



29/11/2024

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	06/05/1999
Classification	OCT
Orientation de placement	100% MBI CT

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	11/06/1999

Horizon de placement conseillé	6 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.

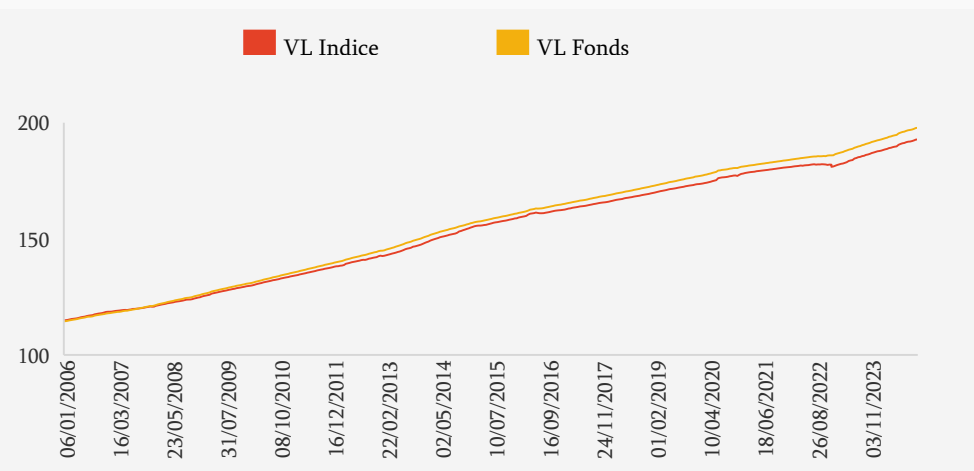


### PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.17%	0.62%	1.62%	3.07%
BENCH	0.18%	0.67%	0.67%	3.14%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	2.17%	2.50%	3.24%	3.08%
BENCH	2.36%	2.71%	3.23%	3.16%



### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



### ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	92.24%
DAT	12.11%
OPCVM	5.9%
DISPONIBILITES	0.21%
REPO	-10.45%

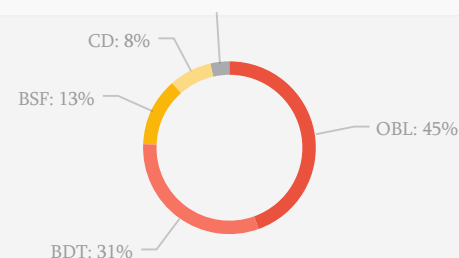


### CHIFFRES CLÉS

Actif net	1 005 356 747.67
Valeur Liquidative	222.36
Plus Haut 2024	222.36
Plus Bas 2024	216.45
VL moyenne 2024	219.38



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de Novembre 2024, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 152 milliards sur le mois en hausse de 2 milliard par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 11,7 milliards à la fin du mois de Novembre. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable à 2.75%.



### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.30%	0.79	0.81
BENCH	0.20%	0.62	0.635