

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique          | SICAV      |
| Date de création         | 23/03/1998 |
| Classification           | Monétaire  |
| Orientation de placement | 100% Taux  |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Affectation des résultats    | Capitalisant |
| Calcul de la VL              | quotidienne  |
| Valeur liquidative d'origine | 2 500.00     |
| Date de première VL          | 21/05/1998   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 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 Opvcv 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.

# ATTIJARI TRESORERIE

## REPORTING MENSUEL

31/10/2025

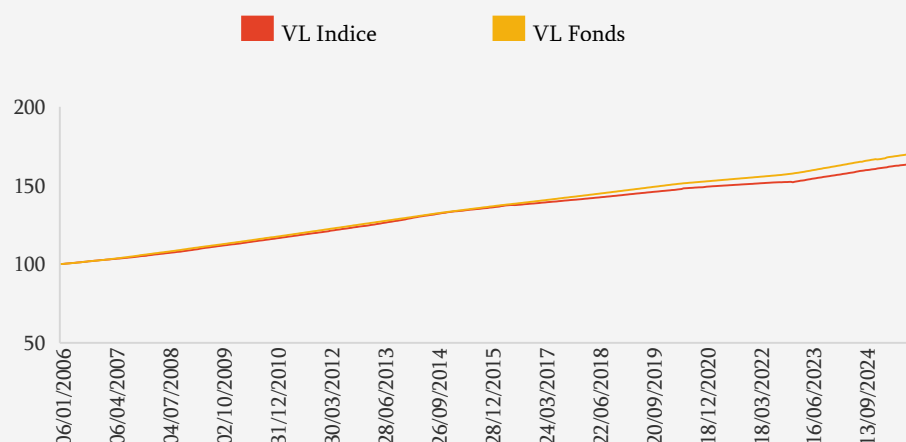


### PERFORMANCES

| Performances cumulées    | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN  |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| FONDS                    | 0.14%  | 0.45%  | 0.94%  | 2.25% |
| BENCH                    | 0.17%  | 0.57%  | 0.57%  | 2.44% |
| Performances annualisées | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN  |
| FONDS                    | 1.83%  | 1.79%  | 1.88%  | 2.25% |
| BENCH                    | 2.28%  | 2.29%  | 2.30%  | 2.45% |



### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



### ALLOCATION D'ACTIFS

|                |        |
|----------------|--------|
| OBLIGATIONS    | 92%    |
| DAT            | 11.82% |
| OPCVM          | 5.39%  |
| DISPONIBILITES | 0.41%  |
| REPO           | -9.62% |

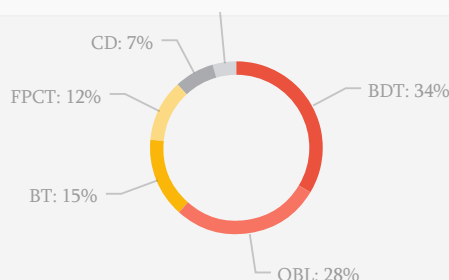


### CHIFFRES CLÉS

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Actif net          | 3 419 126 148.89 |
| Valeur Liquidative | 5 596.13         |
| Plus Haut 2025     | 5 596.13         |
| Plus Bas 2025      | 5 498.07         |
| VL moyenne 2025    | 5 550.95         |



### 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 | 0.20%      | 0.45        | 0.46     |
| BENCH | 0.30%      |             |          |