

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2019

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2019	Parts A	30/06/2020	98,09 €		98,09 €
FIP APL 2019	Parts A	31/12/2020	96,96 €		96,96 €
FIP APL 2019	Parts A	30/06/2021	95,75 €		95,75 €
FIP APL 2019	Parts A	31/12/2021	94,53 €		94,53 €
FIP APL 2019	Parts A	30/06/2022	93,31 €		93,31 €
FIP APL 2019	Parts A	31/12/2022	102,79 €		102,79 €
FIP APL 2019	Parts A	30/06/2023	98,83 €		98,83 €
FIP APL 2019	Parts A	31/12/2023	96,41 €		96,41 €
FIP APL 2019	Parts A	30/06/2024	89,50 €		89,50 €
FIP APL 2019	Parts A	31/12/2024	71,96 €	10,00 €	81,96 €
FIP APL 2019	Parts A	30/06/2025	64,48 €	10,00 €	74,48 €
FIP APL 2019	Parts A	31/12/2025	65,86 €	10,00 €	75,86 €
FIP APL 2019	Parts A	30/06/2026	56,85 €	10,00 €	66,85 €