



27/02/2026

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

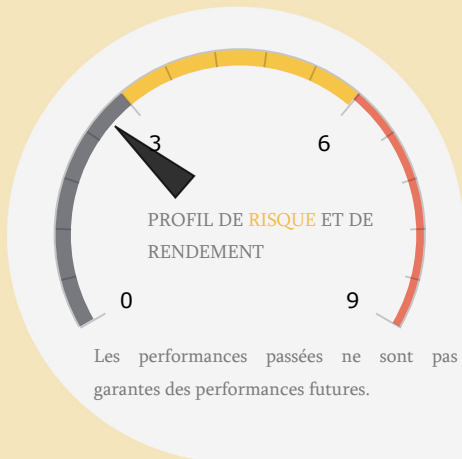
Forme juridique	FCP
Date de création	30/03/1998
Classification	OCT
Orientation de placement	100% MBI

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	250 000.00
Date de première VL	15/05/1998

Horizon de placement conseillé	3 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

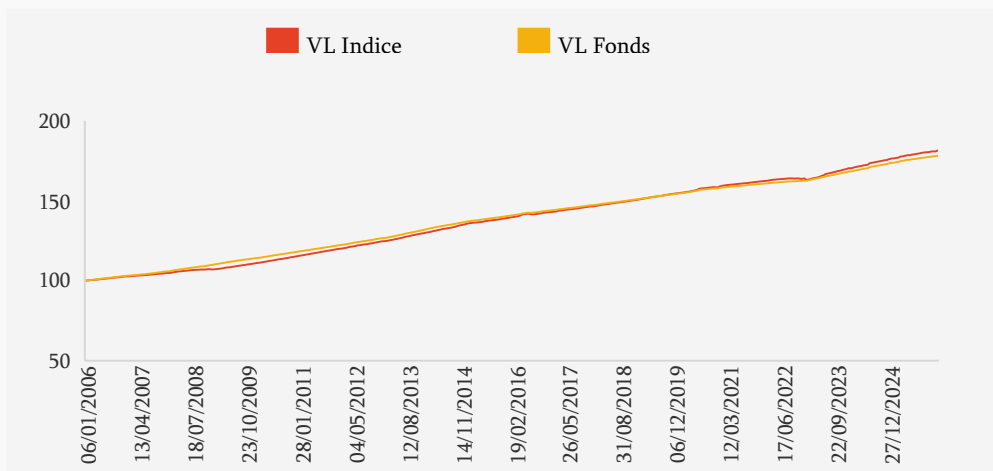
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances, le FCP peut investir à 10% maximum dans des OMLT ou des opérations de placement en devises à l'étranger avec possibilité d'investir dans des oblig perpétuelles.



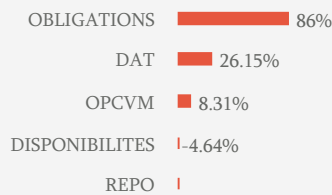
### PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.44%	0.68%	1.25%	2.75%
BENCH	0.22%	0.59%	1.09%	2.41%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	5.73%	2.72%	2.51%	2.76%
BENCH	2.93%	2.35%	2.18%	2.41%

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



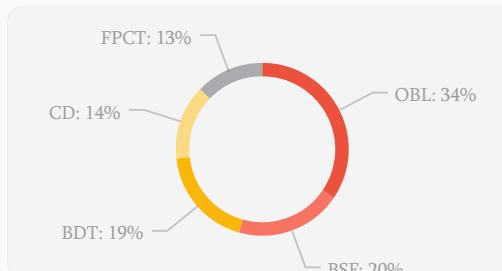
### ALLOCATION D'ACTIFS



### CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 064 025 607.26
Valeur Liquidative	680 215.98
Plus Haut 2026	680 215.98
Plus Bas 2026	676 903.77
VL moyenne 2026	678 227.36

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de février 2026, le montant moyen des interventions de la banque centrale a resté stable par rapport au mois précédent et s'est affiché à 149 milliards. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la baisse pour ressortir à 3 milliards à la fin du mois de février. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable

### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.40%	1.02	1.05
BENCH	0.20%	0.4	0.41