

15/04/2024

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

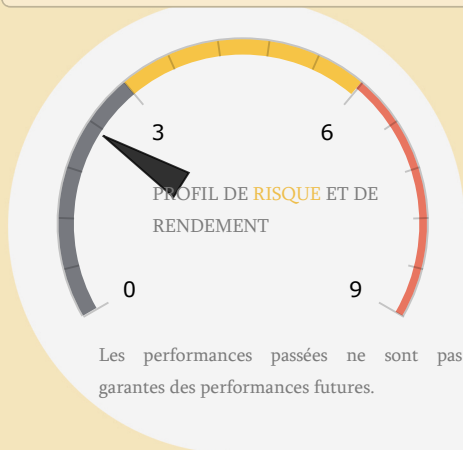
Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% TMP

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

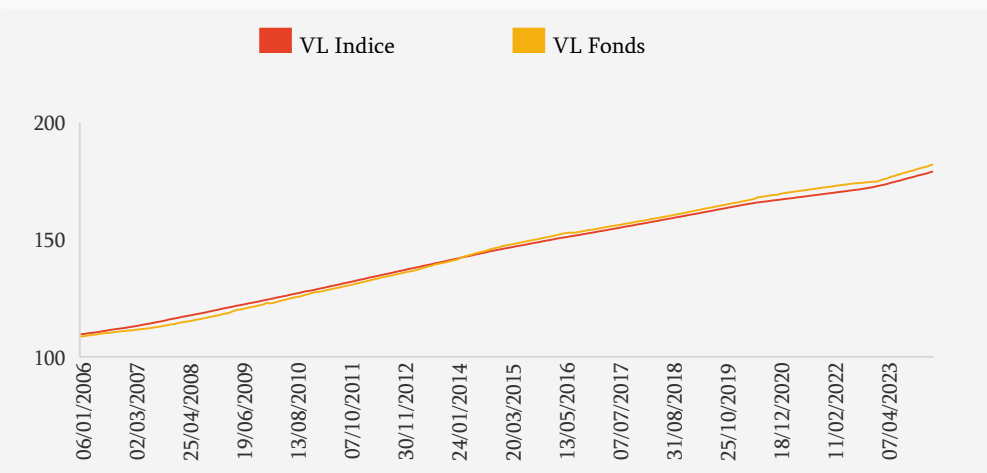


#### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.08%	0.21%	0.74%	1.55%
BENCH	0.08%	0.20%	0.73%	1.48%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	3.08%	3.13%	3.10%	3.18%
BENCH	3.04%	3.05%	3.05%	3.06%



#### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



#### ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	90.11%
DAT	14.39%
OPCVM	4.69%
DISPONIBILITES	0.07%
REPO	-9.26%

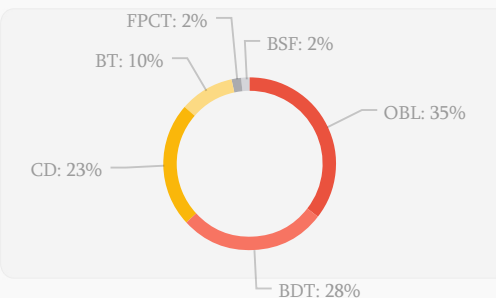


#### CHIFFRES CLÉS

Actif net	20 456 814 444.84
Valeur Liquidative	200 575.59
Plus Haut 2024	200 575.59
Plus Bas 2024	198 886.57
VL moyenne 2024	199 686.63



#### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



#### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[0_13s[	18.99%
[13s_26s[	17.8%
[26s_52s[	42.64%
[1ans_2ans[	4.31%
Autre Titre	17.9%
Cash	-1.64%



#### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0.42	0.44
BENCH	0.10%		