



REPORTING MENSUEL

24/04/2026

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,

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.

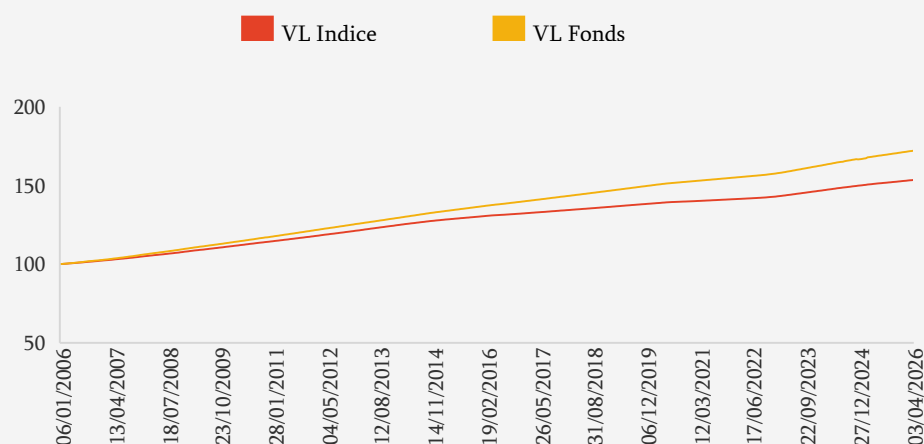
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.14%	0.45%	0.89%	1.76%
BENCH	0.18%	0.57%	0.57%	2.31%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	1.80%	1.79%	1.78%	1.77%
BENCH	2.29%	1.83%	2.07%	2.20%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	62.02%
REPO	40.84%
DAT	6.44%
DISPONIBILITES	-9.3%

CHIFFRES CLÉS

Actif net	474 714 435.92
Valeur Liquidative	238.75
Plus Haut 2026	238.75
Plus Bas 2026	237.45
VL moyenne 2026	238.10

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX

BDT: 100%

COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois d'avril 2026, le montant moyen des interventions de la banque centrale a augmenté de 1 milliard par rapport au mois précédent et s'est affiché à 157.7 milliards. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la baisse pour ressortir à 8 milliards à la fin du mois d'avril. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.00%	0.04	0.04
BENCH	0.00%		