ATTIJARI TRESORERIE

REPORTING MENSUEL

25/09/2026

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	SICAV
Date de création	23/03/1998
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% Taux

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	2 500.00
Date de première VL	21/05/1998

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.

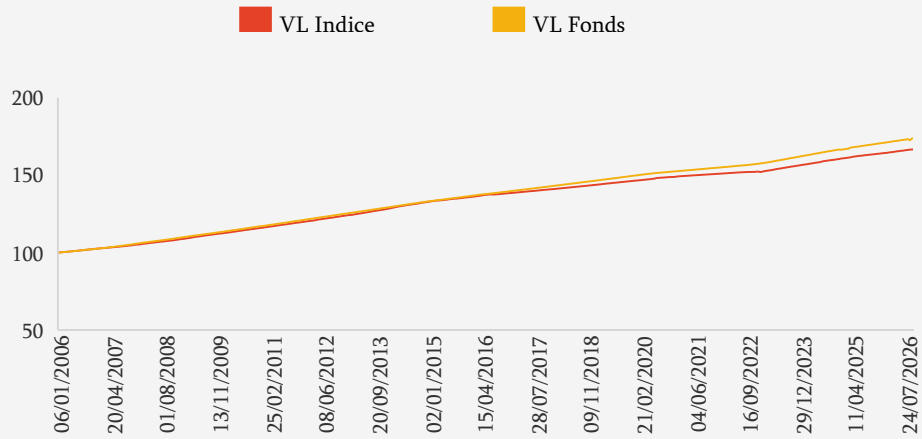


Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

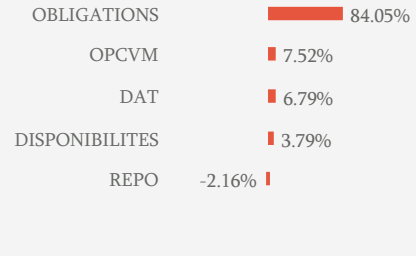
PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.10%	0.48%	1.05%	1.99%
BENCH	0.18%	0.61%	0.61%	2.35%
Performances annualisées	**1 MOIS**	**3 MOIS**	**6 MOIS**	**1 AN**
FONDS	1.27%	1.92%	2.10%	1.99%
BENCH	2.28%	2.46%	2.40%	2.24%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



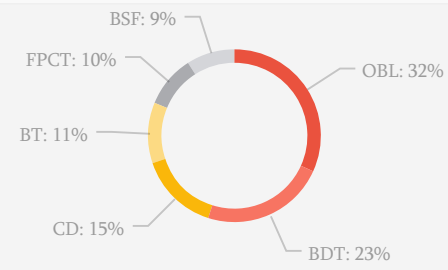
ALLOCATION D'ACTIFS



CHIFFRES CLÉS

Actif net	4 445 078 421.97
Valeur Liquidative	5 698.20
Plus Haut 2026	5 698.20
Plus Bas 2026	5 615.18
VL moyenne 2026	5 657.47

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de septembre 2026, le montant moyen des interventions de la banque centrale a augmenté de 3.6 milliards par rapport au mois précédent et s'est affiché à 152.6 milliards.Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 3.55 milliards à la fin du mois de septembre.Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0.39	0.4
BENCH	0.80%		

WAFA GESTION
TÉL 0522 45 38 38
FAX 0522 26 63 79
ADRESSE WEB www.wafagestion.com