

Valuation (USD)	\$ 454,253,878	Latest Recorded Asset Allocation	31-Mar-23
Valuation (RMB)	¥ 3,028,359,186	Reporting Frequency:	Annual
Valuation (EUR)	€ 436,782,575	Annual Reporting Date	Mar.31
Valuation (JPY)	¥ 61,385,659,166	Semi-Annual Reporting Date	NA

Portfolio Reporting Archive

\* dates for which a full list of portfolio holdings is recorded

31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-21	30-Jun-20	31-Dec-19	31-Dec-18
30-Jun-18					

Eligible Investment Plans and Domiciles

Institutional	Austria	Belgium	France	Germany	Ireland
Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Switzerland	

Share Class Information

<b>Catégorie RC €</b>	EUR	<b>Catégorie IC €</b>	EUR	<b>Catégorie ER €</b>	EUR
Bloomberg CMACTOR FP ISIN FR 0007390174	17-Feb-84	ISIN FR 0012170512	10-Oct-14	ISIN FR 0013226362	01-Dec-17
<b>Catégorie S €</b>	EUR				
ISIN FR 0013295342	01-Dec-17				

**CM-CIC Asset Management**

Société de Gestion  
4, rue Gaillon  
Paris, Région Parisienne  
France  
F-75002

[www.cmcic-am.fr/fr/particuliers/contact.html](http://www.cmcic-am.fr/fr/particuliers/contact.html)  
[www.creditmutuel-sicav.fr](http://www.creditmutuel-sicav.fr)



[www.linkedin.com/company/credit-mutuel/](http://www.linkedin.com/company/credit-mutuel/)



<https://fr-fr.facebook.com/creditmutuel/>



<https://twitter.com/creditmutuel?lang=en>