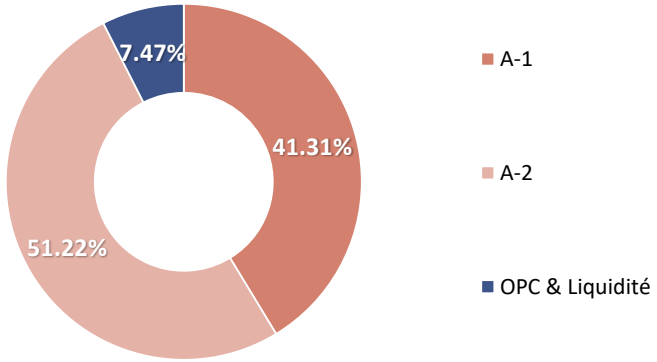
# ECOFI TRESORERIE

13/09/2026

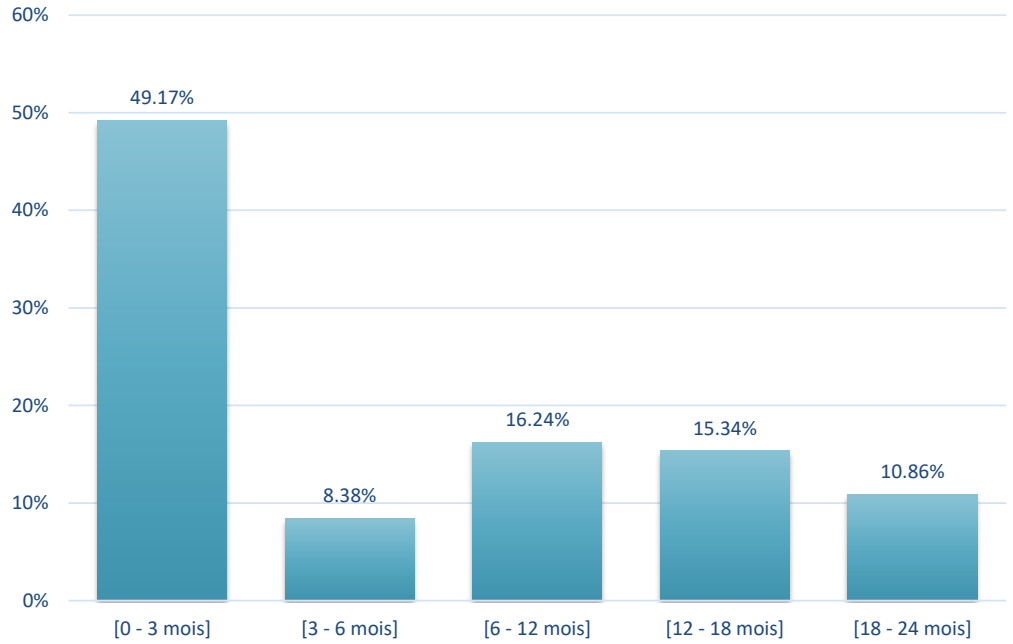
## Indicateurs

| | |
|---|---|
| Actif Net Total | 1 408 696 077 € |
| Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours) | 175.48 |
| Maturité moyenne pondérée WAM (jours) | 28.84 |
| Performance hebdomadaire | +0.05% |

## Rating court terme




## Répartition par maturité




## 10 Principales lignes du portefeuille

| Instruments | Type d'actif | Maturité | Pays | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Cash deposit, 400 000 000.00 EUR, 2026-09-14 | Money market | | | 5.95% |
| Cash deposit, 160 000 000.00 EUR, 2026-09-14 | Money market | | | 2.38% |
| DNB BANK ASA 3,125 21/09/27 | Obligation | 21/09/2027 | Norvège | 1.94% |
| BPCE 0,5 15/09/27 | Obligation | 15/09/2027 | France | 1.60% |
| BPCE 1,5 13/01/42 | Obligation | 13/01/2042 | France | 1.54% |
| SAVENCIA SA 23/09/26 | TCN | 23/09/2026 | France | 1.26% |
| VONOVIA E3M 20/04/28 | Obligation | 20/04/2028 | Allemagne | 1.12% |
| PERNOD RICARD FIN 02/10/26 | TCN | 02/10/2026 | France | 1.04% |
| NATIXIS PURPLE ESTRON 16/10/26 | Obligation | 16/10/2026 | Luxembourg | 0.94% |
| NORDEA BANK ABP ESTRON 19/03/27 | TCN | 19/03/2027 | Finlande | 0.90% |

*Source : Ecofi*