

Fonds	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP 2022	30/06/2023	99,62 €	- €	99,62 €
FIP 2022	31/12/2023	100,26 €	- €	100,26 €
FIP 2022	30/06/2024	101,14 €	- €	101,14 €
FIP 2022	31/12/2024	101,88 €	- €	101,88 €