

Fonds	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2016	31/12/2016	100,00 €	- €	100,00 €
FIP APL 2016	30/06/2017	97,09 €	- €	97,09 €
FIP APL 2016	31/12/2017	95,27 €	- €	95,27 €
FIP APL 2016	30/06/2018	93,59 €	- €	93,59 €
FIP APL 2016	31/12/2018	91,85 €	- €	91,85 €
FIP APL 2016	30/06/2019	90,96 €	- €	90,96 €
FIP APL 2016	31/12/2019	88,21 €	- €	88,21 €
FIP APL 2016	30/06/2020	80,53 €	- €	80,53 €
FIP APL 2016	31/12/2020	99,11 €	- €	99,11 €
FIP APL 2016	30/06/2021	139,78 €	- €	139,78 €
FIP APL 2016	31/12/2021	91,72 €	71,70 €	163,42 €
FIP APL 2016	30/06/2022	95,91 €	71,70 €	167,61 €
FIP APL 2016	31/12/2022	85,24 €	85,45 €	170,69 €
FIP APL 2016	30/06/2023	81,55 €	85,45 €	167,00 €
FIP APL 2016	31/12/2023	75,84 €	85,45 €	161,29 €
FIP APL 2016	30/06/2024	69,43 €	85,45 €	154,88 €
FIP APL 2016	31/12/2024	45,26 €	95,58 €	140,84 €