

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	SICAV
Date de création	23/03/1998
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% Taux

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	2 500.00
Date de première VL	21/05/1998

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.

ATTIJARI TRESORERIE

REPORTING MENSUEL

26/09/2025

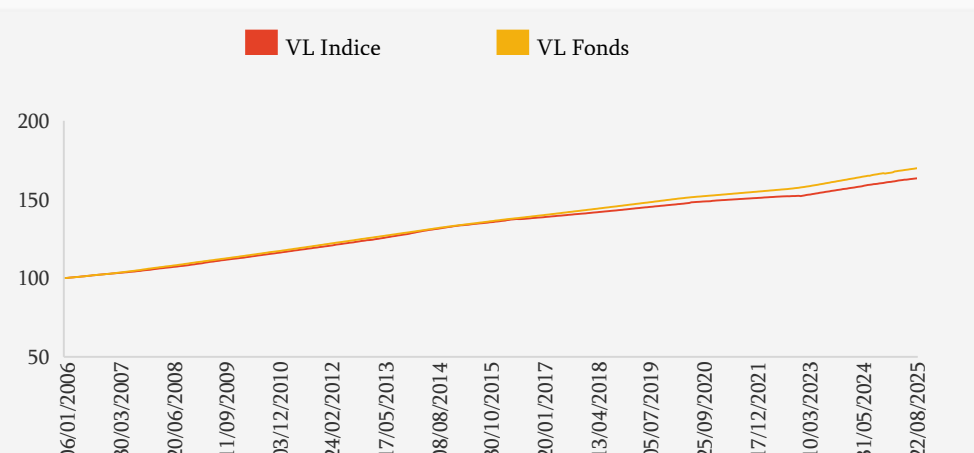


PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.14%	0.48%	1.02%	2.32%
BENCH	0.17%	0.55%	0.55%	2.49%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	1.82%	2.00%	2.05%	2.33%
BENCH	2.28%	2.29%	2.31%	2.50%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	85.61%
DAT	10.22%
OPCVM	4.66%
DISPONIBILITES	1.14%
REPO	-1.63%

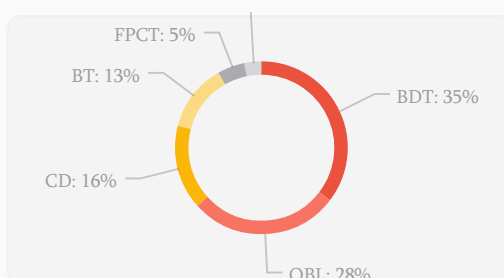


CHIFFRES CLÉS

Actif net	3 944 846 183.36
Valeur Liquidative	5 587.07
Plus Haut 2025	5 587.07
Plus Bas 2025	5 498.07
VL moyenne 2025	5 545.66



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de septembre 2025, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 135 milliards sur le mois en hausse de 1 milliards par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 6 milliards à la fin du mois de septembre. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable à 2,25% en moyenne sur le mois.



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.20%	0.37	0.38
BENCH	0.30%		