

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-abril-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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020			
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 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B													66		11.209		507		10.702	43.708			RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		5,79	-14,80	-12,70	39	-3,02	26	-1,44	17	4,32	3		4746	4728	115270	5535	66680	-807	48590	1789820			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		6,00	-14,90	-14,50		-4,04		-0,62		3,44													

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

Datos a 30-abril-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

74	ODA CAPITAL	10,5298	2,69	0,00											26	324	494			324	494	4.158	11,59	83,15	BESTINVER RENTA 4			
75	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00											13		2.385		194		2.191	3.932				BESTINVER RENTA 4		
76	BESTINVER TORDESILLAS	14,0599	4,38	0,00		0,77	6	1,22	5	2,40	2				25							18,622	4,38	-15,02	BESTINVER SANTANDER			
77	FONDO GRE		0,00	0,00											15							2,338				ALTAN		
78	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00											333							33,087				ALTAN		
79	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00											33							20,339				ALTAN		
80	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00											135							75,326				ARCANO		
81	ADLER		0,00	0,00											43							44,424				OMEGA		
82	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00											37							43,425				OMEGA		
83	PRISMA CLASE II		0,00	0,00											1							101,251				OMEGA		
84	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00											20							37,298				ARCANO RENTA 4		
85	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00											5		5.607				5.607	5,606				RENTA 4		
86	MARCH OPTIMUM SELECTION	997,0343	0,00	0,00											1	300	300			300	300	299				GRUPO BANCA MARCH		
87	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00											1		507				507	507				RENTA 4		
TOTAL (II) INCORPORADOS															688	624	9293		194	624	9099	390.612						
TOTAL (I+II)															5434	5352	124563		5535	66874	-183	57689	2180432		88,46	52,26		