

12/06/2026

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

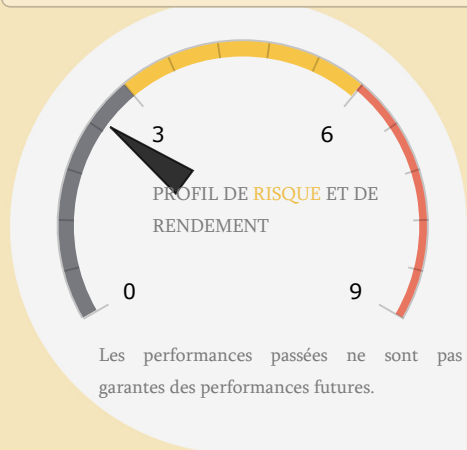
Forme juridique	FCP
Date de création	06/06/1996
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% Taux

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	15/07/1996

Horizon de placement conseillé	1 jour
Droits d'entrée	0.00% acquis au fonds
Droits de sortie	0.00% acquis au fonds
Souscripteurs concernés	GRAND PUBLIC

### OBJECTIFS & STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

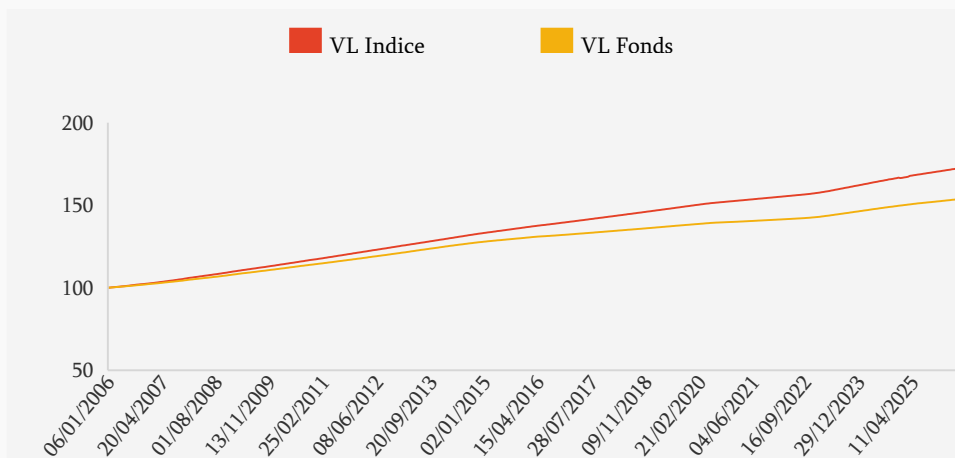
Le FCP investira son actif en obligations à court terme, en autres titres de créances et en Opcvm Monétaire.



### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.03%	0.13%	0.44%	0.89%
BENCH	0.05%	0.18%	0.62%	1.15%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	1.74%	1.69%	1.75%	1.78%
BENCH	2.60%	2.36%	2.04%	2.08%

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



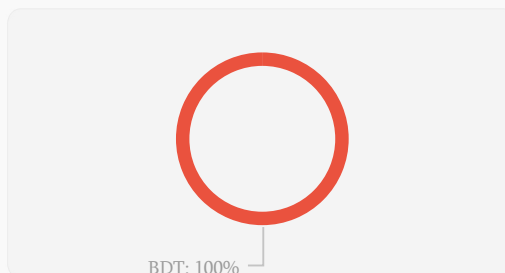
### ALLOCATION D'ACTIFS

REPO	83.3%
OBLIGATIONS	10.85%
DAT	6.38%
DISPONIBILITES	-0.53%

### CHIFFRES CLÉS

Actif net	476 814 045.34
Valeur Liquidative	239.30
Plus Haut 2026	239.30
Plus Bas 2026	237.45
VL moyenne 2026	238.38

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[0_13s[	10.85%
Cash	83.28%
DAT	6.38%

### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0	0
BENCH	0.10%		