

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero						
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018							
61 FONDO GRE											15							2.333			SANTANDER						
62 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL											327							43.019			ALTAN						
63 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL											33							26.431			ALTAN						
64 LAREDO INV.LIBRE											24							23.000			OMEGA						
65 ALPHAVILLE FIL											29							24.000			OMEGA						
66 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1											95							62.620			ARCANO						
67 ADLER											55							48.800			OMEGA						
68 SCENT INVERSION LIBRE											31							18.633			OMEGA						
69 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A											29							11.657			FIDENTIIS						
70 PRISMA CLASE II											1							101.251			OMEGA						
71 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA											11							22.505			ARCANO						
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,87	-0,62	0,23	30	2,65	20	7,26	6	13,74	1							3630	18892	185128	19143	182182	-251	2946	2023418	58,41	61,28
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,58	1,31	3,41	5,25	8,30																					