



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

ECHIQUIER CHINA

Part R, Part GP, Part XOP, Part I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			154 685 871,20	99,06
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			154 685 871,20	99,06
Assurance			9 265 093,59	5,93
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	1 300 000	9 265 093,59	5,93
Automobiles			3 337 818,47	2,14
BYD CO LTD-H	HKD	320 000	3 337 818,47	2,14
Banques commerciales			25 655 539,65	16,44
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS-ADR	USD	67 000	2 247 403,37	1,44
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	CNY	2 490 000	3 154 240,61	2,02
BANK OF NINGBO CO LTD -A	CNY	1 380 000	4 721 640,95	3,02
CHINA MERCHANTS BANK-H	HKD	1 200 000	6 931 180,47	4,44
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITE	HKD	12 500 000	8 601 074,25	5,52
Biotechnologie			6 068 283,50	3,89
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	190 000	1 584 840,23	1,01
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	550 000	1 891 634,67	1,21
WUXI XDC CAYMAN INC	HKD	390 000	2 591 808,60	1,67
Boissons			3 484 906,03	2,23
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	CNY	107 000	3 484 906,03	2,23
Divertissement			6 889 829,67	4,41
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	HKD	16 600 000	1 725 137,56	1,10
NETEASE INC	HKD	220 000	5 164 692,11	3,31
Equipements électriques			7 300 372,72	4,68
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	100 000	4 473 379,70	2,87
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	CNY	87 000	1 638 184,39	1,05
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	CNY	16 000	1 188 808,63	0,76
Equipements et instruments électroniques			1 020 323,02	0,65
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	CNY	135 000	1 020 323,02	0,65
Equipements et produits de loisirs			1 552 119,87	0,99
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	USD	104 000	1 552 119,87	0,99
Gestion et promotion immobilière			3 108 442,25	1,99
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	CNY	1 600 000	3 108 442,25	1,99
Grands magasins et autres			17 014 197,68	10,90
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	920 000	14 371 697,68	9,21
PROSUS NV	EUR	50 000	2 642 500,00	1,69
Grossistes			3 121 044,05	2,00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	HKD	152 000	3 121 044,05	2,00
Hôtels, restaurants et loisirs			4 838 261,51	3,10
MEITUAN-CLASS B	HKD	160 000	1 808 057,93	1,16
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	50 000	3 030 203,58	1,94
Marchés de capitaux			2 646 450,72	1,69
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	HKD	360 000	2 646 450,72	1,69
Médias et services interactifs			14 743 526,63	9,44
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	225 000	14 743 526,63	9,44

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Métaux et minerais			3 042 236,88	1,95
LAOPU GOLD CO L-H	HKD	45 000	3 042 236,88	1,95
Ordinateurs et périphériques			3 427 051,57	2,19
HORIZON ROBOTICS INC	HKD	1 800 000	1 705 227,92	1,09
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	120 000	1 721 823,65	1,10
Produits alimentaires			1 602 455,57	1,03
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNY	460 000	1 602 455,57	1,03
Produits pharmaceutiques			3 192 584,56	2,04
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	CNY	440 000	3 192 584,56	2,04
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			7 178 396,82	4,60
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	CNY	56 000	3 131 399,90	2,01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	CNY	88 000	1 910 941,67	1,22
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	CNY	240 000	2 136 055,25	1,37
Services de télécommunication mobile			4 858 061,76	3,11
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	1 130 000	4 858 061,76	3,11
Services financiers diversifiés			6 933 718,40	4,44
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	HKD	530 000	2 489 602,14	1,60
COWELL E HOLDINGS INC	HKD	705 000	2 125 496,37	1,36
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	52 000	2 318 619,89	1,48
Services liés aux technologies de l'information			12 680 893,87	8,12
KANZHUN LTD - ADR	USD	201 000	3 487 468,07	2,23
KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	500 000	3 497 861,35	2,24
PDD HOLDINGS INC	USD	59 000	5 695 564,45	3,65
Soins et autres services médicaux			1 724 262,41	1,10
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	284 000	1 724 262,41	1,10
TOTAL			154 685 871,20	99,06

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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 exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	154 685 871,20
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 (+)	1 719 771,01
Autres passifs (-)	-256 357,17
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	156 149 285,04

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ECHIQUIER CHINA GP	EUR	103 616,19652	98,84
Part ECHIQUIER CHINA I	EUR	0,10000	10 036,30
Part ECHIQUIER CHINA PART R	EUR	34 427,02111	1 199,20
Part ECHIQUIER CHINA XOP	EUR	14 042,28361	7 450,40

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFOLLE : 000ACC ECHIQUIER CHINA

VL VALIDEE
Devise de fixing : FxM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRE A HONG KONG

BK0217M1055 ALI PICTURES	P HKD	16,600,000.	0.8962	M 31/12/25	0.95	T	1,629,786.78	1,725,137.56	0.00	95,350.78	1.10
KYG602S1057 HORIZON ROBOTICS	P HKD	1,800,000.	7.7991	M 31/12/25	8.66	T	1,590,257.76	1,705,227.92	0.00	114,970.16	1.09
KYG3074L004 JD HEALTH	P HKD	284,000.	63.5195	M 31/12/25	55.5	T	1,991,537.32	1,724,262.41	0.00	-267,274.91	1.10
KYG306F1019 TRIP.COM GROUP L	P HKD	50,000.	476.4623	M 31/12/25	554.	T	2,670,595.29	3,030,203.58	0.00	359,608.29	1.94
KYG37081173 MWX BIOLOGICS C	P HKD	550,000.	23.7376	M 31/12/25	31.44	T	1,498,684.81	1,891,634.67	0.00	392,949.86	1.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRE A HONG KONG							9,380,861.96	10,076,466.14	0.00	695,604.18	6.45

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE100002G76 BANK OF JIANGS-A	P CNY	2,490,000.	10.7685	M 31/12/25	10.4	T	3,242,635.29	3,154,240.61	0.00	-88,394.68	2.02
CNE100000S77 BANK OF NINGBO-A	P CNY	1,380,000.	27.6526	M 31/12/25	28.09	T	4,592,405.75	4,721,640.95	0.00	129,235.20	3.02
CNE100000296 BYD COMPANY	P HKD	320,000.	100.8539	M 31/12/25	95.35	T	3,669,687.92	3,337,818.47	0.00	-331,869.22	2.14
CNE1000002M1 GM BANK-H	P HKD	1,200,000.	40.5408	M 31/12/25	52.8	T	5,587,938.27	6,931,180.47	0.00	1,343,242.20	4.44
CNE000001B38 COMMODITIES CI-A	P CNY	1,600,000.	17.1886	M 31/12/25	15.95	T	3,364,754.27	3,108,442.25	0.00	-256,312.02	1.99
CNE100003662 CONTEMPORARY A-A	P CNY	100,000.	270.8461	M 31/12/25	367.26	T	3,328,671.86	4,473,379.70	0.00	1,144,707.84	2.86
CNE100005576 EASTROC BEVERA-A	P CNY	107,000.	255.2278	M 31/12/25	267.39	T	3,395,520.13	3,484,906.03	0.00	89,385.90	2.23
CNE1000031P3 FOXCONN INDUST-A	P CNY	135,000.	68.4976	M 31/12/25	62.05	T	1,129,659.46	1,020,323.02	0.00	-109,336.44	0.65
CNE100001R7 FUYAO GLASS IN-H	P HKD	360,000.	75.6067	M 31/12/25	67.2	T	2,984,222.91	2,646,450.72	0.00	-337,772.19	1.69
CNE1000003C1 ICBF H	P HKD	12,500,000.	6.3228	M 31/12/25	6.29	T	8,805,354.84	8,601,074.25	0.00	-204,280.59	5.51
CNE000000P5 INNER MONG YTL-A	P CNY	460,000.	28.0565	M 31/12/25	28.6	T	1,551,185.71	1,602,455.57	0.00	51,269.86	1.03
CNE0000014M7 JIANGSU HENGRU-A	P CNY	440,000.	52.7046	M 31/12/25	59.57	T	2,883,053.35	3,192,584.56	0.00	309,531.21	2.04
CNE100003M7 MONTAGE TECHNO-A	P CNY	120,000.	125.067	M 31/12/25	117.8	T	1,830,666.39	1,721,823.65	0.00	-108,842.74	1.10
CNE100000M17 NAIRA TECH GR -A	P CNY	56,000.	339.2119	M 31/12/25	459.08	T	2,334,227.40	3,131,399.90	0.00	797,172.50	2.01
CNE1000003X6 PLING AN	P HKD	1,300,000.	45.5115	M 31/12/25	65.15	T	6,837,960.82	9,265,093.59	0.00	2,407,132.77	5.93
CNE100003R82 ROCKCHIP ELEC-A	P CNY	88,000.	181.3447	M 31/12/25	178.28	T	1,937,983.01	1,910,941.67	0.00	-27,041.34	1.22
CNE000001M48 STEVIAN ELECTRA-A	P CNY	87,000.	84.2794	M 31/12/25	154.59	T	877,264.57	1,638,184.39	0.00	760,919.82	1.05
CNE1000005P5 WUS PRINTED-A	P CNY	240,000.	71.9411	M 31/12/25	73.07	T	2,103,929.72	2,136,055.25	0.00	32,125.53	1.37
CNE100001C9 ZHONGJI INNOVI-A	P CNY	16,000.	478.5861	M 31/12/25	610.	T	935,909.55	1,188,808.63	0.00	252,899.08	0.76
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)							61,413,030.99	67,266,803.68	0.00	5,853,772.69	43.08

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0013654783 PROSIS NW	P EUR	50,000.	57.2564	M 31/12/25	52.85	T	2,862,818.75	2,642,500.00	0.00	-220,318.75	1.69
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									0.00		

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

HK0388045442 HKEK	P HKD	52,000.	390.1643	M 31/12/25	407.6	T	2,269,074.94	2,318,619.89	0.00	49,544.95	1.48
CNE1000000Q0 LAOPU GOLD CO -H	P HKD	45,000.	787.8557	M 31/12/25	618.	T	3,950,823.00	3,042,236.88	0.00	-908,586.12	1.95
KYG875721634 TENCENT	P HKD	225,000.	438.6116	M 31/12/25	599.	T	11,332,050.81	14,743,526.63	0.00	3,411,475.82	9.44
KYG98041058 MWX XDC GAMMA	P HKD	390,000.	70.443	M 31/12/25	60.75	T	3,039,377.54	2,591,808.60	0.00	-447,568.94	1.66
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG							20,591,326.29	22,696,192.00	0.00	2,104,865.71	14.53

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000ACC ECHIQUIER CHINA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FNM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
USD4965M062 ATOUR LIFESTI-ADR			67,000.	P USD	33,6691	M 31/12/25	39.4	T	1,978,902.98	2,247,403.37	0.00	268,500.39	1.44
KYCOU7191142 BABR-W			920,000.	P HKD	107,1472	M 31/12/25	142.8	T	11,842,120.55	14,371,697.68	0.00	2,529,577.13	9.20
KYCG12ZG1064 CHINA RESOURCES			530,000.	P HKD	38,8791	M 31/12/25	42.94	T	2,267,010.42	2,489,602.14	0.00	222,591.72	1.59
KYCG4814163 COMELL			705,000.	P HKD	29,5328	M 31/12/25	27.56	T	2,364,292.31	2,125,496.37	0.00	-238,795.94	1.36
KYCG4818G1010 INNOVENT BIOLOCI			190,000.	P HKD	89,0043	M 31/12/25	76.25	T	1,884,672.93	1,584,840.23	0.00	-299,832.70	1.01
US485371060 KANZHUN LTD			201,000.	P USD	22,2571	M 31/12/25	20.38	T	3,851,362.38	3,487,468.07	0.00	-363,894.31	2.23
KYCS32631028 KUATSHOU-W			500,000.	P HKD	74,5031	M 31/12/25	63.95	T	4,098,189.14	3,497,861.35	0.00	-600,327.79	2.24
KYCS96691041 METIUN-W			160,000.	P HKD	141,4146	M 31/12/25	103.3	T	2,576,421.76	1,808,057.93	0.00	-768,363.83	1.16
KYCG427A1022 NETEASE INC			220,000.	P HKD	214,0944	M 31/12/25	214.6	T	5,152,199.15	5,164,692.11	0.00	12,492.96	3.31
US2723041028 PPD HOLDINGS INC			59,000.	P USD	132,0468	M 31/12/25	113.39	T	6,733,678.37	5,695,564.45	0.00	-1,038,113.92	3.65
KYCG170M1033 POP MART INTERNA			152,000.	P HKD	184,893	M 31/12/25	187.7	T	3,184,413.95	3,121,044.05	0.00	-63,369.90	2.00
US88034P1093 TENCENT MUSI-ADR			104,000.	P USD	15,7118	M 31/12/25	17.53	T	1,453,518.77	1,552,119.87	0.00	98,601.10	0.99
KYGS830T1067 XIAOMI CORP-W			1,130,000.	P HKD	35,4356	M 31/12/25	39.3	T	4,568,104.19	4,858,061.76	0.00	289,957.57	3.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD							CUMUL (EUR)		51,954,886.90	52,003,909.38	0.00	49,022.48	33.30

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHETEUR Rachats a payer

SOUSSEUR Subscriptions/payer

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNEI000003C1 ICBC H

12,000,000.

P CNY

0.12726

31/12/25

A

185,453.88

186,009.57

0.00

555.69

0.12

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

CNEI000061C0 LAOPU GOLD CO -H

48,000.

P HKD

9.468

31/12/25

A

50,646.81

49,715.47

0.00

-931.34

0.03

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYCG126521064 BOSIDENG INTL

3,100,000.

P HKD

0.063

31/12/25

A

21,365.04

21,364.58

0.00

-0.46

0.01

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCAMEUR Prov cotisation AMF

-3,123.8

EUR

1.

31/12/25

1.

-3,123.80

-3,123.80

0.00

0.00

FCPVFCOEUR Frais de Gest. Fixe

-64,544.69

EUR

1.

31/12/25

1.

-64,544.69

-64,544.69

0.00

-0.04

FCPVFDEEUR Frais de Gest. Fixe

-10,320.26

EUR

1.

31/12/25

1.

-10,320.26

-10,320.26

0.00

-0.01

FCPVFDEEUR Frais de Gest. Fixe

-47,980.8

EUR

1.

31/12/25

1.

-47,980.80

-47,980.80

0.00

-0.03

FCPVFDEEUR Frais de Gest. Fixe

-0.93

EUR

1.

31/12/25

1.

-0.93

-0.93

0.00

0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-125,970.48

-125,970.48

0.00

0.00

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCAMEUR Prov cotisation AMF

-3,123.8

EUR

1.

31/12/25

1.

-3,123.80

-3,123.80

0.00

0.00

FCPVFCOEUR Frais de Gest. Fixe

-64,544.69

EUR

1.

31/12/25

1.

-64,544.69

-64,544.69

0.00

-0.04

FCPVFDEEUR Frais de Gest. Fixe

-10,320.26

EUR

1.

31/12/25

1.

-10,320.26

-10,320.26

0.00

-0.01

FCPVFDEEUR Frais de Gest. Fixe

-47,980.8

EUR

1.

31/12/25

1.

-47,980.80

-47,980.80

0.00

-0.03

FCPVFDEEUR Frais de Gest. Fixe

-0.93

EUR

1.

31/12/25

1.

-0.93

-0.93

0.00

0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-125,970.48

-125,970.48

0.00

0.00

Stock : Stock admn principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 000ACC ECHQUIER CHINA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises Bloomb 23h
Devise du portefeuille : EUR (E

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tri's : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	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 BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRECEUR frais des recherche													
-26,120.25 EUR 1. 31/12/25 1. -26,120.25 -26,120.25 0.00 0.00 -0.02													
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)													
126,559.54 126,183.43 0.00 -376.11 0.08													
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)													
BOC10N CACEIS Bank 0. 31/12/25 0.12180416 1,246.61 0.00 -1,246.61 0.00													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BOC10R CACEIS Bank 1,435,523.73 EUR 1. 31/12/25 1. 1,435,523.73 1,435,523.73 0.00 0.00 0.92													
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BOC10D CACEIS Bank -810,101.62 HKD 0.10897491 31/12/25 0.10939363 -88,280.75 -88,619.96 0.00 -339.21 -0.06													
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR													
BOC10D CACEIS Bank 0.66 SGD 0.63636364 31/12/25 0.66207627 0.42 0.44 0.00 0.02 0.00													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BOC10D CACEIS Bank -11,362.84 USD 0.85651386 31/12/25 0.85135365 -9,732.43 -9,673.80 0.00 58.63 -0.01													
AVOIRS													
CUMUL (EUR)													
1,338,757.58 1,337,230.41 0.00 -1,527.17 0.86													
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
1,465,317.12 1,463,413.84 0.00 -1,903.28 0.94													
PORTEFEUILLE : ECHQUIER CHINA (000ACC)													
(EUR)													
147,668,242.01 156,149,285.04 0.00 8,481,043.03 100.00													

Portefeuille titres :		154,685,871.2	Coupons et dividendes a recevoir :		257,089.62				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		4.02	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,922.96	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		300.27	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,433.18	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.03	EUR						
Frais des recherche :		283.67	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		2,036.08	EUR						
Frais maximum notice :		392.87	EUR						
Frais maximum notice :		1,433.18	EUR						
Frais maximum notice :		0.04	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010881755 ECHIQUER CHINA R	EUR	41,285,166.00	34,427,02111	1,199.20	26.440160887019			1,271.15	1,199.20
DO FR0013262433 ECHIQUER CHINA CP	EUR	10,242,384.11	103,616,19652	98.84	6.559392528468			105.75	98.84
D1 FR0014002028 ECHIQUER CHINA XOP	EUR	104,620,731.30	14,042,28361	7,450.40	66.999803834641			7,450.40	7,450.40
D2 FR00140091G5 ECHIQUER CHINA I	EUR	1,003.63	0.1	10,036.30	0.000642749872			10,036.30	10,036.30
Actif net total en EUR :		156,149,285.04							
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
CO	ECHIQUER CHINA R	Prec. VL :	1,208.27	(EUR)	Variation :	-0.751%			
DO	ECHIQUER CHINA CP	Prec. VL :	99.59	(EUR)	Variation :	-0.753%			
D1	ECHIQUER CHINA XOP	Prec. VL :	7,506.45	(EUR)	Variation :	-0.747%			
D2	ECHIQUER CHINA I	Prec. VL :	10,112.1	(EUR)	Variation :	-0.750%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EIR en CNF :	8.2099	cotation : 31/12/25	0.	
Cours EIR en HND :	9.1413	cotation : 31/12/25	0.	-0.11436
Cours EIR en SCD :	1.5104	cotation : 31/12/25	0.	0.00985
Cours EIR en USD :	1.1746	cotation : 31/12/25	0.	0.10604
			1.1745	-0.01277

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
	par l'a valorisation	par l'inventaire	par l'a valorisation précédente		
Cours ON en EUR :	0.1218041633	cotation : 31/12/25	0.	0.121664862	cotation : 30/12/25
Cours HD en EUR :	0.1093936311	cotation : 31/12/25	0.	0.109404024	cotation : 30/12/25
Cours SCD en EUR :	0.6620762712	cotation : 31/12/25	0.	0.6627783669	cotation : 30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8513356523	cotation : 31/12/25	0.	0.8512449457	cotation : 30/12/25