresas concernidas en porcentaje de número total de miembros
Fuente : Refinitv, ISS, MSCI

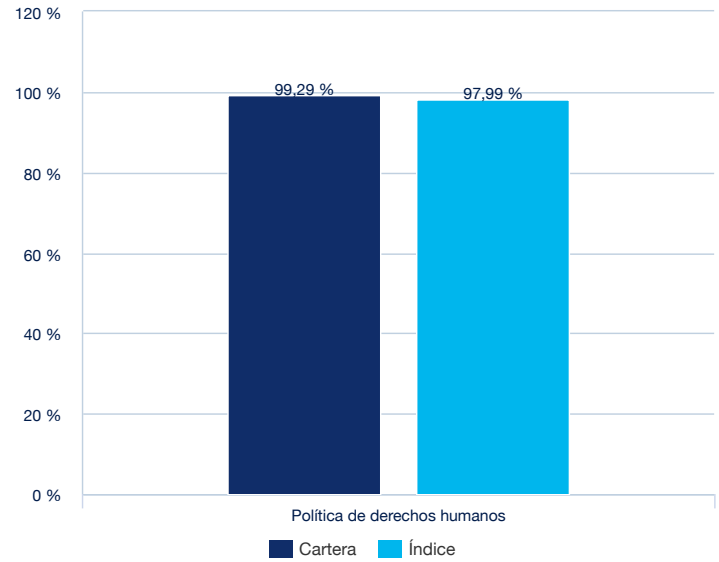
Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia)	98,72%	98,79%

GOBIERNO: Independencia de la Junta Directiva



Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia)	85,37%	87,60%

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: trabajo decente y libertad de asociación



Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia)	85,37%	87,60%

fuentes y definiciones

Huella de carbono : La intensidad de GEI de la cartera se determina calculando la media ponderada de la intensidad total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cartera por millón de euros de volumen de negocios de las empresas de la cartera (t/Millón de euros de volumen de negocios). El indicador PAI considera todas las inversiones, lo que significa que el denominador se determina teniendo en cuenta todas las inversiones de la entidad. Las ponderaciones de la cartera se ajustan para tener en cuenta la cobertura incompleta de los datos. Amundi ha revisado su metodología y publica la totalidad de las emisiones de alcance 3, aunque siguen existiendo posibles sesgos e imprecisiones en los datos de emisiones de alcance 3. Asimismo, cabe señalar que Amundi ha cambiado de proveedor de datos para el cálculo del EVIC.

Diversidad en los órganos de gobierno : El porcentaje de diversidad de género del consejo de administración de la cartera se determina calculando la media ponderada de la cartera del porcentaje de miembros del consejo que son mujeres en las empresas participadas, expresado como porcentaje de todos los miembros del consejo. El indicador PAI considera las inversiones pertinentes, lo que significa que el denominador se determina teniendo en cuenta únicamente las inversiones concernidas por el indicador. Cuando la cobertura de la diversidad de género en los consejos de administración es inferior al 100 %, las ponderaciones de la cartera se ajustan para reflejar la cobertura incompleta de los datos.

Independencia del Consejo de Administración : porcentaje medio de consejeros independientes en el Consejo de Administración. Fuente: Refinitiv.

Indicador de respeto de los derechos humanos : porcentaje de empresas con una política que excluye el trabajo infantil forzoso u obligatorio, o que garantiza la libertad de asociación, aplicada universalmente e independientemente de las leyes locales. Fuente: Refinitiv.