

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP APL 2021

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP APL 2021	Parts A	30/06/2022	97,98 €		97,98 €
FIP APL 2021	Parts A	31/12/2022	97,29 €		97,29 €
FIP APL 2021	Parts A	30/06/2023	97,41 €		97,41 €
FIP APL 2021	Parts A	31/12/2023	98,55 €		98,55 €
FIP APL 2021	Parts A	30/06/2024	98,37 €		98,37 €
FIP APL 2021	Parts A	31/12/2024	99,17 €		99,17 €
FIP APL 2021	Parts A	30/06/2025	93,71 €		93,71 €
FIP APL 2021	Parts A	31/12/2025	88,55 €		88,55 €
FIP APL 2021	Parts A	30/06/2026	88,48 €		88,48 €