

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique          | SICAV      |
| Date de création         | 10/02/1995 |
| Classification           | OMLT       |
| Orientation de placement | 100% TAUX  |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Affectation des résultats    | Capitalisant |
| Calcul de la VL              | hebdomadaire |
| Valeur liquidative d'origine | 1 000.00     |
| Date de première VL          | 03/02/1995   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Horizon de placement conseillé | 2 ans                 |
| 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'Opcvm OMLT, et liquidités en obligations et autres titres de dette émise ou garantie par l'Etat, obligations privées.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

## ATTIJARI PATRIMOINE TAUX

## REPORTING MENSUEL

31/07/2026

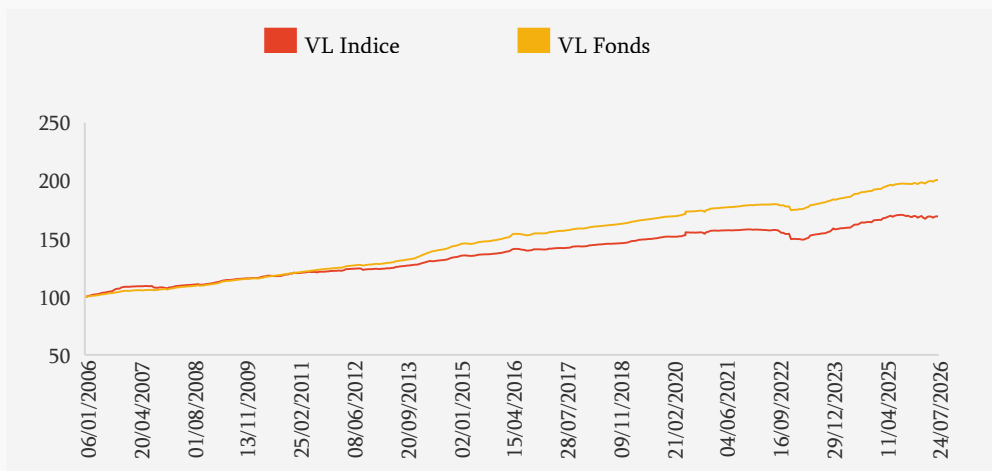


### PERFORMANCES

| Performances cumulées    | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| FONDS                    | 0.01%  | 0.13%  | 0.70%  | -0.61% |
| BENCH                    | 0.20%  | 0.68%  | 1.84%  | 1.88%  |
| Performances annualisées | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN   |
| FONDS                    | 0.19%  | 0.52%  | 1.40%  | -0.61% |
| BENCH                    | 2.63%  | 2.82%  | 3.70%  | 1.88%  |



### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



### ALLOCATION D'ACTIFS

|                |        |
|----------------|--------|
| OBLIGATIONS    | 87.54% |
| OPCVM          | 16.92% |
| ACTIONS        | 1.99%  |
| DISPONIBILITES | 1.08%  |
| REPO           |        |

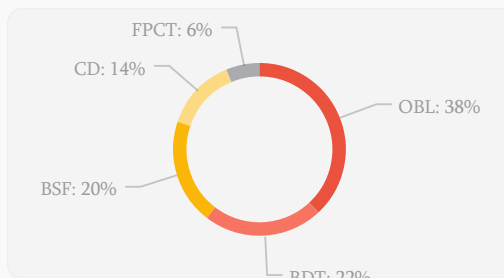


### CHIFFRES CLÉS

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Actif net          | 146 592 299.49 |
| Valeur Liquidative | 3 930.83       |
| Plus Haut 2026     | 3 939.58       |
| Plus Bas 2026      | 3 881.86       |
| VL moyenne 2026    | 3 919.67       |



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### COMMENTAIRE MARCHÉ

Sur le mois de juillet 2026, la demande en titres s'est affichée à 24.7 Mrds de dirhams en hausse de 9.3 Mrds par rapport au mois précédent. Le taux de satisfaction est de 19.6 % avec un encours levé de 4.85 Mrds de dirhams. Les montants adjugés ont concerné principalement les compartiments MT et CT qui ont représenté respectivement 42 % et 58 % du montant total levé tandis que le segment LT n'a pas été adjugé durant ce mois. En termes d'allocation, les maturités 26 semaines, 52 semaines et 2 ans ont concrétisé respectivement 36 %, 35% et 42 % du montant global levé. En ce qui concerne le marché secondaire, Le segment court terme a subi une baisse moyenne de -6.3 pbs sur le mois, tandis que les compartiments moyens et long termes ont été porté à la hausse par les maturités 5 ans et 10 ans ayant évolué respectivement de +5.5 pbs et +12.2 pbs sur la période.



### INDICATEURS DE RISQUE

|       | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 1.80%      | 4.19        | 4.33     |
| BENCH | 1.10%      | 2.73        | 2.805    |