

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-enero-2020

(*) 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						
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020							
61 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI											13							8.426			ARCANO						
62 MAGALLANES IMPACTO CLA.C											3							7.158			MAGALLANES						
63 EBN INMO.USA/NY II USD-A											13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS						
64 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID											2							1.696			ARCANO						
65 EBN INMO.USA/NY II USD-B											1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS						
66 ALTAN III GLOBAL CLASE B											176							47.654			ALTAN						
67 ALTAN III GLOBAL CLASE C											100							13.062			ALTAN						
68 ALTAN III GLOBAL CLASE A											69							62.184			ALTAN						
69 PRISMA CLASE I											29							1.194			OMEGA						
70 ATTITUDE GLOBAL											37							70.068			ATTITUDE ASESORES						
71 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR											45							8.351			ARCANO						
72 MAGALLANES IMPACTO CLA.A											54							14.454			MAGALLANES						
73 KNIGHT STREET CLASE A											1							277			GALA						
74 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B											50							32.811			RENTA 4						
75 ODA CAPITAL											1							2.270			FIDENTIIS						
76 TAU INVESTMENTS											8							2.650			RENTA 4						
77 FIDENTIIS TORDESILLAS											35							21.913			FIDENTIIS						
78 FONDO GRE											15							2.320			SANTANDER						
79 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL											333							33.087			ALTAN						
80 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL											33							20.339			ALTAN						
81 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1											135							75.326			ARCANO						
82 ADLER											43							44.424			OMEGA						
83 SCENT INVERSION LIBRE											37							43.425			OMEGA						
84 PRISMA CLASE II											1							101.251			OMEGA						
85 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA											20							37.298			ARCANO						
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,11	-2,11	6,80	39	3,65	27	3,64	10	5,71	2							5201	13159	13159	6659	6659	6500	6500	2326476	65,24	65,24
Rentabil.Medía Anual (%) pondera		-1,80	-1,80	3,10		3,04		3,58		5,32																	

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-enero-2020

(*) 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
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	