Evolution de la valeur liquidative



Classification

Famille EP	Trésorerie
Type EP	Trésorerie court terme
Catégorie EP	Trésorerie court terme

Valeur Liquidative

Valeur liquidative	1 970.16
Date	23/09/2026
Depuis le 1er janvier	0.00%
Fréquence de valorisation	Quotidien
Volatilité quotidienne	0.00
Actif (Millions)	162.99

Gestion

Type de gestion	

Frais

Frais de gestion maximum	0.30%
TFE au 16/04/2026	0.00%

Performances annuelles

Performances glissantes

Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425 ? 87 rue de Richelieu 75002 Paris 340 234 962 RCS Paris

Avertissement: Les informations mentionnées proviennent d'Europerformance, source réputée fiable. Allianz Vie ne peut garantir leur exactitude et leur exhaustivité et ne peut être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions liées à cette source, ni des pertes directes ou indirectes qu'elles pourraient provoquer. Les performances passées des supports ne présagent en rien des performances futures qui restent soumises aux risques inhérents à ces placements. Tout investissement sur des supports comporte des risques financiers pouvant être soumis à des fluctuations à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers.