

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

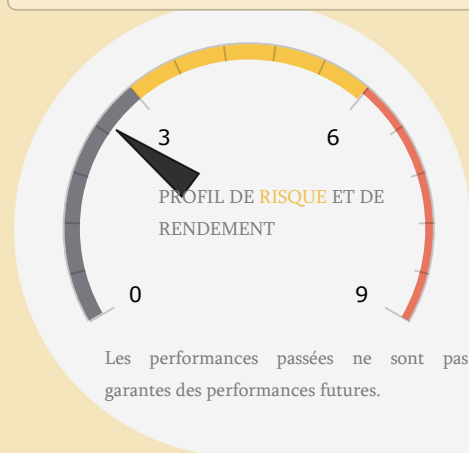
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique          | FCP        |
| Date de création         | 28/09/2000 |
| Classification           | Monétaire  |
| Orientation de placement | 100% TMP   |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 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

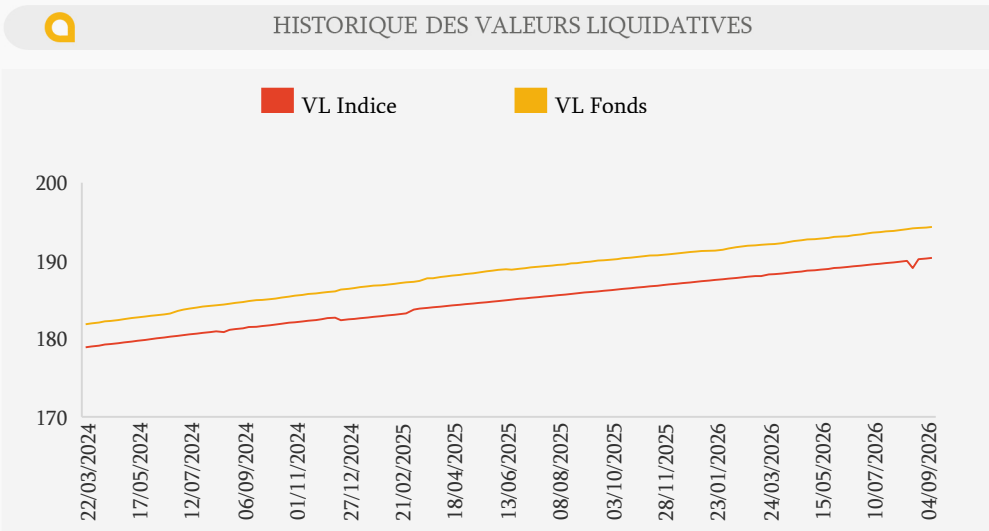
Le FCP investira son actif en obligations à court terme, en créances représentatives des opérations de pension, le FCP sera composé d'au moins 50% des ses actifs, hors titres d'opcvn « monétaire », l'investissement en titre opcvn n'excédera pas 10% des actifs du FCP. Le fond pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement en devises à l'étranger ou des opérations de prêts et emprunts de titres, ceci en respectant la réglementation en vigueur



# CAP MONETAIRE PREMIERE REPORTING HEBDOMADAIRE

11/09/2026

|                          | PERFORMANCES |        |        |        |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| Performances cumulées    | HEBDO        | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
| FONDS                    | 0.04%        | 0.15%  | 0.61%  | 1.19%  |
| BENCH                    | 0.04%        | 0.20%  | 0.61%  | 1.24%  |
| Performances annualisées | HEBDO        | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
| FONDS                    | 2.23%        | 2.19%  | 2.47%  | 2.39%  |
| BENCH                    | 2.28%        | 2.93%  | 2.46%  | 2.26%  |



| ALLOCATION D'ACTIFS |        | CHIFFRES CLÉS      |                   |
|---------------------|--------|--------------------|-------------------|
| OBLIGATIONS         | 87.15% | Actif net          | 26 888 557 501.80 |
| DAT                 | 11.8%  | Valeur Liquidative | 213 889.26        |
| OPCVM               | 9.91%  | Plus Haut 2026     | 213 889.26        |
| DISPONIBILITES      | 0.04%  | Plus Bas 2026      | 210 416.37        |
| REPO                | -8.9%  | VL moyenne 2026    | 212 152.57        |

| REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX |  | REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE |        |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------|
| BSF: 3%                          |  | [0_13s[                             | 17.83% |
| CD: 7%                           |  | [13s_26s[                           | 26.18% |
| BT: 13%                          |  | [26s_52s[                           | 28.46% |
| OBL: 26%                         |  | [1ans_2ans[                         | 11.02% |
| BDT: 50%                         |  | Autres                              | 0.05%  |
|                                  |  | Cash                                | 2.26%  |
|                                  |  | DAT                                 | 9.62%  |
|                                  |  | ENGAGEMENT                          | 0.05%  |
|                                  |  | OBL                                 | 3.45%  |
|                                  |  | OPC                                 | 2.45%  |

|       | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 0.10%      | 0.44        | 0.45     |
| BENCH | 0.80%      |             |          |