

Fonds	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP 2020	30/06/2021	98,04 €	- €	98,04 €
FIP 2020	31/12/2021	96,78 €	- €	96,78 €
FIP 2020	30/06/2022	95,52 €	- €	95,52 €
FIP 2020	31/12/2022	92,86 €	- €	92,86 €
FIP 2020	30/06/2023	96,04 €	- €	96,04 €
FIP 2020	31/12/2023	96,36 €	- €	96,36 €
FIP 2020	30/06/2024	96,03 €	- €	96,03 €
FIP 2020	31/12/2024	95,68 €	- €	95,68 €