



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

FCP SUNNY SHORT DURATION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

FCP SUNNY SHORT DURATION

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP SUNNY SHORT DURATION, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Paris La Défense, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique 15/5/2025

DocuSigned by:

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SHORT DURATION

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern ClÃ't
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Obligations et valeurs assimilees

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A2G87D4	DHLGR 0.05 06/30/25	EXA-30/06/25	6.	P EUR	96.0133	% 31/03/25	99.339	576,079.51	596,124.41	90.41	20,044.90	2.63
DE000A3E5KG2	TUI 5%160428 CONV.	EXA-16/04/28	4.	P EUR	101.3214	% 31/03/25	101.134	405,285.72	413,766.77	9,230.77	8,481.05	1.83
FR0013520681	ARMISG 0 06/25/25	EXA-25/06/25	4.	P EUR	94.5	% 31/03/25	99.216	378,000.00	396,864.00	0.00	18,864.00	1.75
FR0014002J02	FNACFP 0 1/4 03/23/2	EXA-23/03/27	4,000.	P EUR	74.3	M 31/03/25	77.14	297,200.00	308,560.00	17.99	11,360.00	1.36
FR0014003YP6	EDENFP 0 06/14/28	EXA-14/06/28	4,910.	P EUR	58.5444	M 31/03/25	59.449	287,453.15	291,894.59	0.00	4,441.44	1.29
XS2161819722	NEXI 1,75%0427 CV	EXA-24/04/27	4.	P EUR	94.9602	% 31/03/25	96.453	379,840.98	388,888.92	3,076.92	9,047.94	1.72
XS2356306642	CAIXAB 0 06/22/25	EXA-22/06/25	3.	P EUR	88.7	% 31/03/25	99.374	266,100.00	298,122.00	0.00	32,022.00	1.32

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

CUMUL (EUR) 2,589,959.36 2,694,220.69 12,416.09 104,261.33 11.89

Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente

CUMUL (EUR) 2,589,959.36 2,694,220.69 12,416.09 104,261.33 11.89

Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente

Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0002708890	WALLOO 0.05 06/22/25	EXA-22/06/25	10.	P EUR	95.5298	% 31/03/25	99.428	955,298.09	994,669.04	389.04	39,370.95	4.39
BE0002872530	CRELAN 5 3/8 10/31/2	EXA-31/10/25	5.	P EUR	104.3099	% 31/03/25	101.595	521,549.37	519,240.41	11,265.41	-2,308.96	2.29
BE6360448615	BARY 3 3/4 02/19/28	EXA-19/02/28	3.	P EUR	100.882	% 31/03/25	100.879	302,646.05	303,931.52	1,294.52	1,285.47	1.34
ES0000012L29	SPGB 2.8 05/31/26	EXA-31/05/26	800.	P EUR	103.1424	% 31/03/25	100.745	825,139.18	824,739.18	18,779.18	-400.00	3.64
FR0013342334	FRFP 1 1/2 06/18/25	EXA-18/06/25	4.	P EUR	97.7526	% 31/03/25	99.596	391,010.56	403,118.25	4,734.25	12,107.69	1.78
FR0013422011	BNP 1 3/8 05/28/29	EXA-28/05/29	7.	P EUR	93.7471	% 31/03/25	92.722	656,229.77	657,202.29	8,148.29	972.52	2.90
FR0013430733	SOCGEN 0 7/8 07/01/2	EXA-01/07/26	5.	P EUR	96.3566	% 31/03/25	97.873	481,783.00	492,661.23	3,296.23	10,878.23	2.17
FR0013449998	ELISGP 1 5/8 04/03/2	EXA-03/04/28	3.	P EUR	97.1645	% 31/03/25	95.743	291,493.39	292,090.64	4,861.64	597.25	1.29
FR0013512944	STLA 2 3/4 05/15/26	EXA-15/05/26	4.	P EUR	98.1925	% 31/03/25	100.031	392,769.92	409,828.11	9,704.11	17,058.19	1.81
FR0014000NZ4	RENAUL 2 3/8 05/25/2	EXA-25/05/26	4.	P EUR	97.7658	% 31/03/25	99.164	391,063.11	404,776.55	8,120.55	13,713.44	1.79
FR0014007PV3	BFCM 0 5/8 11/19/27	EXA-19/11/27	5.	P EUR	94.534	% 31/03/25	94.396	472,670.21	473,127.26	1,147.26	457.05	2.09
FR001400EJ15	ILDFF 5 3/8 06/14/27	EXA-14/06/27	3.	P EUR	102.1541	% 31/03/25	103.294	306,462.21	322,782.00	12,900.00	16,319.79	1.42
FR001400F075	BPCGP 4 3/8 07/13/2	EXA-13/07/28	4.	P EUR	106.2043	% 31/03/25	103.732	424,817.37	427,537.59	12,609.59	2,720.22	1.89
FR001400HOF5	NEXFP 5 1/2 04/05/28	EXA-05/04/28	2.	P EUR	109.3207	% 31/03/25	105.292	218,641.37	221,493.59	10,909.59	2,852.22	0.98
FR001400IEQ0	RENAUL 4 7/8 06/14/2	EXA-14/06/28	400.	P EUR	108.2938	% 31/03/25	104.721	433,175.01	434,484.00	15,600.00	1,308.99	1.92
FR0014000457	ALDFP 3 7/8 02/22/27	EXA-22/02/27	3.	P EUR	99.745	% 31/03/25	101.996	299,235.00	307,230.12	1,242.12	7,995.12	1.36
FRCASA010308	ACAFF 3 01/31/26	EUR-31/01/26	300,000.	P EUR	99.425	% 31/03/25	100.188	298,275.00	302,114.00	1,550.00	3,839.00	1.33
IT0005584302	BTPS 3.2 01/28/26	EXA-28/01/26	700.	P EUR	101.3359	% 31/03/25	100.778	709,351.37	709,406.25	3,960.25	54.88	3.13
XS1242413679	AVLN 3 3/8 12/04/45	EXA-04/12/45	300.	P EUR	98.5781	% 31/03/25	100.013	295,734.17	303,340.03	3,301.03	7,605.86	1.34
XS1799641045	LKQ 4 1/8 04/01/28	EUR-01/04/28	300.	P EUR	102.458	% 31/03/25	100.642	307,374.00	301,960.37	34.37	-5,413.63	1.33
XS1814065345	GESTAMP AU 3,25%26	EXA-30/04/26	400.	P EUR	99.1229	% 31/03/25	99.821	396,491.67	404,772.89	5,488.89	8,281.22	1.79
XS1975699569	LOXAM 2,875%150426	EUR-15/04/26	400.	P EUR	98.058	% 31/03/25	99.635	392,231.84	401,958.06	3,418.06	9,726.22	1.77
XS1991034825	EIRCOM FIN 3,5%26	EUR-15/05/26	400.	P EUR	99.9747	% 31/03/25	99.415	399,898.89	402,987.78	5,327.78	3,088.89	1.78
XS2009038113	INTER GAME 3,5%26	EUR-15/06/26	400.	P EUR	100.6432	% 31/03/25	99.86	402,572.67	403,601.11	4,161.11	1,028.44	1.78
XS2052290439	MATTER 3 1/8 09/15/2	EUR-15/09/26	400.	P EUR	100.3503	% 31/03/25	99.214	401,401.39	397,446.28	590.28	-3,955.11	1.75
XS2079388828	DUFYR ONE 2%150227	EUR-15/02/27	300.	P EUR	96.0144	% 31/03/25	97.12	288,043.33	292,143.33	783.33	4,100.00	1.29

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SHORT DURATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern ClA't
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			>-----< PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA				
XS2171759256	NOKIA 2,375%150525	EXA-15/05/25	300.	P EUR	98.011	% 31/03/25	99.949		294,033.14	306,132.62	6,285.62	12,099.48	1.35	
XS2179037697	ISPIM 2 1/8 05/26/25	EXA-26/05/25	300.	P EUR	96.445	% 31/03/25	99.914		289,335.14	305,173.85	5,431.85	15,838.71	1.35	
XS2240463674	LORCA TELE B 4%27	EUR-18/09/27	300.	P EUR	102.0511	% 31/03/25	99.916		306,153.33	300,314.67	566.67	-5,838.66	1.33	
XS2385393405	CELLNEX FINA 1%27	EXA-15/09/27	4.	P EUR	92.7391	% 31/03/25	95.78		370,956.33	385,300.82	2,180.82	14,344.49	1.70	
XS2541437583	VERISR 9 1/4 10/15/2	EXA-15/10/27	100.	P EUR	108.8985	% 31/03/25	104.836		87,118.78	87,301.58	3,432.78	182.80	0.39	
XS2550380104	LHMCFI 10 3/8 11/30/	EUR-30/11/27	200.	P EUR	106.5646	% 31/03/25	105.673		191,816.25	191,093.28	881.88	-722.97	0.84	
XS2553825949	E0FP 7 1/4 06/15/26	EXA-15/06/26	400.	P EUR	105.3855	% 31/03/25	102.188		421,542.04	417,371.44	8,619.44	-4,170.60	1.84	
XS2560411543	ACHMEA 3 5/8 11/29/2	EXA-29/11/25	500.	P EUR	102.2367	% 31/03/25	100.433		511,183.63	508,322.53	6,157.53	-2,861.10	2.24	
XS2582788100	FIREBC 10 02/06/28	EUR-06/02/28	100.	P EUR	110.6278	% 31/03/25	104.895		110,627.78	107,450.56	2,555.56	-3,177.22	0.47	
XS2829201404	COTY 4 1/2 05/15/27	EUR-15/05/27	300.	P EUR	101.94	% 31/03/25	101.669		305,820.00	310,144.50	5,137.50	4,324.50	1.37	
XS2919679816	EUROGR 3.075 10/18/2	EXA-18/10/27	3.	P EUR	100.	% 31/03/25	100.699		300,000.00	306,292.48	4,195.48	6,292.48	1.35	
XS3015684361	MEOGR 4 03/05/30	EXA-05/03/30	100.	P EUR	99.8	% 31/03/25	100.194		99,800.00	100,500.85	306.85	700.85	0.44	
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente														
									CUMUL (EUR)	14,543,744.36	14,734,041.06	199,368.86	190,296.70	65.03
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2351480640	DAVLL0 Float 06/15/2	FRN-15/06/27	400.	P EUR	100.83	% 31/03/25	100.739		403,320.10	404,406.20	1,450.20	1,086.10	1.78	
XS2635167880	NACN Float 06/13/25	FRN-13/06/25	300.	P EUR	100.8871	% 31/03/25	100.121		302,661.20	300,880.17	517.17	-1,781.03	1.33	
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente														
									CUMUL (EUR)	705,981.30	705,286.37	1,967.37	-694.93	3.11
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2607381436	SECU. TREAS 4,25%27	EXA-04/04/27	300.	P EUR	106.2934	% 31/03/25	102.583		318,880.15	320,429.14	12,680.14	1,548.99	1.41	
Obligations indexees negociees sur un marche reglemente														
									CUMUL (EUR)	318,880.15	320,429.14	12,680.14	1,548.99	1.41
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BE6279619330	ETHIAS 5 01/14/26	EXA-14/01/26	4.	P EUR	102.2771	% 31/03/25	101.402		409,108.44	409,881.97	4,273.97	773.53	1.81	
DE000A4DE941	ALLIANZ SUB 2015	EXA-07/07/45	4.	P EUR	99.1165	% 31/03/25	99.779	V	396,466.01	405,722.35	6,606.35	9,256.34	1.79	
FR0014000774	LA MONDIA 0,75%26	EXA-20/04/26	4.	P EUR	98.4035	% 31/03/25	97.828		393,613.88	394,164.05	2,852.05	550.17	1.74	
FR0014003Y09	MACIF 0,625%210627	EXA-21/06/27	4.	P EUR	94.4284	% 31/03/25	94.792		377,713.70	381,120.05	1,952.05	3,406.35	1.68	
FR0014004EF7	GROUPAMA 0,75%28	EXA-07/07/28	4.	P EUR	93.1205	% 31/03/25	92.589		372,482.19	372,566.96	2,210.96	84.77	1.64	
XS1293505639	ASRNED 5 1/8 09/29/4	EXA-29/09/45	400.	P EUR	105.951	% 31/03/25	100.965		423,803.83	414,250.41	10,390.41	-9,553.42	1.83	
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
									CUMUL (EUR)	2,373,188.05	2,377,705.79	28,285.79	4,517.74	10.49
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente														
									CUMUL (EUR)	17,941,793.86	18,137,462.36	242,302.16	195,668.50	80.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SHORT DURATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern ClÃ´t
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Obligations et valeurs assimilees												
					CUMUL (EUR)			20,531,753.22	20,831,683.05	254,718.25	299,929.83	91.95
Titres d OPC												
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000008997	OFI INV ESG LIQ	450.	P EUR	4681.4689	M 31/03/25	4684.86		2,106,661.00	2,108,187.00	0.00	1,526.00	9.31
					CUMUL (EUR)			2,106,661.00	2,108,187.00	0.00	1,526.00	9.31
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE												
					CUMUL (EUR)			2,106,661.00	2,108,187.00	0.00	1,526.00	9.31
Titres d OPC												
					CUMUL (EUR)			2,106,661.00	2,108,187.00	0.00	1,526.00	9.31
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			22,638,414.22	22,939,870.05	254,718.25	301,455.83	101.25
TRESORERIE												
Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT01.EUR	Ach.titr rgt.diffÃ©rÃ©	-1,948,495.9	EUR	1.	31/03/25	1.		-1,948,495.90	-1,948,495.90	0.00	0.00	-8.60
VT01.EUR	Vt titr.rÃ©q.diffÃ©rÃ©	2,211,352.54	EUR	1.	31/03/25	1.		2,211,352.54	2,211,352.54	0.00	0.00	9.76
					CUMUL (EUR)			262,856.64	262,856.64	0.00	0.00	1.16
SRD et reglements differes												
					CUMUL (EUR)			262,856.64	262,856.64	0.00	0.00	1.16
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XS1799641045	LKQ 4 1/8 04/01/28	300.	P EUR	20.625	31/03/25	0.	A	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00	0.03
					CUMUL (EUR)			6,187.50	6,187.50	0.00	0.00	0.03
Coupons et dividendes												
					CUMUL (EUR)			6,187.50	6,187.50	0.00	0.00	0.03
Frais de gestion												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SHORT DURATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern ClÃ´t

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FADM. EUR	Prov frs gest admin.	-1,917.1	EUR	1.	31/03/25	1.		-1,917.10	-1,917.10	0.00	0.00	-0.01
FGESD1. EUR	Prov frais gestion	-9,585.47	EUR	1.	31/03/25	1.		-9,585.47	-9,585.47	0.00	0.00	-0.04
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	-11,502.57	-11,502.57	0.00	0.00 -0.05
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	-11,502.57	-11,502.57	0.00	0.00 -0.05
Dettes et creances												
								CUMUL (EUR)	257,541.57	257,541.57	0.00	0.00 1.14
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01. EUR	Banque	-577,696.53	EUR	1.	31/03/25	1.		-577,696.53	-577,696.53	0.00	0.00	-2.55
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	-577,696.53	-577,696.53	0.00	0.00 -2.55
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01. USD	Banque	39,167.41	USD	0.95927558	31/03/25	0.92455621		37,572.34	36,212.47	0.00	-1,359.87	0.16
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
								CUMUL (EUR)	37,572.34	36,212.47	0.00	-1,359.87 0.16
Comptes a vue												
								CUMUL (EUR)	-540,124.19	-541,484.06	0.00	-1,359.87 -2.39
Disponibilites												
								CUMUL (EUR)	-540,124.19	-541,484.06	0.00	-1,359.87 -2.39
TRESORERIE												
								CUMUL (EUR)	-282,582.62	-283,942.49	0.00	-1,359.87 -1.25
PORTEFEUILLE : SUNNY SHORT DURATION (F5829)												
								(EUR)	22,355,831.60	22,655,927.56	254,718.25	300,095.96 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : F5829 SUNNY SHORT DURATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern ClÃ´t
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 22,939,870.05 Coupons et dividendes a recevoir : 6,187.5

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. : 186.22 EUR
 D1 Prov frais gestion : 931.11 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0011374123 PART DIST C	EUR	22,655,927.56	186,349.4772	121.57	100.			121.57	121.57
Actif net total en EUR :		22,655,927.56							

SUNNY SHORT DURATION

Document d'information périodique au 31/03/2025

SUNNY SHORT DURATION

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

SUNNY SHORT DURATION

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	20 831 683,05
b) Avoirs bancaires	36 212,47
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 325 727,04
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	25 193 622,56
e) Passif	-2 537 695,00
f) Valeur nette d'inventaire	22 655 927,56

* Les montants sont signés

SUNNY SHORT DURATION

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0011374123	PART DIST C	Distribuable	EUR	22 655 927,56	186 349,4772	121,57

SUNNY SHORT DURATION

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	91,95	82,69
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	9,31	8,37

SUNNY SHORT DURATION

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	16 465 038,88	20 768 460,23
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	3 034 309,00	3 216 344,81

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	19 499 347,88
Cessions	23 984 805,04

SUNNY SHORT DURATION

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SUNNY SHORT DURATION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	20 831 683,05	91,95	82,69
Total	20 831 683,05	91,95	82,69

SUNNY SHORT DURATION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	17,27	15,53
Automobiles et équipementiers	9,00	8,10
Services bancaires invest et de courtage	8,46	7,61
Services appui à industrie	7,48	6,73
Assurance vie	6,41	5,76
Assurance - Non vie	5,84	5,25
Instruments de placement hors actions	5,27	4,73
Fournisseurs de services de télécommunications	4,45	4,00
Collectivités Territoriales	4,39	3,95
Souverains	3,64	3,27
Voyages et Loisirs	3,61	3,24
Transport industriel	2,63	2,37
Investissement immobilier et services	1,75	1,58
Distributeurs	1,75	1,57
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,37	1,23
Services aux consommateurs	1,36	1,22
Energie non renouvelable	1,35	1,22
Equipements de télécommunications	1,35	1,21
Agro-alimentaire	1,34	1,21
Inv immobilier et serv	1,33	1,20
Matériel équipements destinés aux TI	0,98	0,88
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,48	0,43
Commerce alimentaire et Pharmacie	0,44	0,40
Total	91,95	82,69

SUNNY SHORT DURATION

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	34,00	30,58
Belgique	9,83	8,84
Espagne	9,77	8,78
Pays-Bas	8,50	7,65
Allemagne	8,04	7,23
Italie	6,67	6,00
Irlande	3,19	2,87
États-Unis	3,15	2,83
Royaume-Uni	3,13	2,81
Luxembourg	2,60	2,34
Finlande	1,35	1,22
Canada	1,33	1,19
Suède	0,39	0,35
Total	91,95	82,69

SUNNY SHORT DURATION

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,31	8,37
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,31	8,37
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	9,31	8,37

SUNNY SHORT DURATION

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST C	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SUNNY SHORT DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			20 831 683,05	91,95
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			2 694 220,69	11,89
Distributeurs			308 560,00	1,36
FNACFP 0 1/4 03/23/27	EUR	4 000	308 560,00	1,36
Investissement immobilier et services			396 864,00	1,75
ARMISG 0 06/25/25	EUR	4	396 864,00	1,75
Services appui à industrie			680 783,51	3,00
EDENFP 0 06/14/28	EUR	4 910	291 894,59	1,29
NEXI 1,75%20-240427 CV	EUR	4	388 888,92	1,71
Services bancaires invest et de courtage			298 122,00	1,32
CRITE.CAIXA 0%21-220625 EXCH	EUR	3	298 122,00	1,32
Transport industriel			596 124,41	2,63
DHLGR 0.05 06/30/25	EUR	6	596 124,41	2,63
Voyages et Loisirs			413 766,77	1,83
TUI 5%160428 CONV.	EUR	4	413 766,77	1,83
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18 137 462,36	80,06
Agro-alimentaire			303 931,52	1,34
BARY 3 3/4 02/19/28	EUR	3	303 931,52	1,34
Assurance - Non vie			1 323 926,85	5,84
ACHMEA 3,625%22-291125	EUR	500	508 322,53	2,24
ALLIANZ SUB 2015	EUR	4	405 722,35	1,79
ETHIAS 5%15-140126 SUBORD.	EUR	4	409 881,97	1,81
Assurance vie			1 451 191,09	6,41
AVIVA TV15-041245 REG-S	EUR	300	303 340,03	1,34
GROUPAMA AS MUT 0,75%21-070728	EUR	4	372 566,96	1,65
LA MONDIALE 0,75%20-200426	EUR	4	394 164,05	1,74
MACIF 0,625%21-210627	EUR	4	381 120,05	1,68
Automobiles et équipementiers			2 039 867,24	9,00
FAURECIA 7,25%22 150626	EUR	400	417 371,44	1,84
GESTAMP AUTOM. 3,25%18-300426	EUR	400	404 772,89	1,78
RENAULT 2,375%20-250526	EUR	4	404 776,55	1,79
STELLANTIS 2,75%20-150526	EUR	4	409 828,11	1,81
VALEO 1,5%18-180625	EUR	4	403 118,25	1,78
Banques			3 912 420,80	17,27
ACAFP 3 01/31/26	EUR	300 000	302 114,00	1,33
BFCM 0,625%22-191127	EUR	5	473 127,26	2,09
BNP PARIBAS 1,375%19-280529	EUR	7	657 202,29	2,90
BPCE 4,375%22-130728	EUR	4	427 537,59	1,89
CRELAN 5,375%22-311025	EUR	5	519 240,41	2,29
INTESA SANPAOLO 2,125%20-0525	EUR	300	305 173,85	1,35
NACN Float 06/13/25	EUR	300	300 880,17	1,33
RENAUL 4 7/8 06/14/28	EUR	400	434 484,00	1,92
SOCIETE GENERALE 0,875%19-0726	EUR	5	492 661,23	2,17

SUNNY SHORT DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Collectivités Territoriales			994 669,04	4,39
REGION WALLONNE 0,05%20-220625	EUR	10	994 669,04	4,39
Commerce alimentaire et Pharmacie			100 500,85	0,44
MEOGR 4 03/05/30	EUR	100	100 500,85	0,44
Distributeurs			87 301,58	0,39
VERISR 9 1/4 10/15/27	EUR	100	87 301,58	0,39
Energie non renouvelable			306 292,48	1,35
EUROGR 3.075 10/18/27	EUR	3	306 292,48	1,35
Equipements de télécommunications			306 132,62	1,35
NOKIA 2,375%20-150525	EUR	300	306 132,62	1,35
Fournisseurs de services de télécommunications			1 008 397,49	4,45
CELLNEX FINANCE 1%21-150927	EUR	4	385 300,82	1,70
ILDFF 5 3/8 06/14/27	EUR	3	322 782,00	1,42
LORCA TELE BNDC 4%20-180927	EUR	300	300 314,67	1,33
Gaz eau et services multiples aux collectivités			107 450,56	0,48
ITALM CHEM 10%23-060228	EUR	100	107 450,56	0,48
Instrument de placement hors actions			1 192 642,86	5,26
BTPS 3.2 01/28/26	EUR	700	709 406,25	3,13
DUFYR ONE 2%19-150227	EUR	300	292 143,33	1,29
LHMCFI 10 3/8 11/30/27	EUR	200	191 093,28	0,84
Inv immobilier et serv			301 960,37	1,33
LKQ 4 1/8 04/01/28	EUR	300	301 960,37	1,33
Matériel équipements destinés aux TI			221 493,59	0,98
NEXANS 050428	EUR	2	221 493,59	0,98
Services appui à industrie			1 014 477,84	4,48
ELISGP 1 5/8 04/03/28	EUR	3	292 090,64	1,29
LOXAM 2,875%19-150426	EUR	400	401 958,06	1,77
SECURITA.TREAS 4,25%23-040427	EUR	300	320 429,14	1,42
Services aux consommateurs			307 230,12	1,36
ALD 3,875% 22022027	EUR	3	307 230,12	1,36
Services bancaires invest et de courtage			1 619 090,67	7,15
ASR NEDERLAND 5,125%15-290945	EUR	400	414 250,41	1,83
DAVLLO Float 06/15/27	EUR	400	404 406,20	1,79
EIRCOM FINANCE 3,5%19-150526	EUR	400	402 987,78	1,78
MATTERHORN TEL 3,125%19-150926	EUR	400	397 446,28	1,75
Soins personnels pharmacies et épiceries			310 144,50	1,37
COTY 4 1/2 05/15/27	EUR	300	310 144,50	1,37
Souverains			824 739,18	3,64
SPAIN 2,8%23-310526	EUR	800	824 739,18	3,64
Voyages et Loisirs			403 601,11	1,78
INTER GAME TECH 3,5%19-150626	EUR	400	403 601,11	1,78
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 108 187,00	9,30
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 108 187,00	9,30
OFI INVEST ESG LIQ.CD FCP 4D	EUR	450	2 108 187,00	9,30

SUNNY SHORT DURATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			22 939 870,05	101,25

SUNNY SHORT DURATION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY SHORT DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY SHORT DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY SHORT DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY SHORT DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY SHORT DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY SHORT DURATION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY SHORT DURATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SUNNY SHORT DURATION

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	22 939 870,05
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 253 752,51
Autres passifs (-)	-2 537 695,00
Total = actif net	22 655 927,56