

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

26/06/2026

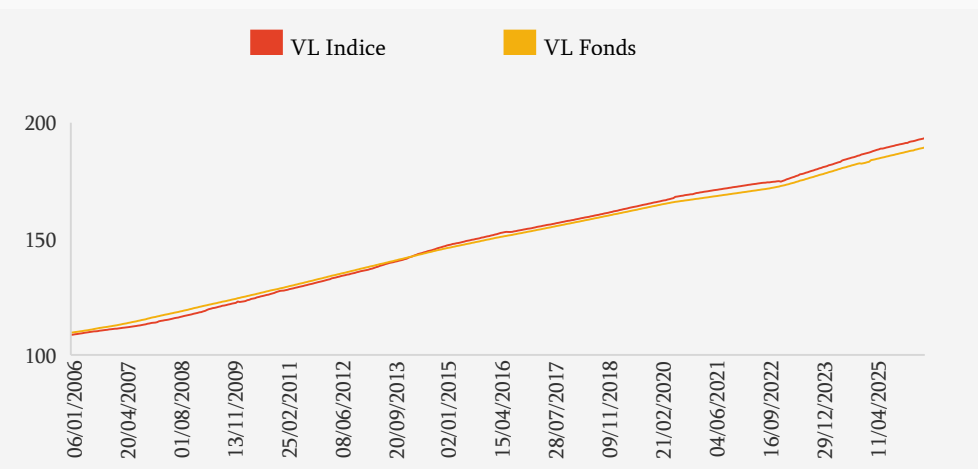


PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.16%	0.64%	1.18%	2.33%
BENCH	0.16%	0.58%	0.58%	2.29%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	2.38%	2.57%	2.36%	2.35%
BENCH	2.30%	2.31%	2.08%	2.20%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	79.11%
DAT	9.94%
REPO	4.18%
DISPONIBILITES	4.17%
OPCVM	2.59%

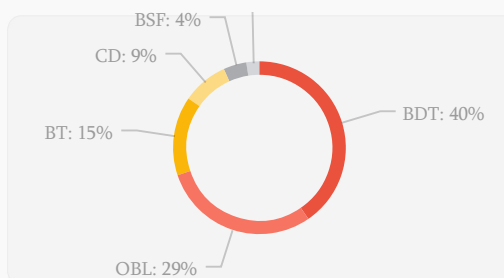


CHIFFRES CLÉS

Actif net	25 388 514 785.10
Valeur Liquidative	212 831.28
Plus Haut 2026	212 831.28
Plus Bas 2026	210 416.37
VL moyenne 2026	211 605.33



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



INDICATEURS DE RENDEMENT

VOLATILITE

FONDS	0.10%	0.39	0.4
BENCH	0.10%		



COMMENTAIRE MARCHÉ

Sur le mois de juin 2026, la demande en titres s'est affichée à 15.4 Mrds de dirhams en baisse de 5 Mrds par rapport au mois précédent. Le taux de satisfaction est de 43 % avec un encours levé de 6.75 Mrds de dirhams. Les montants adjugés ont concerné principalement les compartiments MT et CT qui ont représenté respectivement 70 % et 30 % du montant total levé tandis que le segment LT n'a pas été adjugé durant ce mois. En termes d'allocation, les maturités 52 semaines ans et 2 ans ont concrétisé respectivement 27 % et 50 % du montant global levé. En ce qui concerne le marché secondaire, les compartiments de la courbe ont été portés principalement par les maturités 26 semaines, 2 ans et 30 ans, qui ont évolué respectivement de +7 pbs, +5.5 pbs et +3 pbs sur le mois.