HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2014

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2014	100,00 €		100,00 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2015	97,23 €		97,23 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2015	95,40 €		95,40 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2016	94,04 €		94,04 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2016	95,87 €		95,87 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2017	94,97 €		94,97 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2017	98,30 €		98,30 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2018	84,89 €		84,89 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2018	77,89 €		77,89 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2019	86,78 €		86,78 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2019	85,60 €		85,60 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2020	74,13 €		74,13 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2020	73,97 €		73,97 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2021	86,43 €		86,43 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2021	76,15 €		76,15 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2022	67,96 €		67,96 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2022	45,40 €	21,00 €	66,40 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2023	47,98 €	21,00 €	68,98 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2023	49,80 €	21,00 €	70,80 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2024	35,50 €	39,00 €	74,50 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2024	11,19 €	65,00 €	76,19 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2025	12,69 €	65,00 €	77,69 €
FIP APL 2014	Parts A	31/12/2025	8,81 €	65,00 €	73,81 €
FIP APL 2014	Parts A	30/06/2026	3,21 €	71,30 €	74,51 €