

## 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 autres titres de créances et en Opcvm 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.

# CAP MONETAIRE PREMIERE

## REPORTING MENSUEL

31/07/2026

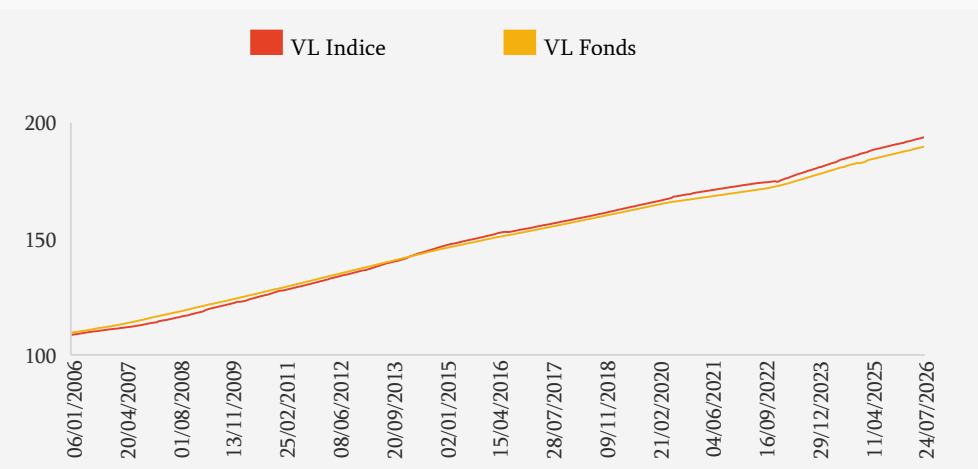


### PERFORMANCES

| Performances cumulées    | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN  |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| FONDS                    | 0.17%  | 0.56%  | 1.26%  | 2.34% |
| BENCH                    | 0.17%  | 0.56%  | 0.56%  | 2.31% |
| Performances annualisées | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN  |
| FONDS                    | 2.22%  | 2.34%  | 2.53%  | 2.35% |
| BENCH                    | 2.28%  | 2.31%  | 2.08%  | 2.20% |



### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



### ALLOCATION D'ACTIFS

|                |        |
|----------------|--------|
| OBLIGATIONS    | 91.09% |
| DAT            | 11.27% |
| OPCVM          | 2.76%  |
| DISPONIBILITES | 0.41%  |
| REPO           | -5.52% |

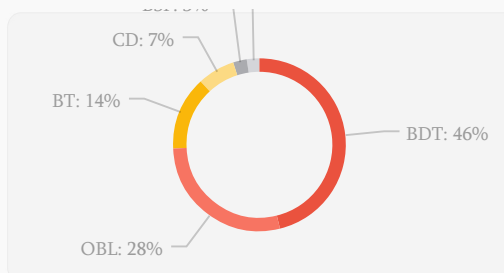


### CHIFFRES CLÉS

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Actif net          | 22 879 189 596.68 |
| Valeur Liquidative | 213 322.79        |
| Plus Haut 2026     | 213 322.79        |
| Plus Bas 2026      | 210 416.37        |
| VL moyenne 2026    | 211 855.62        |



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de juillet 2026, le montant moyen des interventions de la banque centrale a baissé de 10 milliards par rapport au mois précédent et s'est affiché à 144 milliards. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la baisse pour ressortir à 7.7 milliards à la fin du mois de juillet. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable



### INDICATEURS DE RISQUE

|       | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 0.10%      | 0.53        | 0.55     |
| BENCH | 0.10%      |             |          |