

Statut Juridique	
Statut Juridique :	FCP
Nom du Maître :	CPR Cash - P
Régime juridique :	-
Catégorie AMF :	Monétaire Court Terme
Régime fiscal :	Capitalisation
Date création :	20/10/2008
Dernière notice :	01/07/2011

Fonctionnement	
Promoteur :	CPR Asset Management
Dépositaire :	CACEIS Bank
Note Dépositaire CT/LT :	A-1+/AA-
Gestionnaire :	CPR Asset Management
Valorisateur :	CACEIS Fastnet
C. aux comptes :	Ernst and Young & Autres

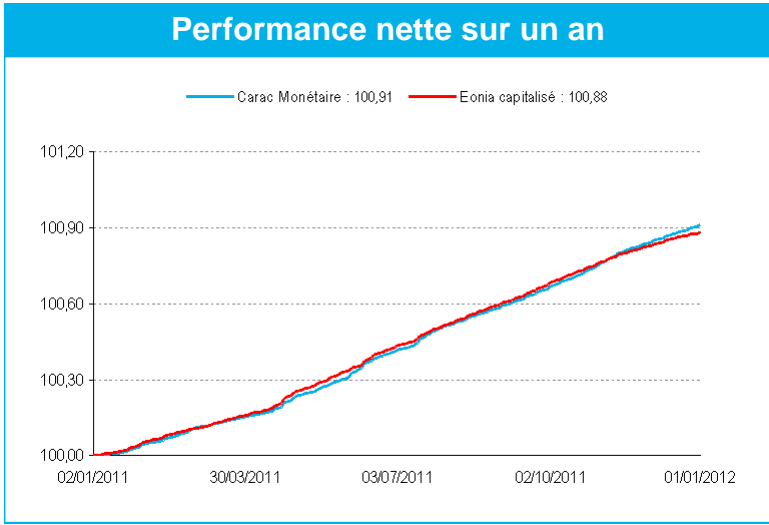
Souscriptions & Rachats	
Code ISIN :	FR0010669176
Code Bloomberg :	-
Devise :	EUR
Valorisation J/H :	Quotidienne / 11h00
Montant 1ere souscription :	1 millième de part
Montant souscription ultérieure :	1 millième de part
Exé./Règl. :	J-1 / J
Droits d'entrée/sortie :	5,00% max. / Néant
Frais de gestion :	0.60% TTC annuel max.
Heure limite ordre :	11 h

**Gérants F. YAHIAOUI**  
**J. DAIRE**

CPR Asset Management- S.A. au capital de 46 155 465 € - 399 392 RCS Paris - SGP agréée AMF n° GP01-056.10, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris - 01 53 15 70 00 - www.cpr-am.fr

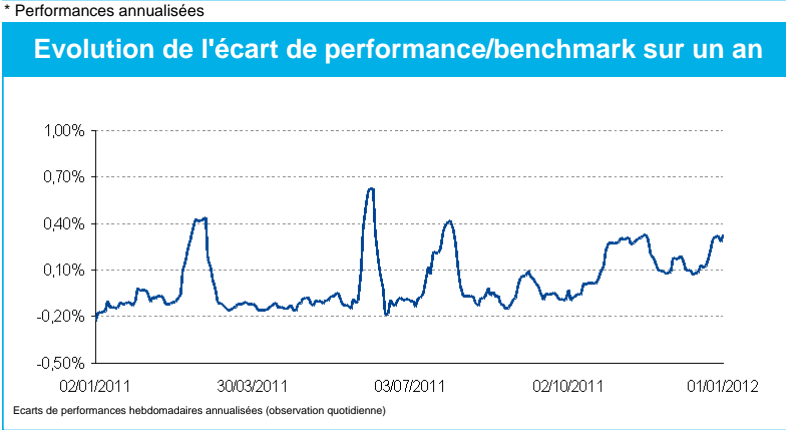
Profil	
Priorité :	Liquidité
Objectif de performance :	Eonia Capitalisé.
Durée de placement :	A partir de quelques jours
Durée maxi de chaque ligne :	3 mois
Durée moyenne portefeuille :	~ 1.5 mois
Mode de valorisation :	Linéaire (hors puttable)
Crédit :	100% Investment grade

Appréciation norme IAS 7		
	Critères	OPCVM
Catégorie AMF	Monétaire CT	Monétaire CT
Indice de référence	Monétaire	Eonia capitalisé
Volatilité	0,25% max	0,04%
Sensibilité	0,50 max	-
Périodicité de la VL	Min Hebdo	Quotidienne
Préavis (Sous/Rach)	Non	Non



Gestion du risque					
Limites	Prévisionnelles			Calculées	
				OPCVM	
% de l'actif en taux fixes <= 3 mois	-	-	-	0%	
Expo crédit > 3 m (<=A, <=BBB, BB)	0	0	0	-	-
Expo crédit < 3 m (<=A-1, <=A-2, A-3)	100%	30%	0%	80.4%	13.1%

Analyse de la performance nette					
Par période de	1 mois annualisé	3 mois annualisés	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés
Performance	0.81%	0.95%	0.91%	0.65%	-
Indice	0.62%	0.78%	0.88%	0.68%	-
Ecart	0.20%	0.18%	0.03%	-0.03%	-
Volatilité 52 sem.	-	-	0.04%	0.08%	-
Indice	-	-	0.04%	0.06%	-
Par année civile					
	2011*	2010	2009	2008	2007
OPCVM	0,92%	0,31%	0,73%	-	-
Indice	0,89%	0,44%	0,72%	-	-



Chiffres-Clés au	01/01/2012	02/01/2011
Actif global géré (en MEUR)	5,23	5,12
Valeur liquidative (en EUR)	102,70	101,77
Dernier coupon (EUR/le)	- / -	-

