



31/10/2025

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	29/10/2007
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% Taux

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	1 000.00
Date de première VL	22/11/2007

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

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 ATTIJARI LIQUIDITE d'une grande souplesse et d'une disponibilité immédiate pour gérer votre trésorerie à très court terme.

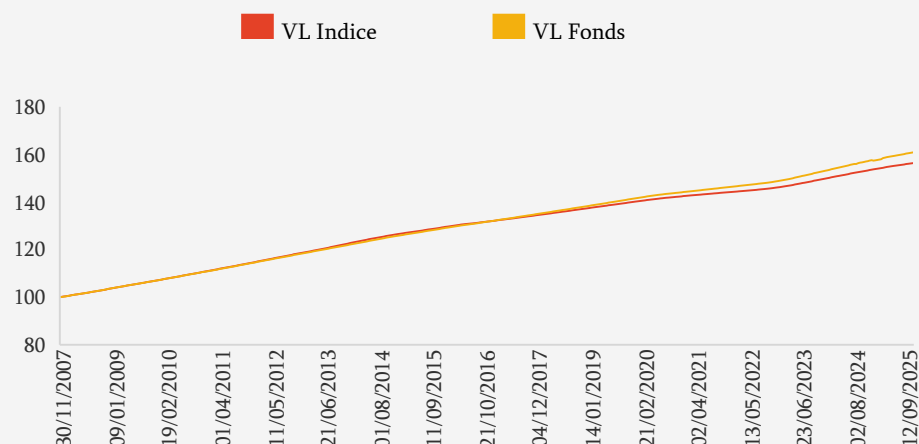


PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.14%	0.46%	0.94%	2.10%
BENCH	0.17%	0.57%	1.15%	2.44%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	1.83%	1.86%	1.89%	2.10%
BENCH	2.28%	2.29%	2.30%	2.45%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

REPO	83.22%
DAT	10.55%
OBLIGATIONS	4.04%
OPCVM	2.53%
DISPONIBILITES	-0.34%

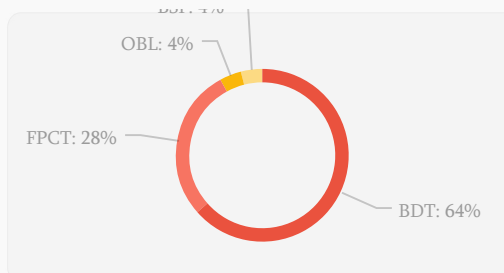


CHIFFRES CLÉS

Actif net	3 828 305 937.31
Valeur Liquidative	1 566.36
Plus Haut 2025	1 566.36
Plus Bas 2025	1 540.50
VL moyenne 2025	1 553.99



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois d'Octobre 2025, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 144 milliards sur le mois en hausse de 9 milliards par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 13.6 milliards à la fin du mois d'Octobre. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable à 2,25% en moyenne sur le mois.



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0.01	0.01
BENCH	0.30%		