

Valeur Liquidative MAIF Habitats et Inclusion

Date de création : 26/04/2024
Date de mise à jour : 11/07/2025
VL officielle à jour : 107,356

*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	11/07/2025	EUR	277 161	107,356	29 754 896	5,48%
Part B	FR001400MU53	MAIF Habitats et Inclusion	Société Civile à Capital Variable	26/04/2024	hebdomadaire	11/07/2025	EUR	-	107,356	-	5,48%