

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2016

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2016	100,00 €		100,00 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2017	97,09 €		97,09 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2017	95,27 €		95,27 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2018	93,59 €		93,59 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2018	91,85 €		91,85 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2019	90,96 €		90,96 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2019	88,21 €		88,21 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2020	80,53 €		80,53 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2020	99,11 €		99,11 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2021	139,78 €		139,78 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2021	91,72 €	71,70 €	163,42 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2022	95,91 €	71,70 €	167,61 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2022	85,24 €	85,45 €	170,69 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2023	81,55 €	85,45 €	167,00 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2023	75,84 €	85,45 €	161,29 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2024	69,43 €	85,45 €	154,88 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2024	45,26 €	95,58 €	140,84 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2025	29,47 €	114,38 €	143,85 €
FIP APL 2016	Parts A	31/12/2025	11,64 €	132,90 €	144,54 €
FIP APL 2016	Parts A	30/06/2026	4,82 €	132,90 €	137,72 €