ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

HSBC PROFIL MODERE
COMPARTIMENT NOURRICIER DE FONDS D'EPARGNE SALARIALE
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Immeuble Coeur Défense - Tour A
110 Esplanade du Général de Gaulle
92400 La Défense 4 - Courbevoie

En notre qualité de commissaire aux comptes du compartiment nourricier de fonds d'épargne salariale HSBC PROFIL MODERE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 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 30 juin 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 du compartiment nourricier de fonds d'épargne salariale 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 du compartiment nourricier de fonds d'épargne salariale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Arnaud Percheron

2025.09.08 17:28:49 +0200

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 12109 HSBC PROFIL MODERE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007497953 HSBC MIX MODERE A		57,671.605	P EUR	282.6129	M 30/06/25	348.57	5	16,298,739.58	20,102,591.35	0.00	3,803,851.77	100.00
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR Rachats a payer		-21,193.97	EUR	1.	30/06/25	1.		-21,193.97	-21,193.97	0.00	0.00	-0.11
SOUSEUR Souscriptions/payer		4,380.	EUR	1.	30/06/25	1.		4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-16,813.97	-16,813.97	0.00	0.00	-0.08
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVHEUR Frais de Gest. H.C.C		-2,243.91	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,243.91	-2,243.91	0.00	0.00	-0.01
FGPVIC1EUR Frais de Gest. Fina		-6,849.64	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,849.64	-6,849.64	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-9,093.55	-9,093.55	0.00	0.00	-0.05
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-25,907.52	-25,907.52	0.00	0.00	-0.13
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		25,684.46	EUR	1.	30/06/25	1.		25,684.46	25,684.46	0.00	0.00	0.13
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-223.06	-223.06	0.00	0.00	
PORTEFEUILLE : HSBC PROFIL MODERE (12109)												
					(EUR)			16,298,516.52	20,102,368.29	0.00	3,803,851.77	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 12109 HSBC PROFIL MODERE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 20,102,591.35

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C : 12.33 EUR
Frais de Gest. Fina : 660.92 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000079429 HSBC PROFIL MODERE	EUR	20,102,368.29	1,304,991.3578	15.404	100.			15.404	15.404

Actif net total en EUR : 20,102,368.29

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1 HSBC PROFIL MODERE Prec. VL : 15.419 (EUR) Variation : -0.097%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/25 :			Poids non officiels en date du 30/06/25 :	
Poids DD :	0.12	Statut DD : I	Poids DD :	0.12
Poids DI :	88.17	Statut DI : M	Poids DI :	88.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 12109 HSBC PROFIL MODERE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 30/06/25	0.		1.	cotation : 27/06/25	0.

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 30/06/25	0.		1.	cotation : 27/06/25