

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

Datos a 29-febrero-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020		
64 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00									2							1.696			ARCANO
65 EBN INMO.USA/NY II USD-B		0,00	0,00									1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
66 ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00									176							47.654			ALTAN
67 ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00									100							13.062			ALTAN
68 ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00									69							62.184			ALTAN
69 PRISMA CLASE I		0,00	0,00									29							1.194			OMEGA
70 ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00									37							70.068			ATTITUDE ASESORES
71 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00									45							8.351			ARCANO
72 MAGALLANES IMPACTO CLA.A		0,00	0,00									54							14.454			MAGALLANES
73 KNIGHT STREET CLASE A		0,00	0,00									1							277			GALA
74 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B		0,00	0,00									50							32.811			RENTA 4
75 ODA CAPITAL		0,00	0,00									1							2.270			FIDENTIIS
76 TAU INVESTMENTS		0,00	0,00									8							2.650			RENTA 4
77 FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00	0,00									35							21.913			FIDENTIIS
78 FONDO GRE		0,00	0,00									15							2.316			SANTANDER
79 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00									333							33.087			ALTAN
80 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00									33							20.339			ALTAN
81 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00									135							75.326			ARCANO
82 ADLER		0,00	0,00									43							44.424			OMEGA
83 SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00									37							43.425			OMEGA
84 PRISMA CLASE II		0,00	0,00									1							101.251			OMEGA
85 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00									20							37.298			ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)		-4,57	-6,55	-0,06	39	1,11	25	2,08	12	5,50	2	5296	60884	74043	21432	28091	39452	45952	2295657	65,43	63,06	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-4,79	-6,45	-2,88	0,60	1,64	4,90															

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

Datos a 29-febrero-2020

(*) *Datos no actualizados*

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020				