

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 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.

CAP MONETAIRE PREMIERE REPORTING MENSUEL

29/08/2025

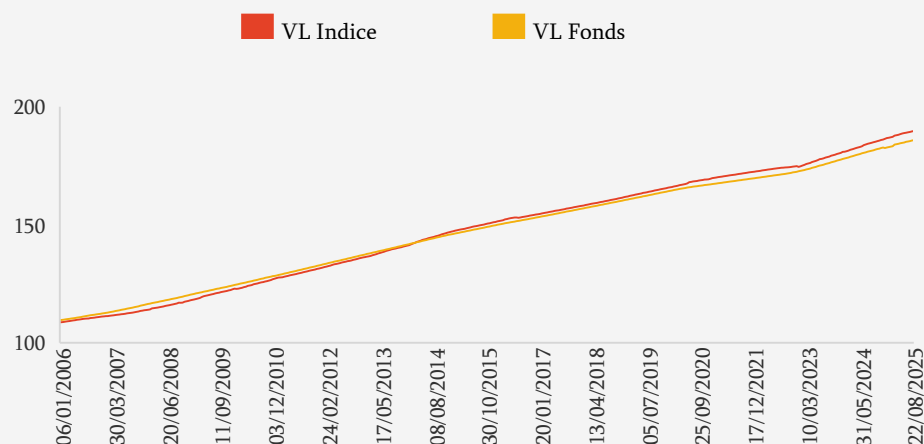


PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.17%	0.51%	1.31%	2.76%
BENCH	0.18%	0.58%	0.58%	2.53%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	2.16%	2.04%	2.63%	2.76%
BENCH	2.28%	2.31%	2.81%	2.54%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	87.85%
DAT	8.42%
OPCVM	3.8%
DISPONIBILITES	2.9%
REPO	-2.96%

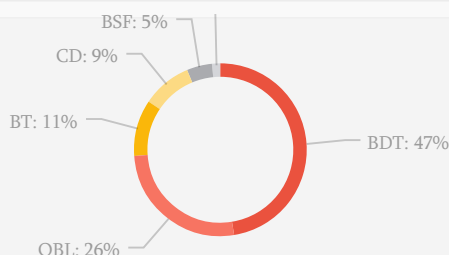


CHIFFRES CLÉS

Actif net	23 330 331 449.01
Valeur Liquidative	208 780.38
Plus Haut 2025	208 780.38
Plus Bas 2025	205 267.09
VL moyenne 2025	207 135.43



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	0.20%	0.49	0.5
BENCH	0.30%		