

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	OMLT
Orientation de placement	100% BDT

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	hebdomadaire
Valeur liquidative d'origine	1 000.00
Date de première VL	11/10/2002

Horizon de placement conseillé	2 ans
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 à hauteur de 100%, hors titres d'opcvn OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en bons de trésor et/ou en titres de créances émis ou garantie par l'Etat.



ATTIJARI SECURITE

REPORTING HEBDOMADAIRE

24/07/2026



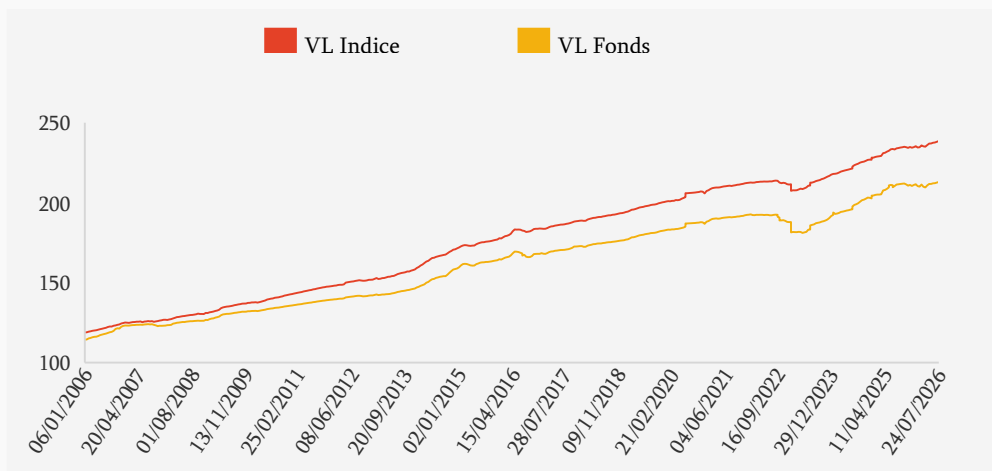
PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.01%	0.23%	0.46%	1.62%
BENCH	0.02%	0.29%	0.67%	1.87%

Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.45%	2.98%	1.83%	3.25%
BENCH	1.08%	3.77%	2.68%	3.76%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	101.81%
DISPONIBILITES	0.02%
REPO	-1.83%

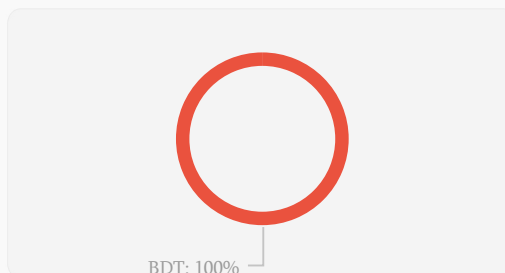


CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 020 535 983.45
Valeur Liquidative	2 343.44
Plus Haut 2026	2 343.44
Plus Bas 2026	2 301.48
VL moyenne 2026	2 325.05



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[1ans_2ans[	37.96%
[2ans_3,5ans[	0.17%
[3,5ans_5ans[	63.32%
[5ans_7,5ans[	0.36%
Cash	-1.81%



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.70%	3.26	3.35
BENCH	1.10%	2.75	2.824