

Fonds	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP 2021	30/06/2022	97,98 €	- €	97,98 €
FIP 2021	31/12/2022	97,29 €	- €	97,29 €
FIP 2021	30/06/2023	97,66 €	- €	97,66 €
FIP 2021	31/12/2023	98,55 €	- €	98,55 €
FIP 2021	30/06/2024	98,37 €	- €	98,37 €
FIP 2021	31/12/2024	99,17 €	- €	99,17 €