

REPORTING MENSUEL

26/06/2026

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.

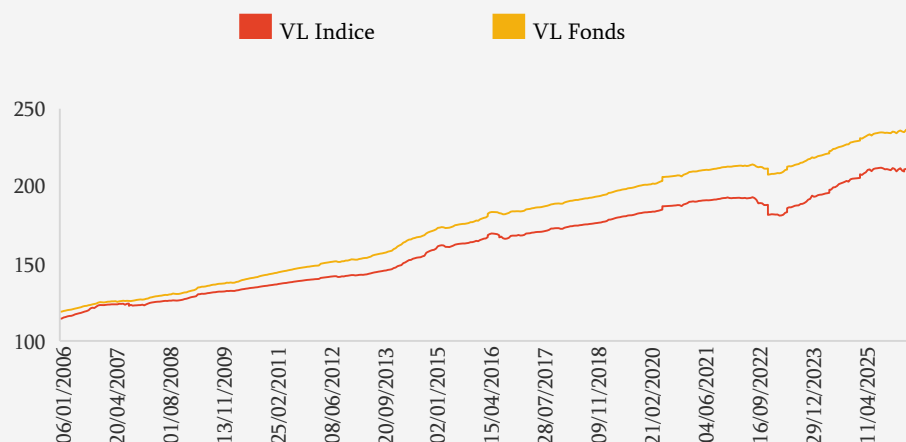
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.13%	1.40%	0.36%	0.96%
BENCH	0.08%	1.21%	1.09%	1.96%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	1.87%	5.63%	0.73%	0.97%
BENCH	1.23%	4.85%	2.18%	1.99%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	101.78%
DISPONIBILITES	-0.04%
REPO	-1.74%

CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 015 975 085.46
Valeur Liquidative	2 338.09
Plus Haut 2026	2 338.09
Plus Bas 2026	2 301.48
VL moyenne 2026	2 322.40

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX

BDT: 100%

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.70%	3.34	3.43
BENCH	1.10%	2.7	2.769

COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de juin 2026, le montant moyen des interventions de la banque centrale a baissé de 7 milliards par rapport au mois précédent et s'est affiché à 154 milliards. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la baisse pour ressortir à 22.6 milliards à la fin du mois de juin. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable