

## HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2024

---

| Fonds        | Parts   | Date de valorisation | Valeur liquidative de la part | Cumul des distributions à date | Cumul de la VL et des distributions |
|--------------|---------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| FIP APL 2024 | Parts A | 30/06/2025           | 99,50 €                       |                                | 99,50 €                             |
| FIP APL 2024 | Parts A | 31/12/2025           | 99,55 €                       |                                | 99,55 €                             |