



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

PATRIMOINE OBLIGATIONS 31/07/2026

Valeur liquidative

425.26

Actif net

2 043 298 845.98

Nombre de parts

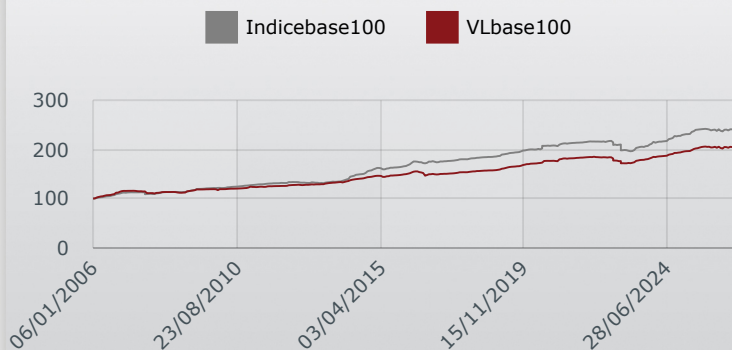
4 804 816.28

OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum, hors titres d'Opcvm OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. L'investissement en actions n'excèdera pas 10% des actifs du FCP.



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

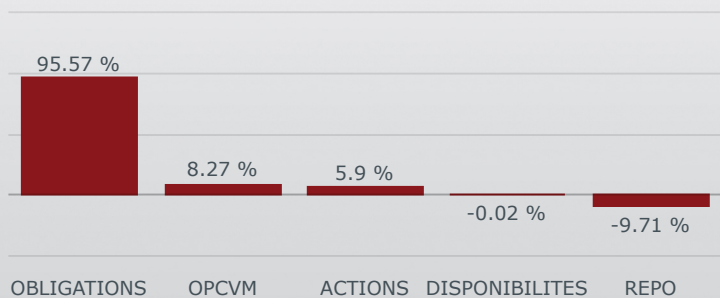


RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE

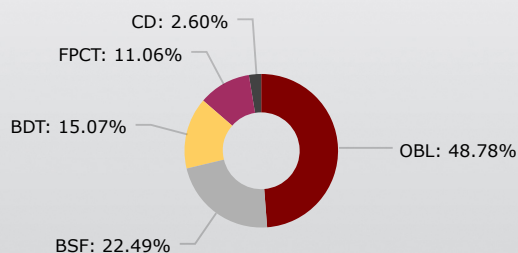
[1ans_2ans[
[2ans_3,5ans[
[3,5ans_5ans[
[5ans_7,5ans[
[7,5ans_10ans[
[12,5ans_15ans[
[15ans_17,5ans[
[17,5ans_20ans[
[20ans_30ans[
Actions
Cash
OBL
OPC



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	-0.14%	0.81%	0.08%	7.79%	14.95%
BENCH	0.01%	1.37%	-0.09%	8.56%	17.49%
Performances annualisées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	-1.84%	1.63%	0.08%	3.91%	5.00%
BENCH	0.14%	2.75%	-0.09%	4.29%	5.85%



INDICATEURS TECHNIQUES

	FONDS	BENCH
Sensibilité	4.61	6.58
Duration	4.78	6.789
Rendement	3.1415%	3.0943%