

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES - FIP DEV 7

Fonds	Parts	Date de valorisation	Valeur liquidative de la part	Cumul des distributions à date	Cumul de la VL et des distributions
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2014	0,00 €		0,00 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2014	97,08 €		97,08 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2015	98,54 €		98,54 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2015	94,11 €		94,11 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2016	88,41 €		88,41 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2016	96,98 €		96,98 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2017	93,83 €		93,83 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2017	92,92 €		92,92 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2018	84,82 €		84,82 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2018	82,29 €		82,29 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2019	84,86 €		84,86 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2019	89,69 €		89,69 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2020	69,37 €		69,37 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2020	76,85 €		76,85 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2021	100,02 €		100,02 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2021	43,96 €	58,80 €	102,76 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2022	56,41 €	58,80 €	115,21 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2022	19,68 €	100,00 €	119,68 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2023	15,93 €	105,71 €	121,64 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2023	16,48 €	105,71 €	122,19 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2024	16,71 €	105,71 €	122,42 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2024	0,09 €	122,42 €	122,51 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2025	0,07 €	122,42 €	122,49 €
FIP DEV 7	Parts A	31/12/2025	0,07 €	122,42 €	122,49 €
FIP DEV 7	Parts A	30/06/2026	0,09 €	122,42 €	122,51 €