



# ATTIJARI TRESORERIE

## REPORTING HEBDOMADAIRE



23/01/2026

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique          | SICAV      |
| Date de création         | 23/03/1998 |
| Classification           | Monétaire  |
| Orientation de placement | 100% Taux  |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Affectation des résultats    | Capitalisant |
| Calcul de la VL              | quotidienne  |
| Valeur liquidative d'origine | 2 500.00     |
| Date de première VL          | 21/05/1998   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Horizon de placement conseillé | 1 mois                |
| Droits d'entrée                | 0.00% acquis au fonds |
| Droits de sortie               | 0.00% acquis au fonds |
| Abonnés concernés              | GRAND PUBLIC          |

### OBJECTIFS & STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

La SICAV investira son actif en bons du trésor, obligations, titres de créances et autres opérations temporaires sur le marché monétaire et en titres d'OPCVM monétaires.



### PERFORMANCES

| Performances cumulées    | HEBDO | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| FONDS                    | 0.01% | 0.07%  | 0.42%  | 0.86%  |
| BENCH                    | 0.04% | 0.18%  | 0.57%  | 1.14%  |
| Performances annualisées | HEBDO | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
| FONDS                    | 0.41% | 0.88%  | 1.67%  | 1.73%  |
| BENCH                    | 2.28% | 2.29%  | 2.29%  | 2.30%  |



### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES

VL Indice

VL Fonds



### ALLOCATION D'ACTIFS

|                |        |
|----------------|--------|
| OBLIGATIONS    | 79.34% |
| DAT            | 11.03% |
| OPCVM          | 8.26%  |
| REPO           | 1.31%  |
| DISPONIBILITES | 0.06%  |

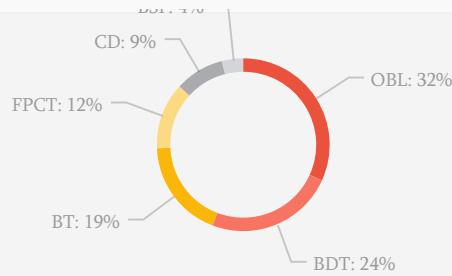


### CHIFFRES CLÉS

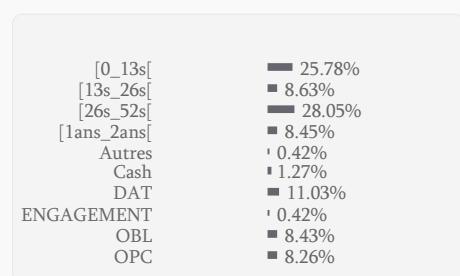
|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Actif net          | 3 684 458 413.48 |
| Valeur Liquidative | 5 617.24         |
| Plus Haut 2026     | 5 617.24         |
| Plus Bas 2026      | 5 615.18         |
| VL moyenne 2026    | 5 616.35         |



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### REPARTITION PAR MATURITÉ RESIDUELLE



### INDICATEURS DE RISQUE

|       | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 0.20%      | 0.46        | 0.47     |
| BENCH | 0.20%      |             |          |