ATTIJARI MONETAIRE JOUR

REPORTING MENSUEL

30/10/2026

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	06/05/1996
Classification	Monétaire
Code ISIN	MA0000040339
Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	QUOT
Valeur liquidative d'origine	100,00
Date de première VL	15/07/1996
Horizon de placement conseillé	1 jour
Droits d'entrée	0.00 %
Droits de sortie	0.00 %
Souscripteurs concernés	GRAND PUBLIC
Indice de référence	100%TMP

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un OPCVM peut varier à la hausse comme à la baisse. Document d'information non contractuel : il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de souscription.

Lecture des répartitions

Allocation d'actifs — en % de l'actif net.

Produits de taux — en % de la poche de taux, soit 36,76 % de l'actif net.

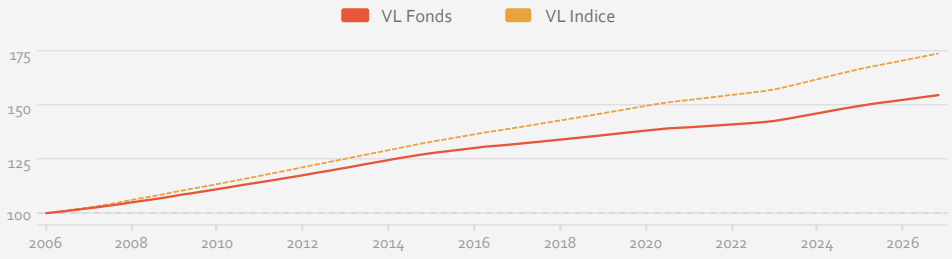
Maturité résiduelle — en % de la poche de taux, même base que les produits de taux. Seule la plage détenue par le fonds ou son indice est détaillée ; une tranche vide des deux côtés y est réduite à un filet.

Chacune de ces répartitions somme à 100 % de sa base, jamais de l'actif net.

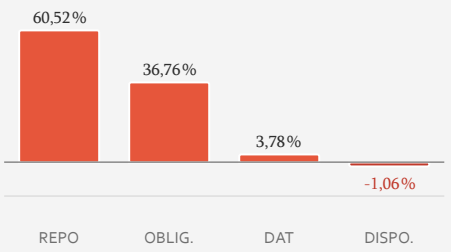
PERFORMANCES fonds contre indice

	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	2 ANS
Cumulées · fonds	0,13%	0,43%	0,86%	1,74%	3,70%
Cumulées · indice	0,19%	0,58%	1,15%	2,30%	4,79%
Annualisées · fonds	1,63%	1,70%	1,72%	1,75%	1,84%
Annualisées · indice	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,37%

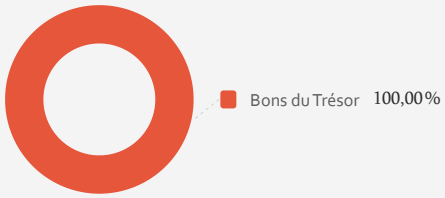
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES base 100 à la création



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE poche taux



COMMENTAIRE MARCHÉ Marché des Taux

Sur le mois d'octobre 2026, la demande en titres s'est affichée à 27.6 Mrds de dirhams en hausse de 2.6 Mrds par rapport au mois précédent. Le taux de satisfaction est de 35 % avec un encours levé de 9.7 Mrds de dirhams.Les montants adjugés ont concerné principalement les compartiments CT et MT qui ont représenté respectivement 41 % et 59 % 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 et 5 ans ont concrétisé respectivement 26 % et 52 % du montant global levé.En ce qui concerne le marché secondaire, la courbe des taux a enregistré une hausse globale au niveau de tous ses compartiments. En effet des variations moyennes de +9.4 pbs et +27.5 pbs ont marqué respectivement le segment moyen et long terme. En particulier, le segment long terme était porté à la hausse principalement par les maturités 20 ans et 30 ans ayant atteint un niveau de +30 pbs de sur le mois

CHIFFRES CLÉS

Actif net	809,9 M MAD
Valeur liquidative	240,86
Nombre de parts	3 362 417
Plus haut 2026	240,86
Plus bas 2026	237,45
VL moyenne 2026	239,17

INDICATEURS DE RISQUE 1 an glissant

	VOLATILITÉ	SENSIBILITÉ	DURATION	RENDEMENT
FONDS	0,08%	0,02	0,02	2,17%
INDICE	0,09%	-	-	-

WAFA GESTION

TÉL 0522 45 38 38

FAX 0522 26 63 79

ADRESSE WEB www.wafagestion.com