



REPORTING MENSUEL

29/08/2025

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	06/06/1996
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% Taux

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	15/07/1996

Horizon de placement conseillé	1 jour
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 autres titres de créances et en Opcvm Monétaire,

La politique d'investissement du FCP vise un rendement régulier, compatible avec celui observé sur le marché des prises en pension (REPO) et présente une grande stabilité. Ces actifs étant très liquides, vous bénéficiez avec ce fonds d'une grande souplesse et d'une disponibilité immédiate pour gérer votre trésorerie à très court terme.

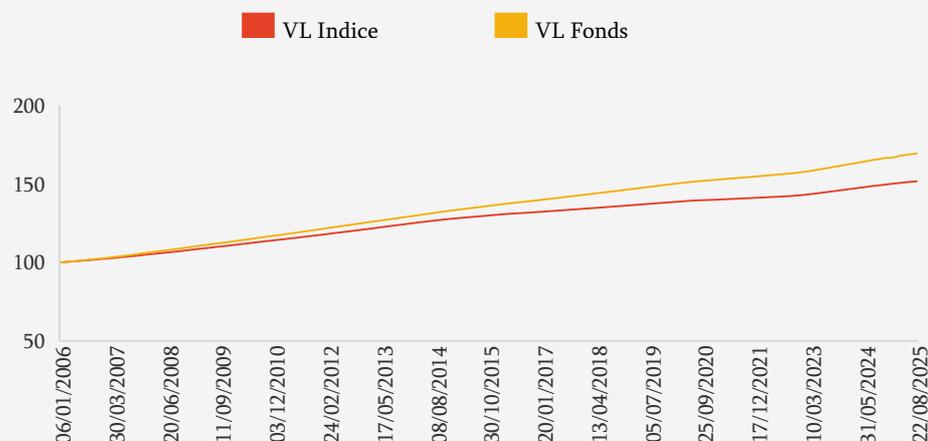
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.13%	0.42%	0.93%	2.01%
BENCH	0.18%	0.58%	0.58%	2.53%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	1.71%	1.67%	1.87%	2.02%
BENCH	2.28%	2.31%	2.81%	2.54%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	57.3%
REPO	37.45%
DAT	5.42%
DISPONIBILITES	-0.17%

CHIFFRES CLÉS

Actif net	555 755 729.23
Valeur Liquidative	236.05
Plus Haut 2025	236.05
Plus Bas 2025	233.15
VL moyenne 2025	234.66

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de juillet 2025, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 134 milliards sur le mois en hausse de 3 milliards par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 19,6 milliards à la fin du mois de mai. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable à 2.25%.

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0.03	0.03
BENCH	0.30%		