

R-CO DYNAMIC TAP

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine

75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 mars 2024

R-CO DYNAMIC TAP

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 mars 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO DYNAMIC TAP et en application des dispositions prévues par 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 28 mars 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 11 juin 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés


Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES													
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE													
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	99,724.	P CAD	62.9514	M 28/03/24	80.77	T	4,400,833.23	5,511,260.68	0.00	1,110,427.45	2.21	
CA0977518616	BOMBARDIER INC-B	84,827.	P CAD	40.8464	M 28/03/24	58.15	T	2,448,985.65	3,375,087.27	0.00	926,101.62	1.35	
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	57,918.	P CAD	90.0303	M 28/03/24	119.43	T	3,868,499.08	4,732,909.16	0.00	864,410.08	1.90	
CA31729R1055	FILLO CORP	81,410.	P CAD	23.6703	M 28/03/24	23.65	T	1,307,103.47	1,317,377.01	0.00	10,273.54	0.53	
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	745,797.	P CAD	10.3975	M 28/03/24	16.16	T	5,465,440.48	8,246,376.68	0.00	2,780,936.20	3.31	
CA8787422044	TECK RESOURCES B	34,080.	P USD	39.1428	M 28/03/24	45.78	T	944,287.87	1,444,613.33	0.00	500,325.46	0.58	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
								CUMUL (EUR)	18,435,149.78	24,627,624.13	0.00	6,192,474.35	9.88
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	13,006.	P CHF	331.5732	M 28/03/24	229.7	0	4,254,475.43	3,071,167.51	0.00	-1,183,307.92	1.23	
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	16,020.	P CHF	135.4534	M 28/03/24	137.5	0	2,108,735.15	2,264,456.44	0.00	155,721.29	0.91	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
								CUMUL (EUR)	6,363,210.58	5,335,623.95	0.00	-1,027,586.63	2.14
DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG													
KYG8208B1014	JD.COM INC-CL A	3,059.	P HKD	274.8256	M 28/03/24	107.9	T	98,208.94	39,049.29	0.00	-59,159.65	0.02	
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
CNE100003X6	PING AN INS.GRP H	1,034,500.	P HKD	47.5172	M 28/03/24	33.05	T	5,786,559.09	4,044,959.81	0.00	-1,741,599.28	1.62	
CNE100003662	CONTEMPORARY A-A	161,000.	P CNY	174.1092	M 28/03/24	188.78	T	3,556,201.59	3,893,792.32	0.00	337,590.73	1.56	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
								CUMUL (EUR)	9,342,760.68	7,938,752.13	0.00	-1,404,008.55	3.19
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
DE0005785802	FRESENIUS MED CARE	26,630.	P EUR	51.7344	M 28/03/24	35.65	4	1,377,686.53	949,359.50	0.00	-428,327.03	0.38	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	30,901.	P EUR	137.9157	M 28/03/24	192.84	0	4,261,733.66	5,958,948.84	0.00	1,697,215.18	2.39	
FR0000121014	LVMH	5,466.	P EUR	695.118	M 28/03/24	833.7	0	3,799,514.90	4,557,004.20	0.00	757,489.30	1.83	
FR0000125338	CAPGEMINI SE	23,046.	P EUR	193.653	M 28/03/24	213.3	0	4,462,927.96	4,915,711.80	0.00	452,783.84	1.97	
FR0010220475	ALSTOM	256,002.	P EUR	25.5795	M 28/03/24	14.13	0	6,548,397.94	3,617,308.26	0.00	-2,931,089.68	1.45	
US6475812060	NEW ORIENTAL-ADR	53,948.	P USD	25.2946	M 28/03/24	86.82	T	1,255,212.61	4,336,819.78	0.00	3,081,607.17	1.74	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	21,705,473.60	24,335,152.38	0.00	2,629,678.78	9.77
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	19,315.	P GBP	100.2713	M 28/03/24	106.78	4	2,262,117.31	2,412,369.96	0.00	150,252.65	0.97	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
KYG525681477	KINGDEE INTL	4,424,055.	P HKD	12.0805	M 28/03/24	8.83	T	6,331,538.87	4,621,611.90	0.00	-1,709,926.97	1.85	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US09061G1013	BIOMARIN PHARM.	56,971.	P USD	85.6256	M 28/03/24	87.34	T	4,453,474.48	4,607,265.87	0.00	153,791.39	1.85	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	110,364.	P USD	36.3733	M 28/03/24	54.81	T	3,658,997.80	5,600,973.00	0.00	1,941,975.20	2.25	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
IEO0BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		30,044.	P USD	103.0516	M 28/03/24	87.15	T	2,805,529.71	2,424,383.89	0.00	-381,145.82	0.97
KYG017191142 BABA-SW		797,200.	P HKD	89.7823	M 28/03/24	70.25	T	8,436,655.76	6,625,610.02	0.00	-1,811,045.74	2.66
KYG2453A1085 COUNTRY GARDEN S		2,131,358.	P HKD	13.3502	M 28/03/24	5.01	T	3,342,046.75	1,263,299.66	0.00	-2,078,747.09	0.51
KYG851581069 STONECO LTD-A		133,849.	P USD	13.979	M 28/03/24	16.61	T	1,702,800.32	2,058,548.05	0.00	355,747.73	0.83
US02079K1079 ALPHABET-C-		41,526.	P USD	136.8255	M 28/03/24	152.26	T	5,127,511.61	5,854,397.00	0.00	726,885.39	2.35
US1729674242 CITIGROUP INC		57,815.	P USD	59.916	M 28/03/24	63.24	T	3,127,861.19	3,385,389.44	0.00	257,528.25	1.36
US19260Q1076 COINBASE GLOBA-A		20,268.	P USD	195.034	M 28/03/24	265.12	T	3,585,215.97	4,975,418.67	0.00	1,390,202.70	2.00
US2546871060 THE WALT DISNEY		49,859.	P USD	120.9813	M 28/03/24	122.36	T	5,538,987.72	5,648,840.04	0.00	109,852.32	2.27
US30303M1027 Meta Platforms - A		16,485.	P USD	267.1314	M 28/03/24	485.58	T	3,981,607.17	7,411,839.17	0.00	3,430,232.00	2.97
US4234031049 MOMO INC-ADR		201,551.	P USD	8.9453	M 28/03/24	6.21	T	1,632,888.96	1,158,918.25	0.00	-473,970.71	0.47
US49639K1016 KINGSOFT CLO-ADR		98,819.	P USD	11.4455	M 28/03/24	3.04	T	1,010,902.82	278,157.19	0.00	-732,745.63	0.11
US57667L1070 MARCH GROUP INC		70,660.	P USD	33.6189	M 28/03/24	36.28	T	2,183,845.26	2,373,652.59	0.00	189,807.33	0.95
US58733R1023 MERCADOLIBRE		4,385.	P USD	1014.0231	M 28/03/24	1511.96	T	4,092,673.81	6,138,837.59	0.00	2,046,163.78	2.46
US6174464486 MORGAN STANLEY		66,268.	P USD	94.8394	M 28/03/24	94.16	T	5,711,097.71	5,777,587.85	0.00	66,490.14	2.32
US6516391066 NEWMONT CORP		157,200.	P USD	53.2578	M 28/03/24	35.84	T	7,851,670.62	5,216,711.11	0.00	-2,634,959.51	2.09
US7170811035 PFIZER INC		35,378.	P USD	49.9558	M 28/03/24	27.75	T	1,599,866.80	909,018.06	0.00	-690,848.74	0.36
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GR		9,258.	P USD	330.5523	M 28/03/24	0.05	T	2,947,673.02	428.61	0.00	-2,947,244.41	0.00
US89677Q1076 TRIP.COM GRO-ADR		186,952.	P USD	28.6762	M 28/03/24	43.89	T	4,922,219.93	7,597,521.56	0.00	2,675,301.63	3.05
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIE		92,088.	P USD	33.496	M 28/03/24	76.99	T	2,823,099.26	6,564,680.67	0.00	3,741,581.41	2.63
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		18,030.	P USD	235.6643	M 28/03/24	245.93	T	3,863,056.02	4,105,664.72	0.00	242,608.70	1.65
US92763W1036 VIPSHOP HOLD-ADR		245,061.	P USD	11.2285	M 28/03/24	16.55	T	2,533,234.74	3,755,332.92	0.00	1,222,098.18	1.51

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

86,932,917.43

93,732,475.93

0.00

6,799,558.50 37.62

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

CUMUL (EUR)

151,471,377.19

163,042,659.67

0.00

11,571,282.48 65.43

II -TITRES DE CREANCES

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

BONS DU TRESOR

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0127921064 FRAN TREA ZCP 04-24 NOL (999) 170424	4,000,000.	EUR	97.9054	28/03/24	3.734	4	3,916,216.68	3,992,132.62	0.00	75,915.94	1.60
FR0127921080 FREN REPU ZCP 06-24 NOL (999) 120624	15,000,000.	EUR	98.2841	28/03/24	3.777	4	14,742,620.06	14,882,890.26	0.00	140,270.20	5.97
FR0127921312 FRANCE 100724 NOL (999) 100724	5,000,000.	EUR	98.2394	28/03/24	3.759	4	4,911,971.33	4,946,797.60	0.00	34,826.27	1.99
FR0127921320 FREN REPU ZCP 08-24 NOL (999) 070824	8,000,000.	EUR	98.3032	28/03/24	3.74	4	7,864,252.73	7,892,586.29	0.00	28,333.56	3.17
FR0127921338 FREN REPU ZCP 09-24 NOL (999) 040924	8,000,000.	EUR	98.1456	28/03/24	3.714	4	7,851,647.91	7,870,889.86	0.00	19,241.95	3.16
FR0128071034 FREN REPU ZCP 05-24 NOL (999) 020524	6,000,000.	EUR	98.343	28/03/24	3.785	4	5,900,581.75	5,978,628.07	0.00	78,046.32	2.40
FR0128071042 FREN REPU ZCP 05-24 NOL (999) 290524	5,000,000.	EUR	98.5704	28/03/24	3.796	4	4,928,518.14	4,968,044.98	0.00	39,526.84	1.99
FR0128071059 FRANCE 021024 NOL (999) 021024	2,500,000.	EUR	98.1632	28/03/24	3.685	4	2,454,079.87	2,453,044.97	0.00	-1,034.90	0.98
FR0128071075 FREN REPU ZCP 11-24 NOL (999) 271124	4,000,000.	EUR	97.5289	28/03/24	3.581	4	3,901,156.19	3,905,594.94	0.00	4,438.75	1.57
FR0128227685 FREN REPU ZCP 04-24 NOL (999) 040424	4,000,000.	EUR	98.4689	28/03/24	3.24	4	3,938,754.99	3,997,841.17	0.00	59,086.18	1.60
FR0128227768 FREN REPU ZCP 07-24 NOL (999) 240724	15,000,000.	EUR	98.3658	28/03/24	3.73	4	14,754,872.39	14,820,340.42	0.00	65,468.03	5.95
FR0128227784 FRAN TREA ZCP 09-24 NOL (999) 180924	4,000,000.	EUR	98.1359	28/03/24	3.744	4	3,925,436.55	3,929,303.96	0.00	3,867.41	1.58

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

79,090,108.59

79,638,095.14

0.00

547,986.55 31.96

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
ARDEUR	Ach rgl t différé	24,010,210.69	EUR	1.	28/03/24	1.		24,010,210.69	24,010,210.69	0.00	0.00	9.64
VRDCHF	Vte rqlt différé	-25,178,126.04	CHF	1.04874286	28/03/24	1.02801336		-26,405,379.91	-25,883,450.05	0.00	521,929.86	-10.39
								CUMUL (EUR)		0.00	521,929.86	-0.75
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	110,364.	P USD	0.275	28/03/24		A	28,248.42	28,101.94	0.00	-146.48	0.01
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	57,918.	P CAD	0.14250009	28/03/24		A	5,613.17	5,647.16	0.00	33.99	0.00
CA8787422044	TECK RESOURCES B	34,080.	P CAD	0.09375	28/03/24		A	2,170.66	2,186.11	0.00	15.45	0.00
IEO0BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	30,044.	P USD	0.5175	28/03/24		A	14,315.23	14,396.08	0.00	80.85	0.01
US6516391066	NEWMONT CORP	127,429.	P USD	0.17500004	28/03/24		A	20,527.53	20,648.22	0.00	120.69	0.01
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	18,030.	P USD	0.91	28/03/24		A	15,143.57	15,191.94	0.00	48.37	0.01
US92763W1036	VIPSHOP HOLD-ADR	245,061.	P USD	0.41	28/03/24		A	92,280.50	93,032.42	0.00	751.92	0.04
								CUMUL (EUR)		0.00	904.79	0.07
FRAIS DE GESTION												
FGANNEURC1	Prov frais annexes	-85,343.46	EUR	1.	28/03/24	1.		-85,343.46	-85,343.46	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-182,832.89	EUR	1.	28/03/24	1.		-182,832.89	-182,832.89	0.00	0.00	-0.07
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.08	EUR	1.	28/03/24	1.		-0.08	-0.08	0.00	0.00	0.00
								CUMUL (EUR)		0.00	0.00	-0.11
								CUMUL (EUR)		0.00	522,834.65	-0.79
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQRCAUD	ROTHSCHILD MM	254,666.38	AUD	0.60317577	28/03/24	0.60406536		153,608.59	153,835.14	0.00	226.55	0.06
BQRCCAD	ROTHSCHILD MM	794,846.94	CAD	0.68573053	28/03/24	0.68422853		545,050.81	543,856.96	0.00	-1,193.85	0.22
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	268,486.95	CHF	1.20667708	28/03/24	1.02801336		323,977.05	276,008.17	0.00	-47,968.88	0.11
BQRCCNY	ROTHSCHILD MM	480,800.32	CNY	0.12846618	28/03/24	0.12811233		61,766.58	61,596.45	0.00	-170.13	0.02
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	5,468,126.63	EUR	1.	28/03/24	1.		5,468,126.63	5,468,126.63	0.00	0.00	2.19
BQRCEBP	ROTHSCHILD MM	179,975.62	GBP	1.16850582	28/03/24	1.16965904		210,302.56	210,510.11	0.00	207.55	0.08
BQRCHKD	ROTHSCHILD MM	261,006.25	HKD	0.11809928	28/03/24	0.11830749		30,824.65	30,879.00	0.00	54.35	0.01
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	1,841,314.66	USD	0.91912836	28/03/24	0.92592593		1,692,404.52	1,704,920.98	0.00	12,516.46	0.68
								CUMUL (EUR)		0.00	-36,327.95	3.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
IX - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)		6,001,014.82	6,487,521.52	0.00	486,506.70	2.60	
PORTEFEUILLE : R-CO DYNAMIC TAP (640110)														
							(EUR)		236,562,500.60	249,168,276.33	0.00	12,605,775.73	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 242,680,754.81 Coupons et dividendes a recevoir : 179,203.87

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes : 1,021.21 EUR

Frais de Gest. Fixe : 6,467.67 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 7,488.89 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0014005FP0 R-CO DYNAMIC TAP A	EUR	249,168,168.04	2,251,554.0662	110.66	99.999956541711			115.09	110.66
C2 FR001400KJ27 R CO DYNAMIC TAP B C	EUR	108.29	1.	108.29	0.000043458289			112.62	108.29

Actif net total en EUR : 249,168,276.33

Precedente VL en date du 27/03/24 :

C1	R-CO DYNAMIC TAP A	Prec. VL :	110.21	(EUR)	Variation :	+0.408%
C2	R CO DYNAMIC TAP B C	Prec. VL :	107.84	(EUR)	Variation :	+0.417%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 640110 R-CO DYNAMIC TAP

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en AUD :	1.65545	cotation :	28/03/24	0.	1.65855	cotation :	27/03/24	-0.18691
Cours EUR en CAD :	1.4615	cotation :	28/03/24	0.	1.47035	cotation :	27/03/24	-0.6019
Cours EUR en CHF :	0.97275	cotation :	28/03/24	0.	0.98	cotation :	27/03/24	-0.7398
Cours EUR en CNY :	7.80565	cotation :	28/03/24	0.	7.8217	cotation :	27/03/24	-0.2052
Cours EUR en GBP :	0.85495	cotation :	28/03/24	0.	0.8568	cotation :	27/03/24	-0.21592
Cours EUR en HKD :	8.45255	cotation :	28/03/24	0.	8.46575	cotation :	27/03/24	-0.15592
Cours EUR en USD :	1.08	cotation :	28/03/24	0.	1.08205	cotation :	27/03/24	-0.18946
Cours USD en CAD :	1.3532407408	cotation :	28/03/24	0.	1.3588558755	cotation :	27/03/24	-0.41323

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.6040653598	cotation :	28/03/24	0.	0.6029362997	cotation :	27/03/24
Cours CAD en EUR :	0.6842285323	cotation :	28/03/24	0.	0.6801101778	cotation :	27/03/24
Cours CHF en EUR :	1.0280133641	cotation :	28/03/24	0.	1.0204081632	cotation :	27/03/24
Cours CNY en EUR :	0.1281123288	cotation :	28/03/24	0.	0.1278494444	cotation :	27/03/24
Cours GBP en EUR :	1.1696590443	cotation :	28/03/24	0.	1.16713352	cotation :	27/03/24
Cours HKD en EUR :	0.118307493	cotation :	28/03/24	0.	0.1181230251	cotation :	27/03/24
Cours USD en EUR :	0.9259259259	cotation :	28/03/24	0.	0.9241717111	cotation :	27/03/24
Cours CAD en USD :	0.7389668148	cotation :	28/03/24	0.	0.7359132178	cotation :	27/03/24

R-CO DYNAMIC TAP

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024