

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% TMP

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100 000.00
Date de première VL	11/10/2002

Horizon de placement conseillé	1 mois
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.

CAP MONETAIRE PREMIERE REPORTING MENSUEL

22/05/2026

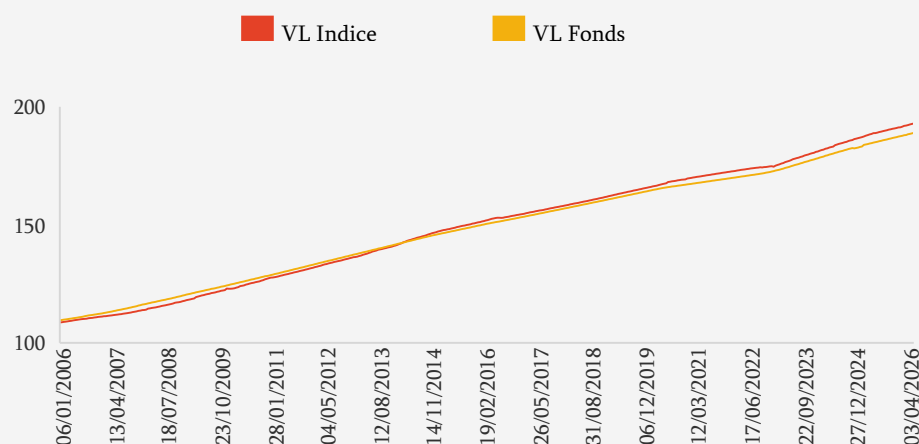


PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.16%	0.57%	1.17%	2.27%
BENCH	0.18%	0.57%	0.57%	2.31%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	2.04%	2.29%	2.35%	2.27%
BENCH	2.29%	1.84%	2.08%	2.20%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	82.46%
DAT	10.97%
REPO	4.6%
OPCVM	1.48%
DISPONIBILITES	0.5%

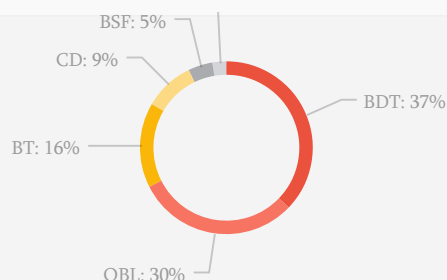


CHIFFRES CLÉS

Actif net	22 957 310 854.98
Valeur Liquidative	212 338.59
Plus Haut 2026	212 338.59
Plus Bas 2026	210 416.37
VL moyenne 2026	211 361.68



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Cette semaine la banque centrale a augmenté ses avances à 7 jours de 18 milliards pour ressortir à 55 Mrds de dirhams. Le montant des placements de trésor s'affiche à 1.2 milliards de dirhams en fin de semaine.



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.20%	0.35	0.36
BENCH	0.10%		