

Valeur Liquidative MAIF Habitats et Inclusion

Date de création : 26/04/2024
Date de mise à jour : 03/04/2026
VL officielle à jour : 108,463

*Les performances passées ne sont pas garanties et ne préjugent en rien des performances futures.
Performance "Year to Date" calculée sur la base de la VL en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours

| Dénomination commerciale | Code ISIN | Nom du Fonds | Forme juridique du fonds | Date de création du fonds | Fréquence de valorisation | Date de valorisation | Devise de libellée | Nombre de parts | Valeur liquidative €/part | Actif net € | YTD (%)* |
|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------|
| Part A | FR001400MU46 | MAIF Habitats et Inclusion | Société Civile à Capital Variable | 26/04/2024 | hebdomadaire | 03/04/2026 | EUR | 343 452 | 108,463 | 37 251 872 | 0,57% |
| Part B | FR001400MU53 | MAIF Habitats et Inclusion | Société Civile à Capital Variable | 26/04/2024 | hebdomadaire | 03/04/2026 | EUR | - | 108,463 | - | 0,57% |