

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

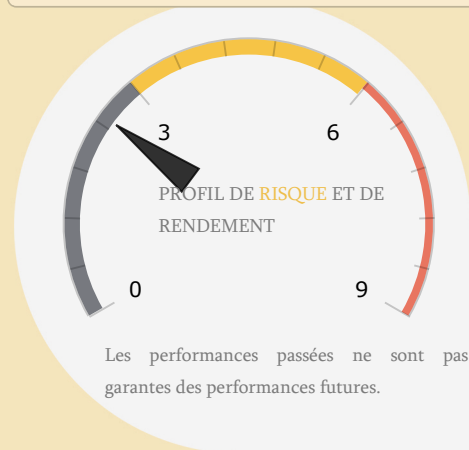
Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% TMP

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 créances représentatives des opérations de pension, le FCP sera composé d'au moins 50% des ses actifs, hors titres d'opcvn « monétaire », l'investissement en titre opcvn n'excédera pas 10% des actifs du FCP. Le fond pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement en devises à l'étranger ou des opérations de prêts et emprunts de titres, ceci en respectant la réglementation en vigueur

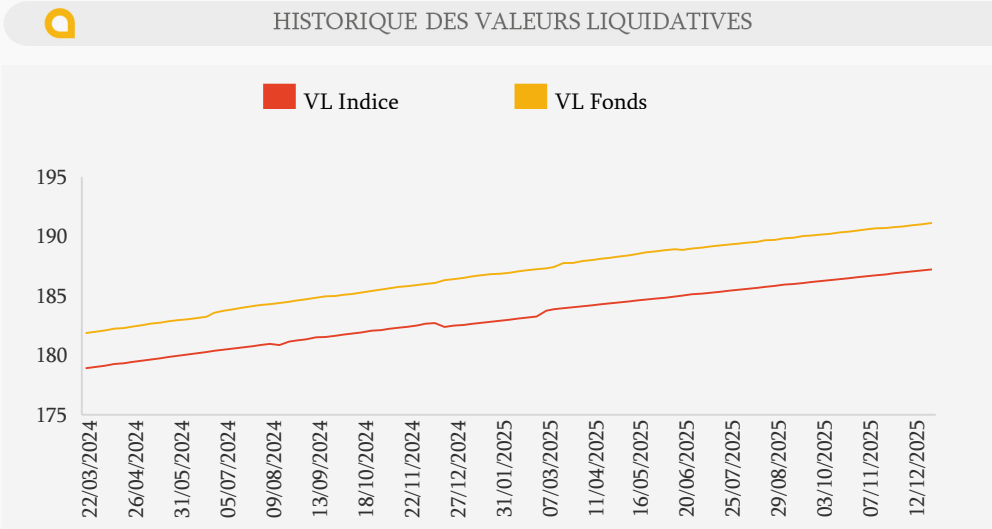


CAP MONETAIRE PREMIERE

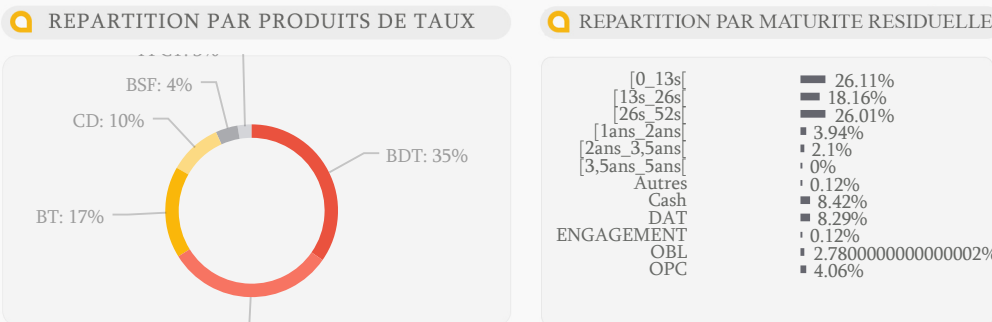
REPORTING HEBDOMADAIRE

26/12/2025

	PERFORMANCES			
Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.06%	0.19%	0.56%	1.14%
BENCH	0.04%	0.18%	0.57%	1.13%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	2.97%	2.43%	2.24%	2.32%
BENCH	2.28%	2.29%	2.29%	2.30%



ALLOCATION D'ACTIFS		CHIFFRES CLÉS	
OBLIGATIONS	86.75%	Actif net	23 883 370 921.82
DISPONIBILITES	17.23%	Valeur Liquidative	210 352.15
DAT	13.92%	Plus Haut 2025	210 352.15
OPCVM	7.48%	Plus Bas 2025	205 267.09
REPO	-25.39%	VL moyenne 2025	207 952.01



	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.20%	0.41	0.42
BENCH	0.20%		