



Semestre cerrado a 30 de junio de 2025

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

FCP de derecho francés

EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Balance en EUR

Elementos del balance	Importe a la fecha del cierre periódico (*)
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	337.157.524,58
b) Activos bancarios	2.786.669,20
c) Otros activos del OICVM	13.270.521,78
d) Total de los activos del OICVM	353.214.715,56
e) Pasivo	-7.210.393,53
f) Valor liquidativo	346.004.322,03

(*) Los importes están certificados

Número de participaciones en circulación y valor liquidativo por participación o por acción

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR0013336393	PARTICIPACIÓN CI-EUR	Capitalizable	EUR	152.146.923,80	138.737,507	1.096,65
FR0013279940	PARTICIPACIÓN CN-EUR	Capitalizable	EUR	56.581.142,63	521.740,401	108,44
FR0007067673	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	132.150.931,95	798.774,504	165,44
FR001400PWL8	PARTICIPACIÓN DI-EUR	Distribuible	EUR	5.125.323,65	4.956,000	1.034,16

Elementos de la cartera de valores en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	95,16	93,22
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	2,28	2,23

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Movimientos en la cartera de valores a lo largo del periodo en EUR

Elementos de la cartera de valores:	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	240.759.784,54	209.728.658,40
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	124.935.940,24	143.079.087,16

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	365.695.724,78
Ventas	352.807.745,56

Distribución a lo largo del periodo

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
Dividendos abonados				
23/04/2025	PARTICIPACIÓN DI-EUR	18,71	0,00	18,71
Dividendos por abonar				

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por divisa

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
Euro	329.263.721,92	95,16	93,22
Total	329.263.721,92	95,16	93,22

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Entidades bancarias	19,55	19,16
Servicios financieros diversos	12,90	12,65
Holdings multisectoriales	6,20	6,07
Servicios financieros vinculados al consumo	5,27	5,16
Electricidad	4,41	4,32
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	2,81	2,75
Software y servicios de Internet	2,47	2,42
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo	2,46	2,41
Sociedades de inversión inmobiliaria	2,32	2,27
Servicios de telecomunicaciones integrados	2,26	2,21
Servicios comerciales diversos	2,24	2,20
Envases de vidrio o metal	2,22	2,18
Seguros diversos	2,14	2,09
Gestión y promoción inmobiliaria	2,01	1,97
Consultoría y servicios de tecnología de la información	1,92	1,88
Servicios de telecomunicaciones móviles	1,90	1,86
Autovías y vías ferroviarias	1,82	1,78
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías	1,77	1,73
Producción de cerveza	1,68	1,65
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad	1,41	1,38
Tecnología financiera (tecnofinanzas)	1,38	1,35
Productos para el sector de la construcción	1,35	1,32
Equipo y componentes de automóviles	1,32	1,29
Compañías aéreas	1,07	1,05
Higiene y belleza	1,04	1,02
Transporte marítimo	1,01	0,99
Productos farmacéuticos	1,00	0,98
Equipos eléctricos pesados	0,88	0,86
Equipos y componentes eléctricos	0,79	0,77
Servicios financieros especializados	0,77	0,76
Equipo médico	0,66	0,65
Productos químicos especializados	0,60	0,58
Radiodifusión y televisión por cable	0,59	0,58
Gas	0,47	0,46
Asesoramiento contable y jurídico	0,45	0,44
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros	0,43	0,43
Distribución de alimentos	0,29	0,28
Bancos de inversión y corredores bursátiles	0,28	0,28
Emisor soberano y administración central pública	0,27	0,27
Neumáticos y caucho	0,21	0,20
Establecimientos médicos	0,19	0,18
Alimentos y carnes envasados	0,17	0,17
Bancos regionales	0,09	0,08
Suministros médicos	0,09	0,09

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Total	95,16	93,22

Distribución de los activos a), b), c) y d), por país de residencia del emisor

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Francia	21,24	20,80
Países Bajos	18,62	18,24
Estados Unidos de América	13,85	13,57
Alemania	9,70	9,50
Reino Unido	6,39	6,26
España	4,55	4,46
Italia	3,34	3,27
Suecia	3,06	3,00
Dinamarca	3,04	2,97
Luxemburgo	2,45	2,40
Finlandia	2,25	2,21
Australia	1,72	1,68
Suiza	1,36	1,33
Nueva Zelanda	1,31	1,29
Noruega	1,31	1,29
Irlanda	0,65	0,63
Japón	0,32	0,32
Total	95,16	93,22

Desglose de los demás activos previstos en el apartado e) de la cartera de valores, por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,00	0,00
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	2,28	2,23
Total	2,28	2,23

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Comisión de rentabilidad

PARTICIPACIÓN CI-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-63.222,06
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,04

PARTICIPACIÓN CN-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN CR-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN DI-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-2.372,30
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,05

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Depósitos			2.530.032,85	0,73
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	529.901,24	529.929,52	0,15
TERM FIX 1.86 010725	EUR	2.000.000	2.000.103,33	0,58
Obligaciones			109.337.895,54	31,60
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			108.360.791,46	31,32
Seguros diversos			5.306.920,24	1,53
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	1.000.000	1.043.406,64	0,30
CNP Assurances 1.25% 22/27.01.29	EUR	4.500.000	4.263.513,60	1,23
Autovías y vías ferroviarias			1.966.433,70	0,57
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	2.000.000	1.966.433,70	0,57
Servicios financieros diversos			15.439.560,34	4,47
CRH Funding B.V. 1.625% Ser 13 20/05.05.30	EUR	3.500.000	3.299.335,17	0,96
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	2.000.000	1.917.274,79	0,55
Pfizer Netherlands Intl Fin BV 2.875% 25/19.05.29	EUR	1.615.000	1.632.871,19	0,47
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	1.000.000	1.042.344,38	0,30
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	1.229.000	1.280.477,00	0,37
UBS Group AG VAR 22/01.03.29	EUR	2.500.000	2.881.953,60	0,84
UBS Group AG VAR Partizsch 22/13.10.26	EUR	1.800.000	1.826.322,16	0,53
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	1.500.000	1.558.982,05	0,45
Entidades bancarias			6.797.498,90	1,96
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	1.000.000	1.071.158,90	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.000.000	1.006.808,69	0,29
ING Groep NV FRN Ser 229 20/18.02.29	EUR	1.000.000	935.032,81	0,27
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.400.000	1.397.308,55	0,40
Société Générale SA 3% 24/12.02.27	EUR	1.400.000	1.429.416,59	0,41
Unicredit SpA 1.8% Ser 680 20/20.01.30	EUR	1.000.000	957.773,36	0,28
Equipos y componentes eléctricos			2.719.900,68	0,79
Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	EUR	3.000.000	2.719.900,68	0,79
Envases de vidrio o metal			4.461.263,94	1,29
Brambles Finance Plc 1.5% 17/04.10.27	EUR	4.500.000	4.461.263,94	1,29
Consultoría y servicios de tecnología de la información			1.542.885,64	0,45
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	1.525.000	1.542.885,64	0,45
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías			968.884,52	0,28
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	1.000.000	968.884,52	0,28
Electricidad			1.673.391,24	0,48
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	1.767.000	1.673.391,24	0,48
Emisor soberano y administración central pública			948.280,00	0,27
Espana 0% Ser 7Y 144A 21/31.01.28	EUR	1.000.000	948.280,00	0,27
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			5.052.009,11	1,46
EXOR NV 1.75% 18/18.01.28	EUR	1.000.000	988.215,96	0,29
EXOR NV 2.875% 15/22.12.25	EUR	4.000.000	4.063.793,15	1,17
Equipos eléctricos pesados			3.049.816,19	0,88
TenneT Holding BV VAR 20/22.10.Perpetual	EUR	3.000.000	3.049.816,19	0,88
Suministros médicos			325.900,73	0,09
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	320.000	325.900,73	0,09
Gestión y promoción inmobiliaria			3.360.200,52	0,97
Praemia Healthcare 5.5% 23/19.09.28	EUR	1.800.000	2.002.240,60	0,58
Vonovia SE 2.25% Ser 30 20/07.04.30	EUR	1.400.000	1.357.959,92	0,39
Holdings multisectoriales			17.319.970,63	5,02
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	2.200.000	2.124.551,15	0,61

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.100.000	1.094.495,18	0,32
Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 21/28.04.28	EUR	3.500.000	3.407.315,92	0,99
Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 20/27.11.25	EUR	1.600.000	1.622.351,78	0,47
REWE International Finance BV 2.75% 25/03.07.28	EUR	1.700.000	1.700.187,00	0,49
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	2.773.000	2.847.377,94	0,83
Sartorius Finance BV 4.25% 23/14.09.26	EUR	3.500.000	3.681.697,47	1,07
Wendel SE 4.5% 23/19.06.30	EUR	800.000	841.994,19	0,24
Higiene y belleza			3.611.895,45	1,04
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	437.000	440.755,23	0,13
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	2.584.000	2.645.680,08	0,76
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	500.000	525.460,14	0,15
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros			1.503.998,84	0,43
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	1.500.000	1.503.998,84	0,43
Software y servicios de Internet			8.557.975,32	2,47
Alphabet Inc 2.5% 25/06.05.29	EUR	3.745.000	3.756.999,39	1,09
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.093.000	2.082.234,53	0,60
Visa Inc 2% 22/15.06.29	EUR	1.000.000	979.351,92	0,28
Visa Inc 2.25% 25/15.05.28	EUR	1.746.000	1.739.389,48	0,50
Productos químicos especializados			1.542.247,50	0,45
Henkel AG & Co KGaA 2.625% 22/13.09.27	EUR	1.500.000	1.542.247,50	0,45
Productos farmacéuticos			1.171.047,99	0,34
Johnson & 2.7% 25/26.02.29	EUR	1.150.000	1.171.047,99	0,34
Servicios comerciales diversos			4.476.463,46	1,29
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	4.300.000	4.476.463,46	1,29
Servicios de telecomunicaciones móviles			4.738.711,78	1,37
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	1.000.000	1.008.588,84	0,29
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	2.000.000	2.015.890,68	0,59
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	724.000	742.412,26	0,21
Comcast Corp 0% 21/14.09.26	EUR	1.000.000	971.820,00	0,28
Servicios financieros vinculados al consumo			2.219.700,19	0,64
Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	EUR	1.200.000	1.206.760,19	0,35
Ford Motor Cred Co LLC 2.33% Sen Reg S 19/25.11.25	EUR	1.000.000	1.012.940,00	0,29
Sociedades de inversión inmobiliaria			4.846.936,85	1,40
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20/15.07.25	EUR	2.000.000	2.010.186,30	0,58
Digital Dutch Finco BV 1.5% Sen Reg S 20/15.03.30	EUR	1.000.000	928.549,45	0,27
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19/10.09.27	EUR	2.000.000	1.908.201,10	0,55
Tecnología financiera (tecnofinanzas)			4.758.897,70	1,38
Fidelity Natl Inform Serv Inc 0.625% Sen 19/03.12.25	EUR	2.501.000	2.493.004,34	0,73
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	2.300.000	2.265.893,36	0,65
Otras obligaciones y valores equivalentes no negociados en un mercado organizado			977.104,08	0,28
Bancos de inversión y corredores bursátiles			977.104,08	0,28
Morgan Stanley VAR 21/29.10.27	EUR	1.000.000	977.104,08	0,28
Títulos de crédito			227.819.629,04	65,85
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			219.925.826,38	63,57
Alimentos y carnes envasados			604.536,86	0,17
Nestle Holdings Inc 0.875% EMTN Sen Reg S 17/18.07.25	EUR	600.000	604.536,86	0,17
Seguros diversos			2.092.577,26	0,60
Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	EUR	2.000.000	2.092.577,26	0,60

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Autovías y vías ferroviarias			4.334.250,20	1,25
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 13 23/31.01.28	EUR	2.000.000	2.103.566,16	0,60
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	1.200.000	1.139.204,55	0,33
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% EMTN Ser 6 17/29.03.28	EUR	600.000	589.316,34	0,17
Transurban Finance Co Pty Ltd 3% EMTN Ser 10 20/08.04.30	EUR	500.000	502.163,15	0,15
Servicios financieros diversos			29.201.064,21	8,44
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.875% EMTN Ser 4 22/18.02.26	EUR	3.000.000	2.980.986,99	0,86
Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Ser 5 22/18.02.29	EUR	1.000.000	958.117,95	0,28
Anglo American Capital Plc 4.5% EMTN Ser 46 23/15.09.28	EUR	1.203.000	1.310.201,55	0,38
Caterpillar Fin Serv Corp 3.023% EMTN 24/03.09.27	EUR	262.000	272.188,85	0,08
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	3.000.000	2.945.977,81	0,85
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	4.800.000	4.825.233,53	1,39
Siemens Financieringsmaatsc NV 2.625% EMTN 25/27.05.29	EUR	1.400.000	1.406.774,66	0,41
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	400.000	397.192,00	0,11
Unilever Capital Corp 2.75% EMTN 25/22.05.30	EUR	4.900.000	4.895.413,80	1,42
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.300.000	1.275.430,00	0,37
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/08.09.26	EUR	774.000	800.179,07	0,23
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	2.233.000	2.320.614,20	0,67
WPP Fin 2013 3.625% EMTN 24/12.09.29	EUR	233.000	244.469,58	0,07
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	4.391.000	4.568.284,22	1,32
Entidades bancarias			60.850.916,07	17,58
BNP Paribas SA 1.375% EMTN 19/28.05.29	EUR	2.600.000	2.464.159,08	0,71
BNP Paribas SA 2.75% EMTN Reg S Sub 15/27.01.26	EUR	500.000	507.214,21	0,15
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/13.04.27	EUR	800.000	787.830,36	0,23
BNP Paribas SA VAR EMTN 25/06.05.30	EUR	900.000	905.285,28	0,26
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	900.000	892.337,49	0,26
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	400.000	407.635,18	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR EMTN Ser 168 21/24.03.27	EUR	1.000.000	984.512,47	0,28
Banco Santander SA FRN EMTN Ser 109 21/24.03.27	EUR	1.200.000	1.185.521,84	0,34
Bank of America Corp VAR EMTN Ser 862 19/09.05.30	EUR	1.500.000	1.422.027,18	0,41
Bank of New Zealand 2.708% EMTN 25/18.06.30	EUR	1.895.000	1.899.554,98	0,55
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.875% EMTN 19/18.06.29	EUR	1.000.000	952.749,18	0,28
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	3.100.000	3.108.099,49	0,90
Bq Fédérative du Crédit Mutuel 2.375% EMTN SUB 16/24.03.26	EUR	500.000	503.268,42	0,15
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	2.240.000	2.240.212,80	0,65
Caixabank SA VAR EMTN 23/19.07.29	EUR	2.500.000	2.773.515,58	0,80
Commerzbank AG 4% EMTN Reg S Sub Ser 865 16/23.03.26	EUR	1.500.000	1.532.180,24	0,44
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	1.000.000	1.092.207,81	0,32

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Commerzbank AG VAR EMTN 25/06.06.30	EUR	900.000	900.351,92	0,26
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN Ser 3260A 22/27.01.28	EUR	2.000.000	2.109.164,25	0,61
Cred Agricole SA London 1.75% EMTN Ser 543 19/05.03.29	EUR	1.000.000	968.350,48	0,28
Cred Mutuel Arkea 3.25% EMTN Reg S Sub 16/01.06.26	EUR	2.000.000	2.018.200,55	0,58
Crédit Agricole SA 2% EMTN Ser 549 19/25.03.29	EUR	500.000	484.469,83	0,14
Crédit Agricole SA 2.8% EMTN 16/27.01.26	EUR	1.700.000	1.710.169,27	0,49
Crédit Agricole SA VAR EMTN 22/12.10.26	EUR	1.000.000	1.033.621,92	0,30
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.700.000	2.758.500,49	0,80
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 706 21/23.02.29	EUR	1.900.000	1.783.869,27	0,52
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/03.09.26	EUR	1.000.000	1.009.441,71	0,29
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	2.200.000	2.296.235,08	0,66
Deutsche Bank AG VAR EMTN 25/16.06.29	EUR	1.500.000	1.502.055,10	0,43
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	1.300.000	1.384.671,94	0,40
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% EMTN 22/06.09.27	EUR	1.000.000	1.085.955,96	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% EMTN Ser 1027 23/19.05.30	EUR	1.000.000	1.088.956,71	0,31
Intesa Sanpaolo SpA FRN EMTN 23/16.11.25	EUR	1.000.000	1.006.180,94	0,29
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	500.000	487.579,65	0,14
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 94 19/11.03.27	EUR	500.000	497.297,26	0,14
NatWest Gr Plc VAR EMTN 25/13.05.30	EUR	4.800.000	4.859.176,11	1,40
Santander Consumer Bank 4.375% EMTN 23/13.09.27	EUR	700.000	753.364,50	0,22
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	1.085.000	986.870,00	0,29
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	2.100.000	2.123.217,23	0,61
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	1.300.000	1.266.245,95	0,37
Unicredit SpA VAR EMTN Ser 740 24/11.06.28	EUR	3.000.000	3.078.658,36	0,89
Bancos regionales			296.384,24	0,09
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	300.000	296.384,24	0,09
Producción de cerveza			5.820.553,29	1,68
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	4.500.000	4.573.425,51	1,32
Heineken NV 3.625% EMTN 23/15.11.26	EUR	1.200.000	1.247.127,78	0,36
Compañías aéreas			3.703.454,52	1,07
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	4.000.000	3.703.454,52	1,07
Envases de vidrio o metal			3.232.461,78	0,93
Stora Enso Oyj 4.25% EMTN 23/01.09.29	EUR	3.000.000	3.232.461,78	0,93
Consultoría y servicios de tecnología de la información			5.112.480,42	1,48
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	3.500.000	3.580.818,71	1,04
IBM Corp 2.875% EMTN 13/07.11.25	EUR	1.500.000	1.531.661,71	0,44
Asesoramiento contable y jurídico			1.560.483,29	0,45
Elis SA 3.75% EMTN 24/21.03.30	EUR	1.500.000	1.560.483,29	0,45
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías			5.152.409,88	1,49
DSV Finance BV 2.875% EMTN 24/06.11.26	EUR	1.000.000	1.024.321,58	0,30
DSV Finance BV 3.125% EMTN 24/06.11.28	EUR	730.000	753.802,90	0,22
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	1.000.000	1.025.515,34	0,30
Deutsche Post AG 3% EMTN 25/24.03.30	EUR	2.305.000	2.348.770,06	0,67
Distribución de alimentos			987.745,07	0,29

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Tesco Corp Treasury Serv Plc 0.875% EMTN Ser 7 19/29.05.26	EUR	1.000.000	987.745,07	0,29
Electricidad			13.587.013,86	3,93
Amprion GmbH 3% EMTN 25/05.12.29	EUR	3.300.000	3.311.186,32	0,96
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	4.500.000	4.564.538,63	1,32
Orano SA 2.75% EMTN Sen 20/08.03.28	EUR	1.000.000	1.005.429,73	0,29
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	3.500.000	3.680.314,73	1,06
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	1.000.000	1.025.544,45	0,30
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			4.663.452,23	1,35
Knorr Bremse AG 3% EMTN 24/30.09.29	EUR	3.000.000	3.101.003,22	0,90
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	1.500.000	1.562.449,01	0,45
Equipo médico			2.288.559,58	0,66
Philips NV 3.75% EMTN 25/23.05.30	EUR	2.261.000	2.288.559,58	0,66
Gas			1.641.964,19	0,47
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	1.645.000	1.641.964,19	0,47
Gestión y promoción inmobiliaria			3.601.080,32	1,04
Vonovia SE 0% EMTN 21/01.12.25	EUR	1.200.000	1.188.702,00	0,34
Vonovia SE 0.375% EMTN Ser 35 21/16.06.27	EUR	2.000.000	1.916.098,77	0,56
Vonovia SE 1.5% EMTN Ser 9 16/10.06.26	EUR	500.000	496.279,55	0,14
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo			8.500.718,60	2,46
EssilorLuxottica SA 2.625% EMTN 25/10.01.30	EUR	3.800.000	3.784.257,33	1,09
LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 2.625% EMTN 25/07.03.29	EUR	4.700.000	4.716.461,27	1,37
Holdings multisectoriales			4.118.096,70	1,19
Novo Nordisk Fin (NL) BV 2.375% EMTN 25/27.05.28	EUR	3.404.000	3.408.535,71	0,98
Novo Nordisk Fin (NL) BV 3.375% EMTN 24/21.05.26	EUR	700.000	709.560,99	0,21
Establecimientos médicos			651.435,13	0,19
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	640.000	651.435,13	0,19
Equipo y componentes de automóviles			4.572.304,58	1,32
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	4.554.000	4.572.304,58	1,32
Neumáticos y caucho			719.943,00	0,21
Pirelli & C. SpA 3.875% EMTN 24/02.07.29	EUR	700.000	719.943,00	0,21
Productos químicos especializados			517.831,95	0,15
Evonik Industries AG 3.25% EMTN 25/15.01.30	EUR	500.000	517.831,95	0,15
Productos farmacéuticos			2.305.203,20	0,67
Sanofi SA 2.625% EMTN 25/23.06.29	EUR	2.300.000	2.305.203,20	0,67
Productos para el sector de la construcción			4.655.337,54	1,35
Cie de Saint-Gobain SA 2.75% EMTN 25/04.04.28	EUR	1.500.000	1.520.108,22	0,44
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	3.000.000	3.135.229,32	0,91
Radiodifusión y televisión por cable			2.041.556,03	0,59
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	2.000.000	2.041.556,03	0,59
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad			4.867.980,13	1,41
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.500.000	2.592.747,77	0,75
National Grid Plc 0.553% EMTN Ser 88 20/18.09.29	EUR	2.500.000	2.275.232,36	0,66
Servicios comerciales diversos			3.286.786,58	0,95
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	2.800.000	2.765.771,73	0,80
ISS Global A/S 1.5% EMTN Ser 4 17/31.08.27	EUR	525.000	521.014,85	0,15
Servicios de telecomunicaciones integrados			7.803.414,86	2,26
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.300.000	1.277.646,32	0,37

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Chorus Ltd 0.875% EMTN Ser 3 19/05.12.26	EUR	2.700.000	2.649.510,74	0,77
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	1.800.000	1.807.317,12	0,52
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	2.000.000	2.068.940,68	0,60
Servicios de telecomunicaciones móviles			1.823.407,49	0,53
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	800.000	813.568,38	0,24
SES SA 4.125% EMTN 25/24.06.30	EUR	1.000.000	1.009.839,11	0,29
Servicios financieros vinculados al consumo			16.001.098,54	4,62
Brenntag Finance BV 3.75% EMTN 24/24.04.28	EUR	3.400.000	3.509.374,74	1,01
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	2.397.000	2.461.584,37	0,71
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.125.000	1.113.831,08	0,32
RCI Banque SA 3.375% EMTN 24/26.07.29	EUR	1.804.000	1.855.247,19	0,54
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	685.000	685.543,97	0,20
RCI Banque SA 4.5% EMTN 23/06.04.27	EUR	500.000	519.070,51	0,15
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	1.500.000	1.639.719,76	0,47
Santander Consumer Fin SA 3.75% EMTN 24/17.01.29	EUR	2.200.000	2.308.118,55	0,67
Volkswagen Bank GmbH 2.75% EMTN 25/19.06.28	EUR	1.600.000	1.596.391,12	0,46
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% EMTN 24/11.10.26	EUR	300.000	312.217,25	0,09
Servicios financieros especializados			2.675.084,26	0,77
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	2.679.000	2.675.084,26	0,77
Sociedades de inversión inmobiliaria			3.169.858,38	0,92
Merlin Properties SOCIMI SA 1.375% EMTN 21/01.06.30	EUR	400.000	367.877,12	0,11
Merlin Properties SOCIMI SA 2.375% EMTN Ser 4 17/18.09.29	EUR	500.000	500.159,83	0,14
Prologis Euro Finance LLC 3.875% EMTN 23/31.01.30	EUR	700.000	733.876,26	0,21
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	1.500.000	1.567.945,17	0,46
Transporte marítimo			3.484.382,14	1,01
Logicor Financing Sàrl 1.5% EMTN Ser 10 20/13.07.26	EUR	800.000	801.690,36	0,23
Logicor Financing Sàrl 4.25% EMTN 24/18.07.29	EUR	2.000.000	2.141.043,97	0,62
Logicor Financing Sàrl 4.625% EMTN 24/25.07.28	EUR	500.000	541.647,81	0,16
Títulos de crédito no negociados en un mercado organizado			7.893.802,66	2,28
Autovías y vías ferroviarias			1.998.136,36	0,58
Abertis Infraestructuras SA 0% ECP 25/17.07.25	EUR	2.000.000	1.998.136,36	0,58
Neumáticos y caucho			4.398.522,44	1,27
Cie Gene des Etab Michelin SCA 0% BTr 25/07.07.25	EUR	4.400.000	4.398.522,44	1,27
Servicios comerciales diversos			1.497.143,86	0,43
ISS Global A/S 0% ECP 25/31.07.25	EUR	1.500.000	1.497.143,86	0,43
Títulos recibidos con pacto de retroventa			5.999.999,03	1,73
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			1.067.052,96	0,31
Entidades bancarias			1.067.052,96	0,31
Crédit Agricole SA 2.3% Sub 16/24.10.26	EUR	1.066.200	1.067.052,96	0,31
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			4.932.946,07	1,42
Entidades bancarias			4.932.946,07	1,42
Crédit Agricole SA 0% EMTN 24/21.06.34	EUR	26.198	2.648.093,84	0,76
Crédit Agricole SA 3.5% EMTN 23/09.01.33	EUR	21.213	2.284.852,23	0,66

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Indemnización sobre los títulos recibidos con pacto de retroventa			0,00	0,00
Créditos representativos de títulos cedidos en préstamo			1.516.736,81	0,44
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			1.516.736,81	0,44
Bancos regionales			296.384,24	0,09
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	300.000	296.384,24	0,09
Servicios de telecomunicaciones móviles			1.220.352,57	0,35
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	1.200.000	1.220.352,57	0,35
Indemnización sobre los títulos cedidos en préstamo			1.813,83	0,00
Títulos cedidos con pacto de recompra			1.190.688,86	0,34
Otras obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			914.781,02	0,26
Suministros médicos			488.851,10	0,14
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	480.000	488.851,10	0,14
Higiene y belleza			425.929,92	0,12
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	416.000	425.929,92	0,12
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			275.907,84	0,08
Sociedades de inversión inmobiliaria			275.907,84	0,08
Merlin Properties SOCIMI SA 1.375% EMTN 21/01.06.30	EUR	300.000	275.907,84	0,08
Deudas representativas de títulos cedidos con pacto de recompra			-1.192.802,50	-0,34
Indemnización sobre los títulos cedidos con pacto de recompra			-831,50	0,00
Total			347.203.161,96	100,35

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de las operaciones a plazo de divisas

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: acciones

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Euro-BOBL 5 Years FUT 09/25 EUX	180	0,00	81.900,00	21.182.400,00
Subtotal		0,00	81.900,00	21.182.400,00
Opciones				
Euro-BOBL Future PUT 08/25 EUX 117.25	500	0,00	31.000,00	-19.346.250,00
Euro-BOBL Future CALL 08/25 EUX 118.5	300	0,00	49.500,00	6.896.700,00
Subtotal		0,00	80.500,00	-12.449.550,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	162.400,00	8.732.850,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario de las operaciones a plazo de divisas (utilizadas como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio (utilizados como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Resumen de la cartera

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	347.203.161,96
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	-162.400,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	0,00
Otros activos (+)	4.817.919,60
Otros pasivos (-)	-5.854.359,53
Total = patrimonio neto	346.004.322,03

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

**Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de
reutilización de los instrumentos financieros**

Reglamento SFTR

30/06/2025

EUR

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Importe de los valores y las materias primas en préstamo, expresado en porcentaje sobre el total de activos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe de los activos en préstamo	1.516.736,81				
% del total de activos susceptibles de préstamo	0,45				

Activos comprometidos en cada tipo de operación de financiación de valores y de permuta de rentabilidad total, expresados en términos absolutos y en porcentaje sobre el patrimonio neto del Fondo

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe	1.516.736,81	0,00	1.190.688,86	5.999.999,03	0,00
% del patrimonio neto total	0,44	0,00	0,34	1,73	0,00

Los diez principales emisores de las garantías recibidas (con exclusión del efectivo) en todas las operaciones de financiación de valores

1. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
2. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
3. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
4. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
5. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
6. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
7. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
8. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
9. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
10. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Las diez principales contrapartes en términos absolutos de los activos y pasivos sin compensación

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
1.	Nombre	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS	ODDO ET CIE PARIS	
	Importe	1.516.736,81		1.190.688,86	5.999.999,03	
	Domicilio	FR		FR	FR	
2.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
3.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
4.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
5.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
6.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
7.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
8.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
9.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					
10.	Nombre					
	Importe					
	Domicilio					

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Tipo y calidad de la garantía

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Tipo y calidad de la garantía					
Liquidez	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00
Instrumentos de deuda					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acciones					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones del Fondo					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moneda de la garantía					
EUR	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00
País del emisor de la garantía					

Liquidación y compensación de los contratos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Entidad de contrapartida central					
Bilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tripartita	1.503.513,83	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perfil de vencimiento de las garantías

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Menos de 1 día	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 día a 1 semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 semana a 1 mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 mes a 3 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 3 meses a 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Más de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones abiertas	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Perfil de vencimiento de las operaciones de financiación de valores y de permutas de rentabilidad total, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Menos de 1 día	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 día a 1 semana	0,00	0,00	0,00	5.999.999,03	0,00
de 1 semana a 1 mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 mes a 3 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 3 meses a 1 año	1.503.513,83	0,00	704.658,00	0,00	0,00
Más de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones abiertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datos sobre reutilización de las garantías

	Efectivo	Títulos
Importe máximo (%)	0,00	0,00
Importe utilizado (%)	0,00	0,00
Rendimiento para el OIC de la reinversión de la garantía en efectivo de las operaciones de financiación de valores y las permutas de rentabilidad total	0,00	0,00

Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC

1. Nombre	ODDO ET CIE PARIS
Importe custodiado	2.771.817,82

Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

Importe total de la garantía atribuida	0,00
En % del total de garantías atribuidas	
Cuentas separadas	0,00
Cuentas conjuntas	0,00
Otras cuentas	0,00

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC						
	Importe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestor						
	Importe					
Terceros						
	Importe					

Datos desglosados sobre los ingresos

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC						
	Importe	9.836,25	0,00	-43.287,53	69.934,52	0,00
	En % de los ingresos	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Gestor						
	Importe					
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceros						
	Importe					
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00