

Valeur Liquidative MAIF Habitats et Inclusion

Date de création : 26/04/2024

Date de mise à jour : 04/07/2025

VL officielle à jour : 107,375

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	04/07/2025	EUR	277 161	107,375	29 760 162	5,50%
Part B	FR001400MU53	MAIF Habitats et Inclusion	Société Civile à Capital Variable	26/04/2024	hebdomadaire	04/07/2025	EUR	-	107,375	-	5,50%