HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2018

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2018	Parts A	30/06/2019	98,61 €		98,61 €
FIP APL 2018	Parts A	31/12/2019	96,99 €		96,99 €
FIP APL 2018	Parts A	30/06/2020	95,84 €		95,84 €
FIP APL 2018	Parts A	31/12/2020	94,83 €		94,83 €
FIP APL 2018	Parts A	30/06/2021	92,11 €		92,11 €
FIP APL 2018	Parts A	31/12/2021	88,70 €		88,70 €
FIP APL 2018	Parts A	30/06/2022	87,65 €		87,65 €
FIP APL 2018	Parts A	31/12/2022	87,31 €		87,31 €
FIP APL 2018	Parts A	30/06/2023	84,29 €		84,29 €
FIP APL 2018	Parts A	31/12/2023	92,55 €		92,55 €
FIP APL 2018	Parts A	30/06/2024	77,28 €	14,00 €	91,28 €
FIP APL 2018	Parts A	31/12/2024	73,98 €	14,00 €	87,98 €
FIP APL 2018	Parts A	30/06/2025	70,01 €	14,00 €	84,01 €
FIP APL 2018	Parts A	31/12/2025	68,49 €	14,00 €	82,49 €
FIP APL 2018	Parts A	30/06/2026	62,22 €	14,00 €	76,22 €