

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

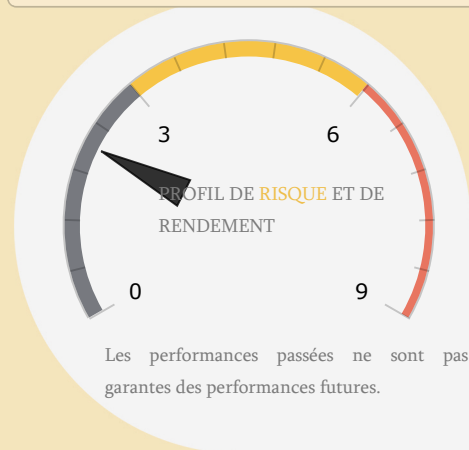
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique          | FCP        |
| Date de création         | 28/09/2000 |
| Classification           | Monétaire  |
| Orientation de placement | 100% TMP   |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 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

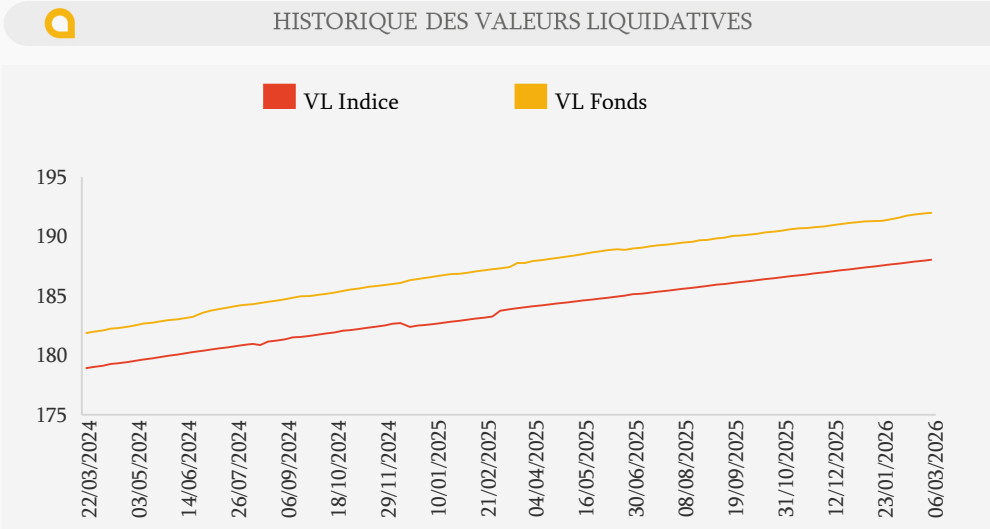
Le FCP investira son actif en obligations à court terme, en créances représentatives des opérations de pension, le FCP sera composé d'au moins 50% des ses actifs, hors titres d'opcvn « monétaire », l'investissement en titre opcvn n'excédera pas 10% des actifs du FCP. Le fond pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement en devises à l'étranger ou des opérations de prêts et emprunts de titres, ceci en respectant la réglementation en vigueur



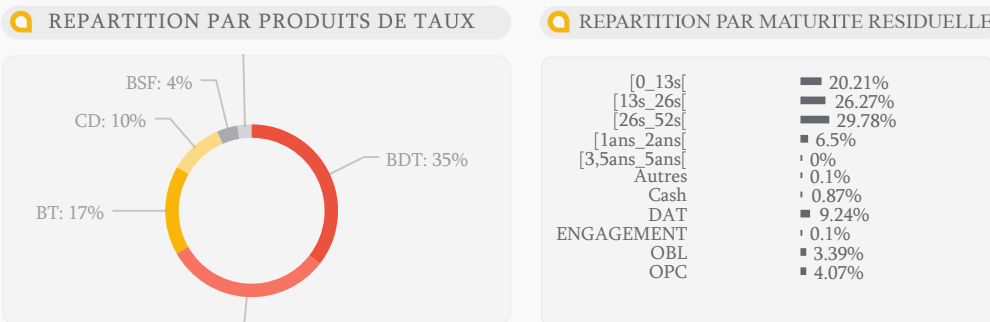
# CAP MONETAIRE PREMIERE REPORTING HEBDOMADAIRE

06/03/2026

|                          | PERFORMANCES |        |        |        |  |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--|
| Performances cumulées    | HEBDO        | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |  |
| FONDS                    | 0.03%        | 0.21%  | 0.60%  | 1.13%  |  |
| BENCH                    | 0.04%        | 0.17%  | 0.57%  | 1.13%  |  |
| Performances annualisées | HEBDO        | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |  |
| FONDS                    | 1.34%        | 2.73%  | 2.41%  | 2.30%  |  |
| BENCH                    | 2.27%        | 2.28%  | 2.29%  | 2.30%  |  |



| ALLOCATION D'ACTIFS |        | CHIFFRES CLÉS      |                   |
|---------------------|--------|--------------------|-------------------|
| OBLIGATIONS         | 84.79% | Actif net          | 21 520 046 292.94 |
| DAT                 | 14.07% | Valeur Liquidative | 211 290.18        |
| OPCVM               | 8.93%  | Plus Haut 2026     | 211 290.18        |
| DISPONIBILITES      | 2.12%  | Plus Bas 2026      | 210 416.37        |
| REPO                | -9.92% | VL moyenne 2026    | 210 818.79        |



|       | INDICATEURS DE RISQUE |             |          |
|-------|-----------------------|-------------|----------|
|       | VOLATILITE            | SENSIBILITE | DURATION |
| FONDS | 0.20%                 | 0.45        | 0.46     |
| BENCH | 0.20%                 |             |          |