



## REPORTING MENSUEL

29/03/2024

### 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

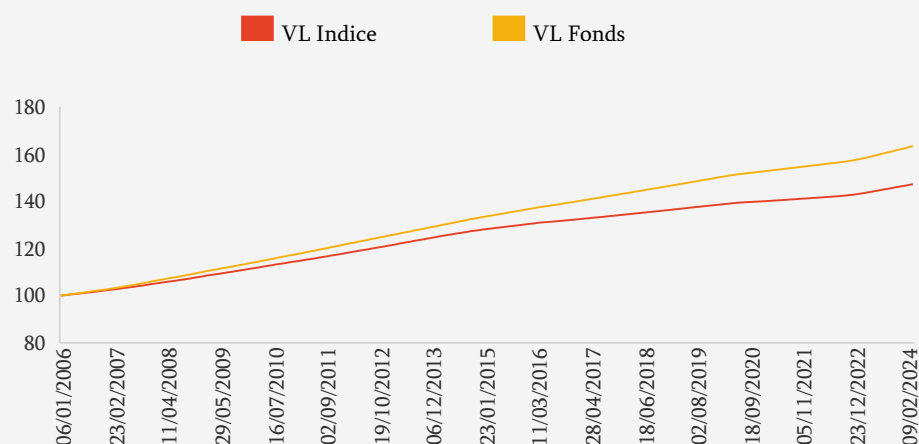
0 3 6 9

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

### PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.19%	0.62%	1.22%	2.50%
BENCH	0.23%	0.74%	0.74%	3.06%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	2.51%	2.47%	2.49%	2.51%
BENCH	3.05%	3.05%	3.06%	3.09%

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



### ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	87.77%
DISPONIBILITES	5.92%
DAT	4.84%
REPO	1.48%

### CHIFFRES CLÉS

Actif net	384 064 230.97
Valeur Liquidative	229.02
Plus Haut 2024	229.02
Plus Bas 2024	227.74
VL moyenne 2024	228.37

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX

BDT: 100%

### COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de Mars 2024, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 133 milliards sur le mois en hausse de 7 milliards par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit en hausse pour ressortir à 23 milliards à la fin du mois de Mars. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP s'affiche à 3% après le maintien du taux directeur stable.

### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.00%	0.13	0.13
BENCH	0.10%		