

Valeur Liquidative MAIF Habitats et Inclusion

Date de création : 26/04/2024  
Date de mise à jour : 06/03/2026  
VL officielle à jour : 108,297

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              | 06/03/2026           | EUR                | 328 005         | 108,297                   | 35 521 960  | 0,41%    |
| Part B                   | FR001400MU53 | MAIF Habitats et Inclusion | Société Civile à Capital Variable | 26/04/2024                | hebdomadaire              | 06/03/2026           | EUR                | -               | 108,297                   | -           | 0,41%    |