

04/07/2025

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% TMP

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100 000.00
Date de première VL	11/10/2002

Horizon de placement conseillé	1 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 en obligations à court terme, en créances représentatives des opérations de pension, le FCP sera composé d'au moins 50% des ses actifs, hors titres d'opcvn « monétaire », l'investissement en titre opcvn n'excédera pas 10% des actifs du FCP. Le fond pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement en devises à l'étranger ou des opérations de prêts et emprunts de titres, ceci en respectant la réglementation en vigueur

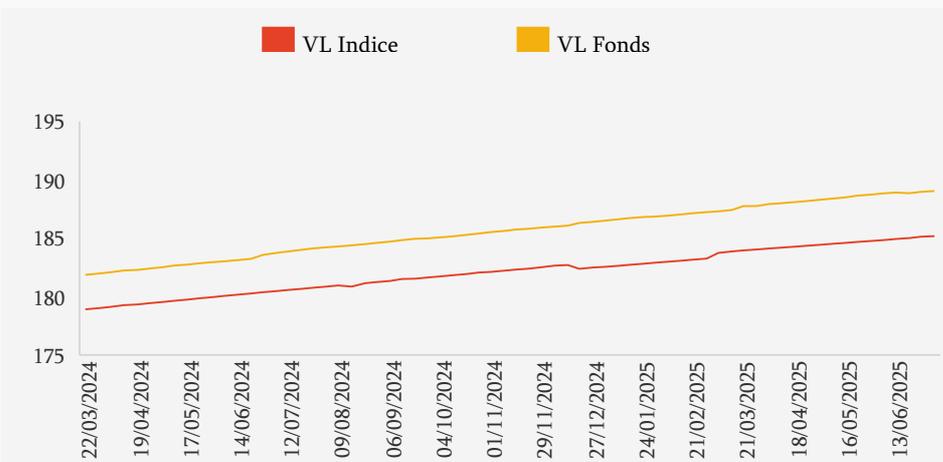


#### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.04%	0.11%	0.60%	1.36%
BENCH	0.03%	0.19%	0.58%	1.44%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	3.50%	1.45%	2.40%	2.74%
BENCH	2.29%	2.44%	2.31%	2.89%



#### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



#### ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	107.81%
OPCVM	9.88%
DAT	9.1%
DISPONIBILITES	-9.35%
REPO	-17.45%

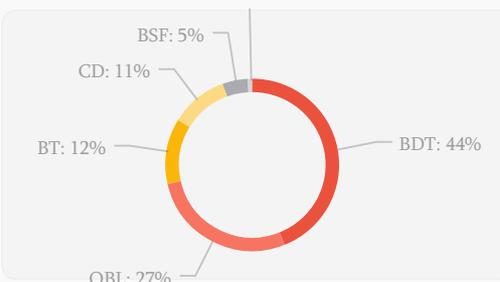


#### CHIFFRES CLÉS

Actif net	22 013 283 884.72
Valeur Liquidative	208 067.47
Plus Haut 2025	208 067.47
Plus Bas 2025	205 267.09
VL moyenne 2025	206 734.10



#### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



#### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[0_13s[	23.94%
[13s_26s[	21.19%
[26s_52s[	28.7%
[1ans_2ans[	6.49%
[3,5ans_5ans[	0%
Autre Titre	11.02%
Cash	8.66%



#### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.20%	0.44	0.45
BENCH	0.40%		