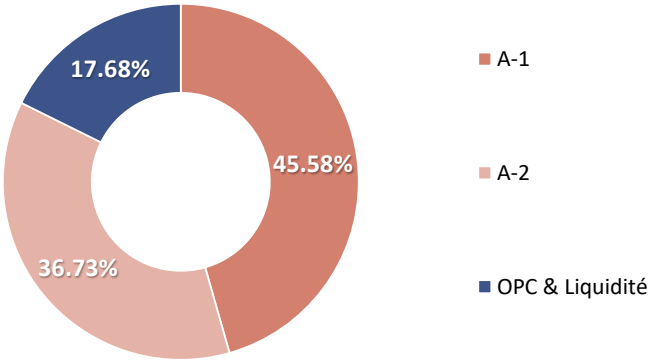
ECOFI TRESORERIE

11/01/2026

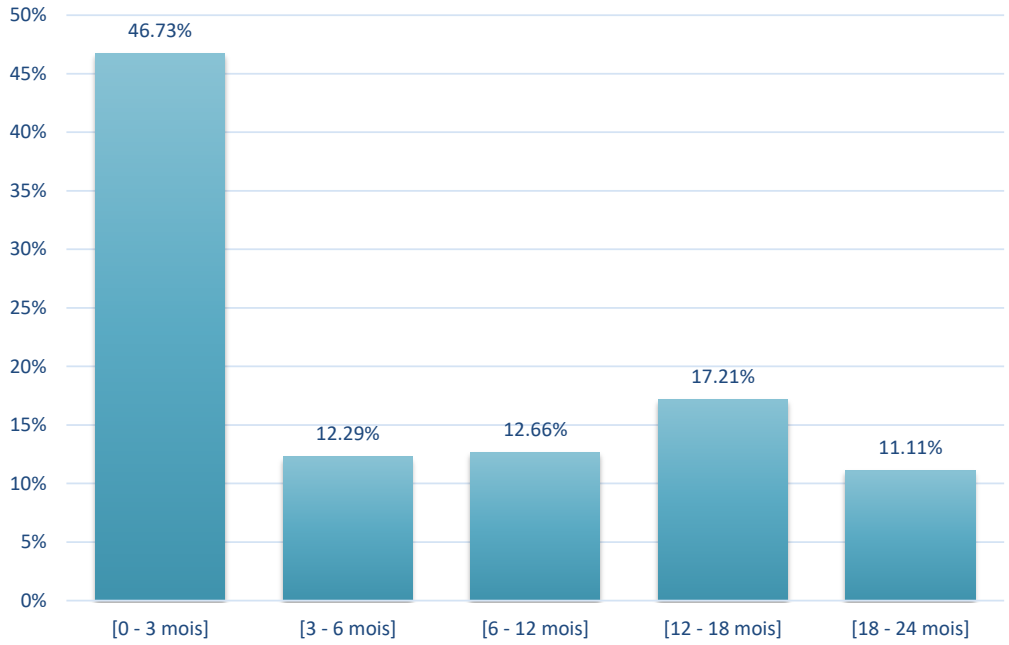
Indicateurs

Actif Net Total	76 845 704 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	150.81
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	39.07
Performance hebdomadaire	+0.04%

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

Instruments	Type d'actif	Maturité	Pays	Poids
Cash deposit, 493 000 000.00 EUR, 2026-01-12	Money market			8.26%
Cash deposit, 450 000 000.00 EUR, 2026-01-12	Money market			7.54%
Cash deposit, 147 000 000.00 EUR, 2026-01-12	Money market			2.46%
Cash deposit, 100 000 000.00 EUR, 2026-01-12	Money market			1.68%
UNEDIC 22/01/26	TCN	22/01/2026	France	1.68%
BNP PARIBAS 2,125 23/01/27	Obligation	23/01/2027	France	1.55%
BBVA 0,125 24/03/27	Obligation	24/03/2027	Espagne	1.54%
SWEDBANK 0,3 20/05/27	Obligation	20/05/2027	Suède	1.52%
ING GROUP 1,25 16/02/27	Obligation	16/02/2027	Pays-Bas	1.47%
UNICREDIT 2,2 22/07/27	Obligation	22/07/2027	Italie	1.47%

Source : Ecofi