

Cote des OPCVM

VALEURS LIQUIDATIVES UPLINE CAPITAL MANAGEMENT		ADRESSE : 101, Boulevard Zerkouni Casablanca -20100 - Maroc TEL : 05 22 99 71 71 / 05 22 99 73 63 FAX : 05 22 99 71 75 / 05 22 95 49 64 CONTACT : DIRECTION BUSINESS DEVELOPMENT		ISO Certification		BUREAU VERITAS Certification		UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	
Vendredi 16 août 2024									
OPCVM	Valeur Liquidative	OPCVM	Valeur Liquidative	OPCVM	Valeur Liquidative	OPCVM	Valeur Liquidative	OPCVM	Valeur Liquidative
OPCVM Actions			OPCVM Obligations Moyen et Long Terme			OPCVM Obligations Court Terme			
ALISTITMAR CHAABI ACTIONS	47 503,15	UPLINE RENDEMENT	2 625,67	UPLINE SECURE PLUS	1 092,22	UPLINE OBLIG	2 029,38		
KENZ ACTIONS	862,40	UPLINE AVENIR	1 507,83	CMR BONDS	1 514,43	UPLINE OBLIG DYNAMIQUE	1 109,95		
AL BADIL CHAABI ASSHOUM	3 295,45	ALIF I	1 713,44	FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE	1 157,85	UPLINE HORIZON DYNAMIQUE	1 099,22		
AL IDDIKHAR CHAABI ACTIONS	248,56	CIMR ATTADAMOUN	878 671,32	MUTUELLE PREVOYANCE PLUS - MPBP	2 873,04	AL AMAL	3 079,39		
CIMR PATRIMOINE	2 373,92	ALJITIMAI ADDAMANE	124 266,86	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	1 034,90	CIMR MONETAIRE PLUS	1 335,18		
UPLINE VALEURS PLUS	3 282,24	SANAD SERENITY	20 550,45	UPLINE RENDEMENT PLUS	12 122,56	UPLINE RETAIL SERENITE	1 061,27		
UPLINE ACTIONS	3 993,64	ASSANAD CHAABI	3 634,67						
OPCVM Diversifiés			KENZ OBLIGATIONS			OPCVM Monétaires			
ALISTITMAR CHAABI	4 378,80	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	194,81	UPLINE PERENNITE			1 693,57		
KENZ RENDEMENT	477,84	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	210,62	UPLINE CASH			22 431,97		
INTIMAE-FM	1 330,10	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	214,66	UPLINE TRESORERIE			18 715,93		
UPLINE OPPORTUNITES	16 902,11	UPLINE BONDS	0,62	ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE			572 208,96		
UPLINE PATRIMOINE	1 147,01	AWALI	1 077,29	KENZ PLUS			202,44		
HORIZON EXPANSION	35 924,25	UPLINE OBLIG PLUS	1 645,78	OPCVM Contractuels					
R-MIXT SELECTION	1 122,71	UPLINE HORIZON	15 159,49	UPLINE CAPITAL GARANTI			12 679,71		
UPLINE PROTECTION DYNAMIQUE	1 052,84								
UPLINE DIVERSIFIE	1 015,24								
UPLINE BALANCED FUND	240 868,02								
UPLINE EQUILIBRE	141,30								
UPLINE CROISSANCE	1 039,50								
SECURITIES PERFORMANCE	1 034,45								

Sogécapital Gestion		الشركة العامة		SOCIETE GENERALE		أنتم المستقبل		الشركة العامة		SOCIETE GENERALE	
Direction Commerciale & Reporting 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca Téléphone: 0522 43 98 10 Fax: 0522 43 10 39											
Valeurs liquidatives d						Vendredi 16 août 2024					
OPCVM	Valeur liquidative	OPCVM	Valeur liquidative	OPCVM	Valeur liquidative	OPCVM	Valeur liquidative	OPCVM	Valeur liquidative	OPCVM	Valeur liquidative
FCP SG ACTIONS PLUS	601,91	FCP INVEST EQUILIBRE	1 237,11	SICAV SG OBLIG PLUS	231,83	FCP MAROC OPPORTUNITE	1 884,45	SICAV SG PERSPECTIVES	344,01	FCP HORIZON PREMIUM	1 105,23
FCP ALJITIMAI AVENIR	224 116,65	SICAV C.I.M.R. IDDIKHAR	909 906,85	FCP SECURITE TRESO PLUS	1 072,57	FCP SG CASH PLUS	15 982,28	FCP HORIZON TERME OBLIG	1 449,66	FCP SG NOVA	1 466,27
FCP BOND OPTIMUM	16 928,30	SICAV CIMR TRESO PLUS	383 013,14	FCP SG COURT TERME OBLIG	1 449,66	FCP SG OPTIMAL OBLIG	1 828,25	SICAV SG VALEURS	206,25	FCP SG TRESOR PLUS	204,91
FCP SG CASH GARANTI	137 172,09	FCP CMKD FUND	92 740,23	FCP SG NOVA	1 466,27	SICAV SG EXPANSION	273,25	FCP ALIF V	1 142,94	FCP LMV EQUITY INVEST	1 461,87
FCP CAT DIVERSIFIE	18 078,76	FCP CMR OBLIGATIONS	1 476,10	FCP SG EPARGNE PLUS ACTIO	196,19	FCP HORIZON EQUITY VALUE	171,33	FCP HORIZON DISTRIPERF	1 157,16	FCP HORIZON TREASURY FUN	1 129,28
SICAV C.I.M.R. IDDIKHAR	909 906,85	FCP SG EPARGNE PLUS ACTIO	196,19	SICAV SG EXPANSION	273,25	FCP HORIZON FLEXIBLE	1 248,56	FCP HORIZON OBLIG TRESOR	1 081,02	FCP HORIZON SMALL CAP	127,24
SICAV CIMR TRESO PLUS	383 013,14	FCP SG HORIZON EQUITY VALUE	171,33	FCP HORIZON EQUITY VALUE	171,33	FCP HORIZON DISTRIPERF	1 157,16	FCP SG SOCIAL IMPACT FUND	1 027,53	FCP HORIZON AVENIR	1 048,70
FCP CMKD FUND	92 740,23	FCP HORIZON FLEXIBLE	1 248,56	FCP HORIZON FLEXIBLE	1 248,56	FCP PRESCOLAIRE	1 157,16				
FCP CMR OBLIGATIONS	1 476,10	FCP HORIZON DISTRIPERF	1 157,16	FCP HORIZON DISTRIPERF	1 157,16	FCP HORIZON OBLIG TRESOR	1 081,02				
FCP SG EPARGNE PLUS ACTIO	196,19	FCP PRESCOLAIRE	1 157,16	FCP HORIZON OBLIG TRESOR	1 081,02	FCP SG SOCIAL IMPACT FUND	1 027,53				
FCP SG EXPANSION	273,25	FCP HORIZON OBLIG TRESOR	1 081,02	FCP SG SOCIAL IMPACT FUND	1 027,53						
FCP HORIZON EQUITY VALUE	171,33	FCP SG SOCIAL IMPACT FUND	1 027,53								
FCP HORIZON FLEXIBLE	1 248,56										
FCP HORIZON DISTRIPERF	1 157,16										
FCP PRESCOLAIRE	1 157,16										
FCP HORIZON OBLIG TRESOR	1 081,02										
FCP SG SOCIAL IMPACT FUND	1 027,53										

BMCE CAPITAL GESTION		Tour BMCE Avenue Hassan II Tél : 05 20 36 43 00 - Fax : 05 22 47 10 97 infogestion@bmcek.co.ma		INVESTMENT MANAGEMENT QUALITY RATING FitchRatings Excellent(mar)			
OPCVM	Profil de gestion	Valeurs Liquidatives VL	Performance %				
			1 semaine	début d'année	1 an	2 ans	3 ans
OPCVM ACTIONS							
MAROC VALEURS	Grandes capitalisations	6 132,39	0,56%	14,27%	16,45%	19,88%	16,12%
FCP CAPITAL INDICE	Indiciel	3 480,86	0,66%	13,02%	13,90%	15,62%	6,85%
FCP CAPITAL PARTICIPATIONS	Thématique : industrie	7 498,76	1,01%	20,02%	20,40%	17,78%	14,75%
FCP CAPITAL SELECTION	Liquidité quotidienne	247,50	0,62%	17,23%	18,22%	17,19%	14,22%
FCP CAPITAL IMMOBILIER	Thématique : immobilier	1 391,75	1,58%	21,61%	23,58%	20,14%	20,07%
OPCVM DIVERSIFIES							
FCP CAPITAL BALANCE	Equilibré	4 763,11	0,37%	10,74%	12,75%	7,16%	6,03%
OPCVM OBLIGATAIRES M & LT							
SICAVENIR	Sensibilité] 3-7]	4 545,87	0,12%	5,04%	8,39%	0,18%	0,42%
FCP CAPITAL IMTIYAZ SECURITE	Profité	27 584,21	0,10%	5,48%	8,42%	1,57%	1,82%
OPCVM OBLIGATAIRES CT							
FCP CAPITAL RENDEMENT	Rendement à faible volatilité	2 421,26	0,06%	2,60%	4,07%	5,88%	7,88%
FCP CAPITAL DYNAMIQUE	Monétaire dynamique	2 195,77	0,03%	1,30%	1,26%	1,95%	3,58%
OPCVM MONETAIRES							
IRAD	sensibilité < 0,5	2 640,06	0,06%	2,24%	3,56%	6,26%	8,05%
FCP CAPITAL MONETAIRE*	sensibilité < 0,25	1 591,88	0,04%	1,61%	2,57%	4,81%	5,97%

CDG CAPITAL GESTION		101, Boulevard Massira Al Khadra 3ème étage CASABLANCA Téléphone: 0522 923 100 L.G Télécopie: 0522 923 151 Site web : www.cdgcapitalgestion.ma Contacts : Kamel EL KHALFET : Tel: 0522 923 121-kelkhalfet@cdgcapitalgestion.ma		CDG CAPITAL GESTION				
OPCVM	Réseau placeur	Droits Maximum		VL AU 16/08/2024	Performances glissantes			
		Entrée	Sortie		YTD	1an	2 ans	3 ans
OPCVM ACTIONS (minimum 60 % d'actions)								
CDG Croissance	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	8 298,81	11,95%	11,63%	11,10%	9,52%
CDG Small and Mid Cap	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	2 147,81	15,37%	15,47%	13,05%	9,85%
OPCVM DIVERSIFIES								
CDG Izdihar	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	3 647,26	10,18%	11,83%	3,62%	4,27%
CDG Patrimoine	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	4 153,79	2,91%	4,48%	-4,97%	-5,87%
OPCVM OBLIGATAIRES								
CDG Fawfir	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	3 200,28	4,61%	7,90%	0,29%	1,73%
CDG Rendement	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	2 127,83	4,62%	7,75%	2,50%	3,16%
CDG Horizons	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	2 072,66	3,40%	5,13%	2,65%	3,87%
CDG Oblig Selection	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 806,57	4,91%	8,25%	5,34%	8,46%
CDG Oblig Premium	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 680,21	5,98%	8,89%	4,07%	4,21%
OPCVM OBLIGATAIRES CT								
CDG Monétaire Plus	CDG CAPITAL GESTION	0,00%	0,00%	2 166,00	2,77%	1,28%	2,37%	4,17%
FCP OBLIG COURT TERME	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 577,83	2,58%	1,20%	2,11%	4,09%
OPCVM MONETAIRES								
CDG Trésorerie	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	2 153,63	2,21%	0,98%	1,81%	3,54%
CDG Cash	CDG CAPITAL GESTION	0,00%	0,00%	2 167,36	2,30%	0,99%	1,93%	3,97%
CDG Money Premium	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 591,52	2,10%	0,88%	1,69%	3,35%

Cote des OPCVM

OPCVM	Horizon minimum conseillé	VL	Depuis Début de l'année	1 semaine	6 Mois	1 An	2 Ans	3 Ans	5 Ans
Actions									
ATTIJARI PATRIMOINE VALEURS	5 ans	94.09	14.03%	0.80%	7.83%	11.77%	9.38%	5.46%	16.05%
ATTIJARI AL MOUCHARAKA	5 ans	993.75	15.85%	1.18%	9.56%	11.33%	6.38%	5.38%	26.62%
ATTIJARI ACTIONS	5 ans	705.10	14.21%	0.98%	8.21%	12.41%	11.03%	6.65%	20.11%
FCP ATTIJARI GOLD									
FCP ATTIJARI GOLD	5 ans	1 546.37	17.92%	1.83%	20.56%	28.03%	32.86%	48.58%	64.04%
Diversifié									
ATTIJARI PATRIMOINE DIVERSIFIE	4 ans	4 692.38	11.45%	0.38%	7.58%	12.51%	11.36%	8.22%	15.69%
ATTIJARI SELECTION	4 ans	510.75	8.58%	0.44%	5.37%	8.94%	7.10%	5.55%	15.04%
ATTIJARI PATRIMOINE MULTIGESTION	4 ans	3 873.93	9.26%	0.49%	5.83%	9.35%	6.97%	4.89%	13.50%
ATTIJARI DIVERSIFIE	4 ans	620.06	9.14%	0.35%	5.07%	11.03%	8.90%	8.09%	19.92%
Monétaire									
ATTIJARI MONETAIRE JOUR	1 jour	231.19	1.57%	0.04%	1.23%	2.50%	4.60%	5.61%	8.05%
ATTIJARI LIQUIDITE	1 jour	1 526.58	1.65%	0.05%	1.30%	2.65%	4.87%	6.12%	9.53%
ATTIJARI TRESORERIE	1 mois	5 446.19	1.83%	0.04%	1.47%	2.85%	4.85%	6.00%	9.53%
Obligataire Court Terme									
ATTIJARI MONETAIRE PLUS	6 mois	220.70	2.07%	0.05%	1.72%	3.29%	5.07%	6.41%	11.22%
Obligataire Moyen et Long Terme Court Terme									
ATTIJARI PATRIMOINE TAUX	2 ans	3 769.16	3.30%	0.06%	2.52%	5.52%	2.94%	3.19%	8.25%
ATTIJARI OBLIGATIONS	2 ans	296.46	2.88%	0.06%	2.31%	4.74%	4.37%	4.89%	7.96%

CIH CAPITAL MANAGEMENT

VOTRE PARTENAIRE EN GESTION D'ACTIFS

24H

OUVERTURE DE COMPTE

VOTRE CARTE GOLD CHEZ VOUS LIVRÉE EN 24H !

C'EST ÇA L'EFFET CFG !

CFG BANK

cfgbank.com