



28/03/2025

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

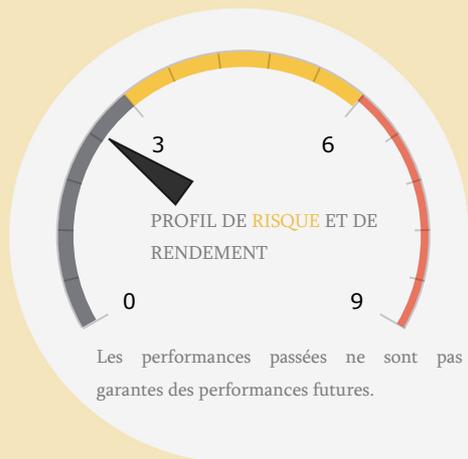
Forme juridique	FCP
Date de création	30/03/1998
Classification	OCT
Orientation de placement	100% MBI

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	250 000.00
Date de première VL	15/05/1998

Horizon de placement conseillé	3 mois
Droits d'entrée	0.00% acquis au fonds
Droits de sortie	0.00% acquis au fonds
Souscripteurs concernés	GRAND PUBLIC

### OBJECTIFS & STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

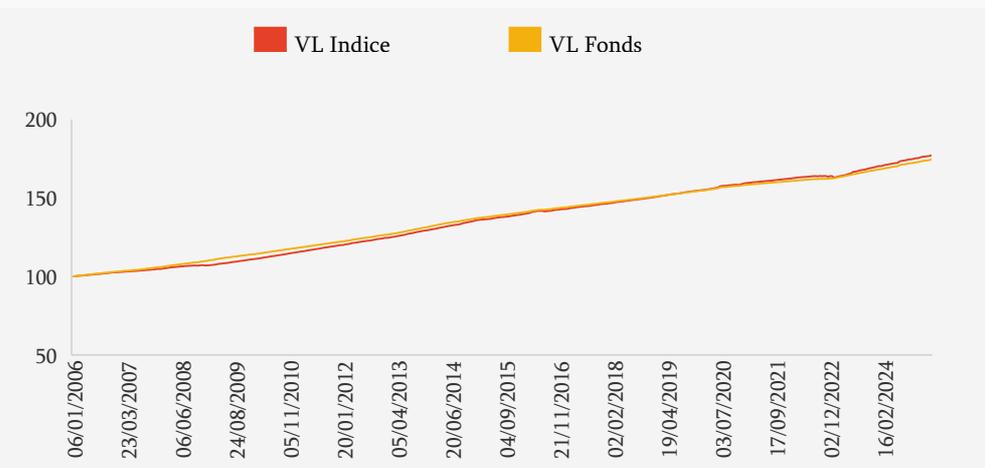
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances, le FCP peut investir à 10% maximum dans des OMLT ou des opérations de placement en devises à l'étranger avec possibilité d'investir dans des oblig perpétuelles.



### PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.32%	0.76%	1.63%	3.51%
BENCH	0.29%	0.73%	1.52%	3.21%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	4.17%	3.06%	3.27%	3.52%
BENCH	3.82%	2.94%	3.05%	3.22%

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



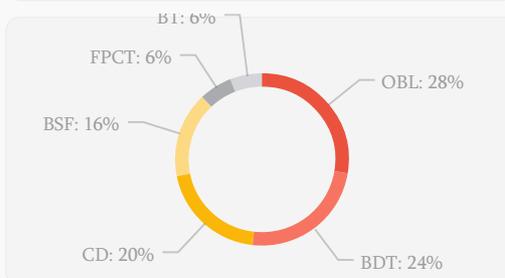
### ALLOCATION D'ACTIFS



### CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 048 814 097.43
Valeur Liquidative	664 115.02
Plus Haut 2025	664 321.07
Plus Bas 2025	659 528.68
VL moyenne 2025	661 594.26

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois d'Avril 2025, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 146 milliards sur le mois en baisse d'un milliard par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 20 milliards à la fin du mois de janvier. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable à 2.25%.

### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.50%	0.88	0.91
BENCH	0.30%	0.45	0.462