

INFORME
SEMESTRAL SIN
AUDITAR

JUNIO 2026

Amundi Money Market Fund

Una SICAV de Luxemburgo con varios subfondos

Sociedad de gestión

Amundi Luxembourg S.A.

Agente administrativo y Depositario

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Auditor del Fondo

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Amundi Money Market Fund

Informe semestral sin auditar

R.C.S. Luxemburgo B 156 478

Para el periodo finalizado el 30/06/26

Las suscripciones sólo serán válidas si se realizan sobre la base del folleto vigente, acompañado del documento de datos fundamentales, el último informe anual y el último informe semestral si se publica después del informe anual.

	Página
Organización	4
Cartera de títulos a 30/06/26	6
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	6
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	8
Estado del patrimonio neto a 30/06/26	10
Información financiera	11
Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto al 30/06/26	12
Notas a los Estados financieros a 30/06/26	13

DENOMINACIÓN Y SEDE SOCIAL

Amundi Money Market Fund

5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

SOCIEDAD DE GESTIÓN

Amundi Luxembourg S.A.

5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros

Patrick SIMEON

Head of Money Market Management
Amundi Asset Management S.A.S
91-93, Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

Pierre JOND

Chief Executive Officer / Managing Director
Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

François VEVERKA

Independant Director

Nicolas VAULEON

Head of Asset Servicing Management
Amundi Asset Management S.A.S
91-93, Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

Sandrine ROUGERON

Head of Corporate Clients & Head of Sales for Liquidity Solutions
Amundi Asset Management S.A.S
91-93, Boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

CONSEJO DE ADMINISTRATION DE LA

SOCIEDAD DE GESTIÓN

Presidente

David Joseph HARTE

Chief Executive Officer
Amundi Ireland Ltd.

Miembros

Pierre JOND

Chief Executive Officer / Managing Director
Amundi Luxembourg S.A.

Céline BOYER-CHAMMARD

General Secretary
Amundi Asset Management S.A.S

Claude KREMER

Independent Director
Partner, Arendt & Medernach S.A

Pascal BIVILLE (hasta el 30/06/2026)

Independent Director

Francois MARION (hasta el 30/06/2026)

Independent Director

CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD DE GESTION

En el sentido del Artículo 102 (1) c) de la ley modificada de 17 de diciembre de 2010, la Sociedad de Gestión ha designado a los siguientes Consejeros :

Pierre JOND

Chief Executive Officer / Managing Director
Amundi Luxembourg S.A.

Karine LAURENCIN

Deputy Chief Executive Officer, Risk, Compliance & Legal
Amundi Luxembourg S.A.

Pierre BOSIO

Deputy Chief Operating Officer, and Chief Operating Officer
Amundi Luxembourg S.A.

Loredana CARLETTI

Head of Business & Product
Amundi Luxembourg S.A.

Las principales responsabilidades de los Consejeros son asegurar:

- la implementación de estrategias y principios rectores para la administración central y la gobernanza interna a través de políticas y procedimientos internos escritos
- la implementación de funciones de control interno adecuadas
- que la Sociedad Gestión cuenta con infraestructura técnica y recursos humanos adecuados para realizar sus actividades

DEPOSITARIO, AGENTE ADMINISTRATIVO, REGISTRADOR Y AGENTE DE PAGOS

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

GESTORAS DE INVERSIONES

Amundi Asset Management S.A.S.
91-93, Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

AUDITOR DEL FONDO

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative
2, Rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L - 1014 Luxembourg

Cartera de títulos a 30/06/26

Cantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.
USD			USD		
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado	214.977.737,90	4,87	Canadá	58.852.330,55	1,33
			30.000.000 CDP FIN ZCP 09-11-26	28.848.237,63	0,65
			30.000.000 ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.3% 25-01-27	30.004.092,92	0,68
Obligaciones	93.277.602,19	2,11	Corea del Sur	9.903.803,30	0,22
Estados Unidos de América	4.002.468,56	0,09	10.000.000 KOREA DB ZCP 18-08-26	9.903.803,30	0,22
4.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.333% 28-08-26	4.002.468,56	0,09	España	69.210.997,40	1,57
Finlandia	18.625.665,72	0,42	50.000.000 BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH SOFFRAT+0.37% 02	50.000.598,16	1,13
18.800.000 FINNVERA OYJ 1.125 21-26 27/10S	18.625.665,72	0,42	20.000.000 BBVA ZCP 17-11-26	19.210.399,24	0,44
Japón	24.846.020,00	0,56	Estados Unidos de América	229.969.589,01	5,21
25.000.000 JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.25% 04-11-26	24.846.020,00	0,56	20.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY SOFFRAT+0.	19.997.016,56	0,45
Países Bajos	26.079.307,53	0,59	30.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY SOFFRAT+0.	29.996.284,80	0,68
18.120.000 BNG BANK NV 3.625% 01-10-26	18.104.703,09	0,41	20.000.000 BANCO SANTANDER NEW YORK BRANCH 3.76% 11-02-27	19.937.169,78	0,45
7.975.000 NEDWBK 4.0% 16-10-26 EMTN	7.974.604,44	0,18	50.000.000 BANCO SANTANDER NEW YORK BRANCH SOFFRAT+0.25% 11-	49.980.570,42	1,13
Suecia	19.724.140,38	0,45	20.000.000 BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON TEX SOFFRAT+0.2606% 1	20.010.402,50	0,45
19.700.000 KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 4.5% 30-09-26	19.724.140,38	0,45	30.000.000 NATIXIS NY SOFFRAT+0.4% 04-12-26	30.020.843,06	0,68
Obligaciones de tasa variable	121.700.135,71	2,76	20.000.000 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED NY SOFFRAT+0.4	20.014.728,11	0,45
Australia	15.025.825,50	0,34	40.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN FONDER AB SOFFRAT+0.32% 06-	40.012.573,78	0,91
15.000.000 NATL AUSTRALIA BANK AUTRE R+0.65% 12-01-27	15.025.825,50	0,34	Finlandia	89.997.968,80	2,04
Canadá	27.981.570,31	0,63	40.000.000 NORDEA BKP SOFFRAT+0.26% 09-02-27	39.991.908,62	0,91
7.000.000 CPPIB CAPITAL SOFFRAT+0.5% 27-07-26	7.002.146,28	0,16	50.000.000 NORDEA BKP SOFFRAT+0.3% 23-07-26	50.006.060,18	1,13
10.286.000 ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+0.46% 03-08-26	10.288.487,24	0,23	Francia	573.549.439,60	12,99
10.676.000 TORONTO DOMINION BANK AUTRE R+0.62% 17-12-26	10.690.936,79	0,24	30.000.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE ZCP 02-07-	29.956.430,04	0,68
Estados Unidos de América	78.692.739,90	1,78	11.500.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE ZCP 15-07-	11.430.114,38	0,26
23.930.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK SOFFRAT+0.62% 28-08-26	23.945.974,84	0,54	100.000.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE ZCP 22-07-	99.693.194,19	2,26
25.200.000 INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB SOFFRAT+0.17% 16-09-26	25.202.280,60	0,57	50.000.000 BGL BNP PAR SOFFRAT+0.29% 02-02-27	49.998.676,90	1,13
29.530.000 INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN SOFRIND+0.31% 23-09-26	29.544.484,46	0,67	30.000.000 BNP PAR SECURITIES SERVICES SOFFRAT+0.35% 10-06-27	29.990.929,38	0,68
Instrumentos del mercado monetario	2.968.592.258,93	67,23	25.000.000 BNP PAR SOFFRAT+0.26% 02-10-26	25.005.473,54	0,57
Commercial papers, certificados de depósito, títulos de crédito	2.817.763.252,22	63,81	25.000.000 BNP PAR SOFFRAT+0.28% 02-11-26	25.007.038,19	0,57
Alemania	77.998.444,47	1,77	25.000.000 BNP PAR SOFFRAT+0.31% 04-02-27	25.001.303,35	0,57
30.000.000 DEKABANK ZCP 10-08-26	29.425.762,63	0,67	20.000.000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ZCP 01-07-26	19.911.052,90	0,45
50.000.000 NRW BANK ZCP 14-07-26	48.572.681,84	1,10	60.000.000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ZCP 04-09-26	59.472.326,80	1,35
Australia	158.172.679,77	3,58	30.000.000 CREDIT INDUSTRIEL N COMMERCIAL SOFFRAT+0.34% 16-0	30.001.580,50	0,68
40.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR ZCP 10-07-26	39.105.147,86	0,89	34.000.000 CREDIT INDUSTRIEL N COMMERCIAL ZCP 22-02-27	33.055.869,75	0,75
40.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR ZCP 23-11-26	39.063.516,88	0,88	30.000.000 NATIXIS SOFFRAT+0.34% 20-05-27	30.000.315,90	0,68
50.000.000 CW BK AUST SOFFRAT+0.2% 09-07-26	50.002.113,13	1,13	25.000.000 NATIXIS SOFR30A+0.35% 17-06-27	24.998.235,11	0,57
30.000.000 WESTPAC BANKING SOFFRAT+0.27% 25-01-27	30.001.901,90	0,68	30.000.000 SG SOFFRAT+0.32% 01-02-27	30.003.312,00	0,68
Bélgica	222.733.672,61	5,04	50.000.000 SG SOFFRAT+0.39% 17-02-27	50.023.586,67	1,13
30.000.000 BELFIUS SANV ZCP 05-11-26	29.405.327,90	0,67	Luxemburgo	49.736.479,55	1,13
25.000.000 EUROCLEAR BANK ZCP 13-08-26	24.760.101,77	0,56	50.000.000 NESTLE FIN ZCP 01-07-26	49.736.479,55	1,13
50.000.000 KBC BANK ZCP 01-09-26	49.514.927,15	1,12	Noruega	95.002.972,66	2,15
50.000.000 KBC BANK ZCP 10-07-26	49.518.303,46	1,12	50.000.000 DNB BANK A OISEST+0.23% 18-12-26	50.000.539,13	1,13
70.000.000 KINGDOM OF BELGIUM ZCP 03-08-26	69.535.012,33	1,57			

Cartera de títulos a 30/06/26

Quantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.	Quantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.
	USD			USD	
45.000.000 DNB BANK A SOFFRAT+0.26% 29-01-27	45.002.433,53	1,02	1.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18-08-26	988,09	0,00
Países Bajos	388.373.655,30	8,80	1.000.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20-08-26	994.346,33	0,02
50.000.000 ABN AMRO BK ZCP 06-11-26	49.000.715,33	1,11	100.000.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 30-06-26	99.900.929,17	2,26
50.000.000 ABN AMRO BK ZCP 17-07-26	49.224.431,41	1,11	Total de la cartera de inversiones	3.183.569.996,83	72,10
30.000.000 ABN AMRO BK ZCP 20-07-26	29.893.984,31	0,68			
25.000.000 BNG BANK NV ZCP 30-06-26	24.933.731,68	0,56			
10.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA ZCP 18-05-27	9.608.525,53	0,22			
20.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA ZCP 20-07-26	19.485.168,17	0,44			
50.000.000 ING BANK NEDERLAND NV ZCP 07-08-26	48.906.918,35	1,11			
60.000.000 ING BANK NEDERLAND NV ZCP 19-04-27	57.533.516,09	1,30			
100.000.000 KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 01-07-26	99.786.664,43	2,26			
Reino Unido	579.113.165,30	13,12			
20.000.000 BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH SOFFRAT+0.3% 28-05	20.000.000,00	0,45			
60.000.000 BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH ZCP 24-07-26	59.591.138,58	1,35			
25.000.000 COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS ZCP 26-10-26	24.501.274,18	0,55			
20.000.000 HSBC BK SOFFRAT+0.32% 27-01-27	20.006.202,23	0,45			
50.000.000 INDUSTRIAL BANK OF KOREA LONDON BRANCH ZCP 12-08-	49.062.332,81	1,11			
50.000.000 KEB HANA BANK LONDON BRANCH ZCP 18-11-26	48.993.222,31	1,11			
30.000.000 KOREA DB LONDON BRANCH ZCP 23-07-26	29.714.858,35	0,67			
30.000.000 LLOYDS BANK ZCP 06-08-26	29.342.627,16	0,66			
30.000.000 MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORPORATI ZCP 17-07-	29.528.679,22	0,67			
50.000.000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ZCP 17-07-26	49.518.398,99	1,12			
50.000.000 NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH ZCP 20-07-26	47.913.285,61	1,09			
50.000.000 SHINHAN BANK LONDON BRANCH ZCP 10-07-26	49.517.607,70	1,12			
20.000.000 STANDARD CHARTERED BANK ZCP 07-01-27	19.236.708,23	0,44			
30.000.000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP UK ZCP 07-07-26	29.918.322,98	0,68			
15.000.000 THE NORINCHUKIN BANK LONDON BRANCH ZCP 10-07-26	14.850.130,01	0,34			
50.000.000 TRANSPORT FOR LONDON ZCP 10-09-26	49.495.543,67	1,12			
8.000.000 TRANSPORT FOR LONDON ZCP 16-07-26	7.922.833,27	0,18			
Singapur	39.462.720,30	0,89			
40.000.000 KOREA DB SINGAPORE BRANCH ZCP 19-10-26	39.462.720,30	0,89			
Suecia	175.685.333,60	3,98			
30.000.000 AKADEMISKA HUS AB ZCP 10-08-26	29.802.854,12	0,67			
16.000.000 KINGDOM OF SWEDEN ZCP 12-08-26	15.900.180,00	0,36			
30.000.000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SOFFRAT+0.21% 30	29.997.664,20	0,68			
15.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+0.24% 15-01-27	14.997.919,62	0,34			
30.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+0.3% 07-06-27	29.988.885,00	0,68			
25.000.000 SWEDBANK AB SOFFRAT+0.23% 15-12-26	24.999.029,33	0,57			
30.000.000 SWEDBANK AB SOFFRAT+0.29% 05-03-27	29.998.801,33	0,68			
Letras del tesoro	150.829.006,71	3,42			
Estados Unidos de América	150.829.006,71	3,42			
1.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 06-08-26	989,36	0,00			
50.000.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07-07-26	49.930.768,06	1,13			
1.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 10-09-26	985,70	0,00			

Cartera de títulos a 30/06/26

Cantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.
EUR			EUR		
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado	14.000.000,00	0,82	10.000.000 BQ POSTALE OISEST+0.31% 20-04-27	10.000.081,67	0,59
			5.000.000 CASA CIB OISEST+0.37% 04-06-27	4.999.976,46	0,29
			1.000.000 CIC OISEST+0.33% 04-11-26	1.000.353,48	0,06
Obligaciones	14.000.000,00	0,82	16.000.000 CIE GEN. DES ETS MICHELIN 160726 FIX 2.275	15.908.710,38	0,93
Luxemburgo	14.000.000,00	0,82	4.500.000 CRCAM CENTRE LOIRE OISEST+0.3% 17-11-26	4.500.726,25	0,26
14.000.000 SG LUXEMBOURG ZCP 22-07-26	14.000.000,00	0,82	4.500.000 CRCAM CENTRE LOIRE OISEST+0.3% 23-11-26	4.500.649,70	0,26
Instrumentos del mercado monetario	1.081.278.836,80	63,43	20.000.000 CREDIT AGRICOLE SA 300626 OISEST 0.05	20.000.000,00	1,17
Commercial papers, certificados de depósito, títulos de crédito	1.075.801.233,37	63,11	1.500.000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 031226 OISEST 0.34	1.500.612,95	0,09
Alemania	34.156.039,44	2,00	1.000.000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 050127 OISEST 0.35	1.000.444,15	0,06
10.000.000 BAYER LAND BK ZCP 20-01-27	9.760.152,74	0,57	10.000.000 CREDIT INDUSTRIEL N COMMERCIAL 050427 OISEST 0.34	10.000.550,25	0,59
5.000.000 CMZB HB ZCP 20-04-27	4.864.855,39	0,29	1.500.000 HSBC CONTINENTAL EUROPE OISEST+0.31% 12-02-27	1.500.415,32	0,09
10.000.000 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 10-09-26	9.784.454,12	0,57	20.000.000 LA BANQUE POSTALE 110527 OISEST 0.32	20.000.420,00	1,17
5.000.000 LANDESBANK BADEN-WURTEMBERG 300327 FIX 2.85	4.866.718,29	0,29	10.000.000 LA BANQUE POSTALE 200427 OISEST 0.31	10.000.081,67	0,59
5.000.000 LANDESBANK LAND BADEN WUERT ZCP 26-02-27	4.879.858,90	0,29	35.000.000 L OREAL S A ZCP 08-09-26	34.797.118,40	2,04
Bélgica	69.608.291,02	4,08	15.000.000 LVMH MOET HENNESSY ZCP 05-11-26	14.812.063,35	0,87
5.000.000 BNP PAR FORTIS OISEST+0.26% 21-10-26	5.001.070,36	0,29	10.000.000 NATIXIS OISEST+0.33% 06-11-26	10.004.178,17	0,59
55.000.000 KBC BANK ZCP 03-09-26	54.664.962,53	3,21	20.000.000 NATIXIS OISEST+0.34% 15-02-27	20.006.133,33	1,17
10.000.000 KBC BANK ZCP 04-08-26	9.942.258,13	0,58	20.000.000 RATP ZCP 06-08-26	19.884.797,03	1,17
España	14.658.195,90	0,86	30.000.000 RATP ZCP 07-09-26	29.812.880,67	1,75
15.000.000 BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH ZCP 11-11-26	14.658.195,90	0,86	10.000.000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 130726 FIX 2.295	9.942.556,00	0,58
Estados Unidos de América	9.796.030,16	0,57	15.000.000 SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 27-08-26	14.912.097,99	0,87
10.000.000 BK AMERICA NA LONDRES ZCP 17-07-26	9.796.030,16	0,57	10.000.000 SG ESTR OIS +0.31% 03-08-26	10.001.506,39	0,59
Finlandia	56.911.749,46	3,34	45.000.000 SG OISEST+0.31% 31-08-26	45.011.400,25	2,64
25.000.000 NORDEA BANK ABP. 011026 OISEST 0.25	25.008.899,58	1,47	5.000.000 SG OISEST+0.32% 01-12-26	5.002.023,39	0,29
5.000.000 NORDEA BKP OISEST+0.25% 11-11-26	5.001.725,25	0,29	Luxemburgo	119.588.697,66	7,02
5.000.000 NORDEA BKP OISEST+0.25% 17-08-26	5.001.069,34	0,29	40.000.000 CLEARSTREAM BANKING ZCP 27-07-26	39.853.802,97	2,34
3.500.000 NORDEA BKP OISEST+0.34% 12-04-27	3.501.548,77	0,21	20.000.000 NESTLE FIN ZCP 03-08-26	19.922.600,70	1,17
6.500.000 NORDEA BKP OISEST+0.34% 15-04-27	6.502.859,49	0,38	20.000.000 NESTLE FIN ZCP 15-07-26	19.957.025,87	1,17
2.000.000 NORDEA BKP OISEST+0.35% 19-03-27	2.001.132,42	0,12	17.500.000 NESTLE FIN ZCP 20-07-26	17.440.580,91	1,02
10.000.000 OP CORPORATE BANK PLC 150726 FIX 2.11	9.894.514,61	0,58	22.500.000 NESTLE FIN ZCP 27-07-26	22.414.687,21	1,31
Francia	508.588.796,51	29,83	Países Bajos	73.842.522,34	4,33
10.000.000 AGENCE CENTRALE OR 261126 OISEST 0.25	10.002.495,75	0,59	10.000.000 ABN AMRO BK ZCP 03-09-26	9.878.619,14	0,58
10.000.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE OISEST+0.2	10.001.132,47	0,59	5.000.000 ABN AMRO BK ZCP 08-07-26	4.946.761,64	0,29
9.500.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE ZCP 21-08-	9.460.116,41	0,55	15.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA OISEST+0.25% 22-12-26	14.999.709,06	0,88
25.000.000 BANQUE FEDERATIVE 150227 OISEST 0.36	25.010.014,58	1,47	10.000.000 ING BANK NEDERLAND NV 160427 OISEST 0.35	10.004.897,78	0,59
10.000.000 BANQUE FEDERATIVE 150327 OISEST 0.37	10.003.647,83	0,59	4.000.000 ING BANK NEDERLAND NV 220127 OISEST 0.32	4.001.586,20	0,23
10.000.000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	10.000.254,25	0,59	5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV 311226 OISEST 0.32	5.002.021,44	0,29
10.000.000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	10.003.499,81	0,59	10.000.000 ING BANK NEDERLAND NV OISEST+0.29% 02-10-26	10.002.820,00	0,59
45.000.000 BNP PAR OISEST+0.31% 01-06-27	44.995.968,00	2,64	5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV OISEST+0.325% 23-02-27	5.001.986,64	0,29
10.000.000 BNP PAR SECURITIES SERVICES OISEST+0.3% 31-03-27	9.999.954,33	0,59	5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV OISEST+0.35% 16-06-27	5.001.447,88	0,29
10.000.000 BPCE SA 080427 OISEST 0.32	9.999.600,50	0,59	5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV OISEST+0.35% 25-03-27	5.002.672,56	0,29
10.000.000 BPCE SA 120327 OISEST 0.35	10.002.925,42	0,59	Reino Unido	84.849.832,88	4,98
20.000.000 BPCE SA 130127 OISEST 0.32	20.005.472,22	1,17	40.000.000 BANK OF ENGLAND ZCP 03-08-26	39.848.674,66	2,34
10.000.000 BPCE SA 150926 OISEST 0.34	10.003.937,69	0,59	15.000.000 BARCLAYS BANK PLC 020627 OISEST 0.35	15.000.014,04	0,88
			5.000.000 BARCLAYS BANK PLC 080227 OISEST 0.33	5.000.504,85	0,29

Cartera de títulos a 30/06/26

Cantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.
EUR		
15.000.000 BARCLAYS BK OISEST+0.23% 17-08-26	15.000.024,00	0,88
10.000.000 BARCLAYS BK OISEST+0.25% 09-09-26	10.000.615,33	0,59
Suecia	103.801.078,00	6,09
10.000.000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ZCP 11-09-26	9.785.254,04	0,57
5.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 010427 FIX 2.775	4.867.147,93	0,29
10.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 220327 FIX 2.715	9.779.416,09	0,57
20.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 06-11-26	19.552.424,54	1,15
10.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 11-01-27	9.761.059,88	0,57
2.500.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 21-08-26	2.459.438,25	0,14
8.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 31-07-26	7.832.765,72	0,46
40.000.000 SWEDBANK AB ZCP 11-09-26	39.763.571,55	2,33
Letras del tesoro	5.477.603,43	0,32
Francia	5.477.603,43	0,32
2.500.000 AGENCE CENTRALE 170826 FIX 2.35	2.490.084,62	0,15
3.000.000 AGENCE CENTRALE 200826 FIX 2.35	2.987.518,81	0,18
Total de la cartera de inversiones	1.095.278.836,80	64,25

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	Consolidado
	30/06/26 USD	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR
Activo	4.431.133.566,30	1.710.335.600,07	5.586.075.621,32
Cartera de inversiones al valor de mercado	3.183.569.996,83	1.095.278.836,80	3.879.823.572,94
<i>Coste de adquisición</i>	<i>3.183.751.193,23</i>	<i>1.095.259.916,84</i>	<i>3.879.963.138,42</i>
<i>To Be uptaded</i>	<i>(181.196,40)</i>	<i>18.919,96</i>	<i>(139.565,48)</i>
To Be uptaded	313.683.178,66	158.520.110,82	432.886.575,14
Depósitos a plazo	-	110.000.000,00	110.000.000,00
Contratos con pacto de recompra inverso	899.940.382,20	337.012.575,57	1.124.155.392,15
Intereses a cobrar sobre la cartera de inversiones	20.710.248,89	6.428.616,55	24.543.064,98
Otros intereses a cobrar sobre la cartera de inversiones	134.212,45	4.648,35	122.038,75
Intereses a cobrar sobre swaps	9.447.608,84	2.222.170,11	10.485.625,76
Intereses bancarios y otros intereses a cobrar	3.314.291,24	546.802,76	3.445.684,28
Plusvalía latente neta sobre swaps	333.647,19	107.803,54	399.631,75
Otros activos	-	214.035,57	214.035,57
Pasivo	15.506.533,25	5.601.353,83	19.164.314,77
Descubiertos bancarios	0,17	-	0,15
Intereses a pagar sobre swaps	9.341.375,38	2.211.802,70	10.382.340,07
Dividendos a pagar	4.591.695,07	3.200.294,72	7.216.471,64
Comisiones de gestión pagaderas	97.162,97	65.552,88	150.537,55
Comisiones de administración pagaderas	95.160,74	88.556,78	171.790,17
Otros pasivos	1.381.138,92	35.146,75	1.243.175,19
Total del activo neto	4.415.627.033,05	1.704.734.246,24	5.566.911.306,55

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

	ISIN	Número de Acciones 30/06/26	Divisa	Valor teórico de la acción 30/06/26	Valor teórico de la acción 31/12/25	Valor teórico de la acción 31/12/24
DPC (D)	LU0804424322	50.000,00	USD	1,00	1,00	1,00
DPV (C)	LU0804424595	4.290,64	USD	1.271,78	1.249,33	1.197,97
EV (C)	LU1739384466	305.724,50	USD	121,97	119,82	114,89
IC (D)	LU0567780712	1.351.475.947,71	USD	1,00	1,00	1,00
IV (C)	LU0567780803	1.325.817,61	USD	1.294,86	1.271,06	1.216,97
OV (C)	LU0619623019	356.136,03	USD	1.306,54	1.282,36	1.227,48
OC (D)	LU0619623100	100.000,00	USD	1,00	1,00	1,00
PV (C)	LU0619623795	8.149,61	USD	1.284,60	1.261,61	1.209,13
SC DLT (D)	LU3298930143	10.000,00	USD	1,00	-	-
XC (D)	LU0619623282	55.127.766,55	USD	1,00	1,00	1,00
XV (C)	LU0619623365	596.562,92	USD	1.297,10	1.273,26	1.219,08
Patrimonio Neto			USD	4.415.627.033,05	4.489.478.956,12	4.121.585.198,54

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)

	ISIN	Número de Acciones 30/06/26	Divisa	Valor teórico de la acción 30/06/26	Valor teórico de la acción 31/12/25	Valor teórico de la acción 31/12/24
DPC (D)	LU2898188987	5.143,81	EUR	1,00	1,00	1,00
IC (D)	LU2898188714	54.675.172,00	EUR	1,00	1,00	1,00
SC DLT (D)	LU3298930226	10.000,00	EUR	1,00	-	-
XC (D)	LU2898188631	498.618.853,59	EUR	1,00	1,00	1,00
ZC (D)	LU2898189019	1.151.229.682,84	EUR	1,00	1,00	1,00
Patrimonio Neto			EUR	1.704.734.246,24	1.426.495.022,09	1.079.192.417,81

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	Consolidado
	30/06/26 USD	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR
Ingresos	108.899.096,68	23.906.970,09	119.156.770,40
Intereses de obligaciones	62.265.362,13	13.112.773,15	67.573.861,34
Intereses bancarios	7.522.765,48	1.678.658,24	8.258.528,34
Intereses bancarios de depósitos a plazo	7.797.954,04	295.857,21	7.116.424,03
Ingresos de acuerdos de recompra	17.672.811,88	4.316.432,06	19.774.152,59
Intereses percibidos de swaps	13.640.203,15	4.500.644,00	16.431.198,67
Otros ingresos	-	2.605,43	2.605,43
Gastos	15.443.098,35	5.182.546,66	18.690.023,57
Comisiones de gestión	601.906,70	370.423,51	896.887,87
Comisiones de administración	650.204,47	266.345,18	835.053,72
Costes de transacción	567.638,09	32,41	496.523,35
To Be uptaded	6.161,34	47.555,88	52.944,96
Intereses bancarios de depósitos a plazo	-	13,89	13,89
Intereses pagados de swaps	13.617.187,75	4.498.175,79	16.408.599,78
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a sobre inversiones	93.455.998,33	18.724.423,43	100.466.746,83
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a sobre valores vendidos	218.452,74	10.271,44	201.343,55
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a sobre swaps	(128.862,77)	-	(112.711,25)
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a sobre cambios	(816,48)	-	(714,14)
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a	93.544.771,82	18.734.694,87	100.554.664,99
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente sobre inversiones	(1.341.727,01)	(21.267,54)	(1.194.823,92)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente sobre swaps	783.756,13	54.991,54	740.512,51
Resultado de las operaciones	92.986.800,94	18.768.418,87	100.100.353,58
Dividendos pagados	(35.188.358,33)	(18.721.818,00)	(49.499.705,11)
Suscripción de acciones	13.711.071.823,49	1.458.896.467,11	13.451.437.203,13
Reembolso de acciones	(13.842.722.189,17)	(1.180.703.843,83)	(13.288.394.029,41)
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	(73.851.923,07)	278.239.224,15	213.643.822,19
Revalorización del activo neto total consolidado de apertura	-	-	104.149.995,49
Activo neto total, al inicio del periodo	4.489.478.956,12	1.426.495.022,09	5.249.117.488,87
Activo neto total, al cierre del periodo	4.415.627.033,05	1.704.734.246,24	5.566.911.306,55

1 - GENERALIDADES

Amundi Money Market Fund (en lo sucesivo, el "Fondo") está constituido en calidad de Société d'Investissement à Capital Variable (en lo sucesivo, "SICAV") de conformidad con la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo y se creó el 29 de octubre de 2010.

Los estatutos de constitución (en lo sucesivo, los "Estatutos") se publicaron inicialmente en el Memorial Recueil des Sociétés et Associations, el 22 de noviembre de 2010.

La última modificación de los Estatutos se hizo el 14 de marzo de 2019.

Desde el 1 de julio de 2011, el Fondo está sujeto a la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 sobre instituciones de inversión colectiva, en su versión actualmente vigente.

El Fondo se encuentra inscrito con el número B 156.478 en el Registro mercantil de Luxemburgo, donde pueden consultarse sus Estatutos sociales y obtenerse una copia de los mismos, previa petición al efecto.

El Capital del Fondo está representado por Acciones sin valor nominal y deberá equivaler, en todo momento, al patrimonio neto total del mismo.

A 30 de junio de 2026, se encontraban activos los siguientes subfondos:

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)

2 - RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES RELEVANTES

■ CONVERSIÓN DE ELEMENTOS EXPRESADOS EN DIVISAS EXTRANJERAS

Los estados financieros combinados del fondo y los estados financieros de un subfondo se expresan en euros; uno de los subfondos se expresa en dólares.

La valoración de los títulos de la cartera y de otros activos y pasivos expresados en divisas distintas de la divisa de referencia de cada subfondo se convierten al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio. El coste de adquisición de los títulos de la cartera y de las operaciones expresadas en divisas distintas de la divisa de referencia de cada subfondo se convierte al tipo de cambio vigente en el momento de la adquisición u operación. Los ingresos y gastos en una divisa distinta de la divisa de referencia del subfondo se miden en la divisa de referencia de subfondo empleando el tipo de cambio vigente en la fecha de registro.

La diferencia entre el Activo neto de apertura expresado a los tipos de cambio vigentes al inicio del ejercicio y su valor al cierre del ejercicio se muestra como la diferencia de cambio en el estado combinado de operaciones y cambios en el Activo neto.

Los tipos de cambio utilizados para las cifras globales son los siguientes:

1 EUR = 0,92225 CHF 1 EUR = 1,1433 USD

3 - VARIACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE TÍTULOS

Podrá consultar el informe relativo a las variaciones en la composición de la cartera previa petición sin cargo alguno en la sede social del Fondo.

4 - DIVIDENDOS

Durante el periodo, el Fondo ha pagado los siguientes dividendos:

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) In (USD)	DPC-Class	IC-Class	OC-Class	SC DLT- Class	XC-Class	Total
Negativos dividendos pagados por los accionistas efectiva a 30 junio de 2026	896.05	31,892,079.58	1,878.95	69,355.57	3,224,148.18	35,188,358.33
Enero 2026	151.05	6,232,670.96	316.46		846,360.04	7,079,498.51
Febrero 2026	139.05	5,529,356.92	291.47		709,082.16	6,238,869.60
Marzo 2026	158.73	6,461,121.20	332.67	614.51	561,137.75	7,023,364.86
Abril 2026	147.69	4,719,755.91	309.90	2,942.50	484,214.41	5,207,370.41
Mayo 2026	142.14	4,343,715.84	298.31	2,924.41	328,334.10	4,675,414.80
Junio 2026	157.39	4,605,458.75	330.14	62,874.15	295,019.72	4,963,840.15
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) In (EUR)	DPC-Class	IC-Class	SC DLT- Class	XC-Class	ZC-Class	Total
Negativos dividendos pagados por los accionistas efectiva a 30 junio de 2026	193.01	161,295.27	165,863.78	6,968,515.52	11,425,950.42	18,721,818.00
Enero 2026	7.97	35,712.79	-	670,283.81	1,865,913.15	2,803,692.11
Febrero 2026	7.41	25,064.93	-	1,059,161.30	1,742,366.79	2,208,392.79
Marzo 2026	8.48	32,120.23	387.23	1,299,958.60	1,986,064.23	2,240,813.03
Abril 2026	8.15	21,830.04	1,620.11	1,259,789.73	1,901,114.53	2,048,666.85
Mayo 2026	151.66	27,083.61	26,428.02	1,231,676.28	1,817,494.83	1,869,892.33
Junio 2026	9.34	13,483.67	137,428.42	1,447,645.80	2,112,996.89	1,793,772.78

5 - REGLAMENTO SOBRE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y DE REUTILIZACIÓN ("SFDR")

El Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización (el «SFTR», por sus siglas en inglés) entró en vigor el 12 de enero de 2016. al objeto de mejorar la transparencia del préstamo de valores y materias primas, las operaciones de recompra, operaciones de préstamo con reposición de garantía y determinados acuerdos de acuerdos de garantía financiera. Entre los requisitos de comunicación del SFTR figuran los siguientes detalles sobre los acuerdos de recompra inversa:

ACUERDOS DE RECOMPRA INVERSA	AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD)	AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (EUR)
Activos utilizados	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
En términos absolutos	899.940.382,20	337.012.575,57
Como porcentaje del patrimonio neto total	20,38%	19,77%
Operaciones clasificadas según su vencimiento residual	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Menos de un día	-	-
Entre un día y una semana	-	-
Entre una semana y un mes	-	-
Entre un mes y tres meses	-	-
Entre tres meses y un año	104.666.688,00	27.082.164,80
Superior a un año	795.273.694,20	309.930.410,77
Vencimiento abierto	-	-
Garantía financiera recibida	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Tipo:		
Bonos	893.839.208,01	336.234.357,29
Calidad (calificación de los emisores de la garantía del bono):		
AAA	-	88.676.605,92
AA+	693.839.208,01	148.917.039,95
A+	-	98.640.711,43
NR	200.000.000,00	-
Divisa:		
EUR		
USD		
Clasificación según su vencimiento residual		
Menos de 1 día	-	-
Entre un día y una semana	-	-
Entre una semana y un mes	-	-
Entre un mes y tres meses	-	-
Entre tres meses y un año	104.192.936,25	26.906.735,87
Más de un año	789.646.271,76	309.327.621,42
Vencimiento abierto	-	-
10 mayores emisores de garantía financiera recibida	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Nombre	USA	Francia
Importe	893.839.208,01	98.640.711,43
Segundo nombre		Bélgica
Importe		92.112.639,95
Tercer nombre		Austria
Importe		56.804.400,00
Cuarto nombre		Luxemburgo
Importe		55.989.419,37
Quinto nombre		Alemania
Importe		32.687.186,55
Contrapartes	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Nombre	BANCO SANTANDER S.A.	LA BANQUE POSTALE
Importe	390.523.009,09	126.531.079,30
Segundo nombre	BANCO BILBAO VIZCAYA	J.P. MORGAN AG FRANKFURT
Importe	379.218.469,45	90.046.745,44
Tercer nombre	ARGENTARIA SA	SOCIETE GENERALE
Importe	63.958.170,68	89.491.586,55
Cuarto nombre	ING AMSTERDAM	BANCO BILBAO VIZCAYA
Importe	44.632.617,30	30.164.946,00
Quinto nombre	HSBC FRANCE	ARGENTARIA SA
Importe	15.506.941,49	
Componentes de ingresos y gastos		
<i>Componente de ingresos del fondo</i>		
En importe absoluto	17.672.811,88	4.316.425,81
En porcentaje de ingresos brutos	100%	100%
<i>Componente de gastos del fondo</i>		
En importe absoluto		
En porcentaje de ingresos brutos		

Caceis Bank, Luxembourg Branch es el depositario único de las operaciones de acuerdos de recompra inversa.

Todas las operaciones son bilaterales.

La garantía financiera recibida en relación con los acuerdos de recompra inversa no puede venderse, reinvertirse o pignorar.

Amundi Money Market Fund
Una SICAV de Luxemburgo con varios subfondos
R.C.S. Luxemburgo B 156 478
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. +352 2686 8080
Fax +352 2686 8081

