

As of August 31st, 2026

FUND PERFORMANCE

SERIES	NAV CURRENT	NAV LAST MONTH	RETURN MTD
AIP 101	109.517	109.423	0.0859%
AIP 105	14.914	14.901	0.0831%
AIP 118	10.837	10.828	0.0831%
AIP 119	10.602	10.594	0.0831%
AIP 201	30.993	30.938	0.1789%
AIP 208	16.104	16.075	0.1776%
AIP 254	10.495	10.476	0.1776%
AIP 255	10.117	10.099	0.1776%
AIP 505	9.869	9.911	0.0831%*
AIP 601	8.958	8.987	0.1776%*
AIP 614	10.204	10.238	0.1776%*
AIP 615	10.033	10.066	0.1776%*
AIP 616	10.065	10.097	0.1776%*
AIP 617	10.022	10.055	0.1776%*
AIP 618	9.887	9.919	0.1776%*
AIP 619	9.874	9.906	0.1776%*
AIP 620	9.912	9.944	0.1776%*
AIP 621	9.888	9.920	0.1776%*
AIP 622	9.964	10.000	0.1374%*

*Note: Post Distribution NAV