

26/12/2025

### 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,

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.

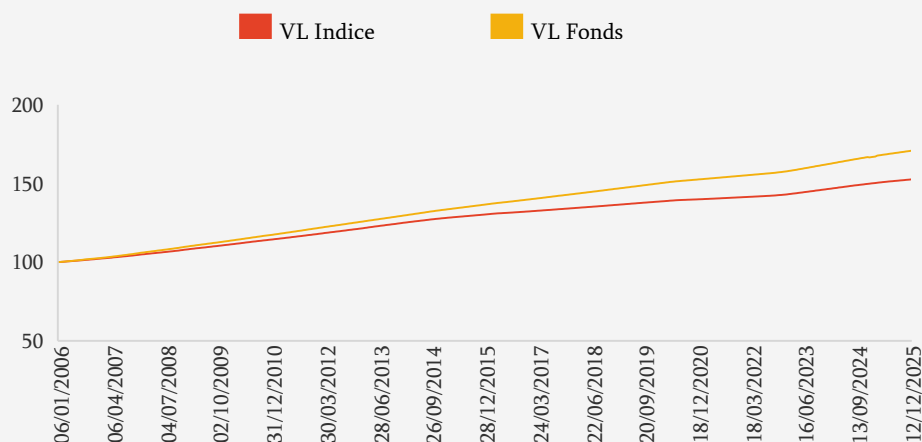
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

### PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.14%	0.44%	0.84%	1.85%
BENCH	0.18%	0.57%	0.57%	2.59%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	1.81%	1.75%	1.72%	1.85%
BENCH	2.29%	2.29%	2.30%	2.59%

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



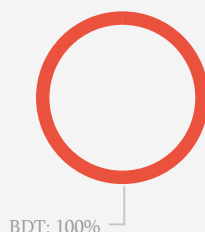
### ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	71.45%
REPO	48.96%
DAT	8.53%
DISPONIBILITES	-28.94%

### CHIFFRES CLÉS

Actif net	355 875 602.33
Valeur Liquidative	237.37
Plus Haut 2025	237.37
Plus Bas 2025	233.15
VL moyenne 2025	235.34

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0.05	0.05
BENCH	0.20%		

### COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de décembre 2025, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 154 milliards sur le mois en hausse de 10 milliards par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 15 milliards à la fin du mois de décembre. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable