

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

Datos a 30-junio-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	
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes		2020
64 EBN INMO.USA/NY II USD-B																1								840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
65 ALTAN III GLOBAL CLASE B																176								47.654			ALTAN
66 ALTAN III GLOBAL CLASE C																100								13.062			ALTAN
67 ALTAN III GLOBAL CLASE A																69								62.184			ALTAN
68 PRISMA CLASE I																29								1.194			OMEGA
69 ATTITUDE GLOBAL																37								70.068			ATTITUDE ASESORES
70 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR																45								8.351			ARCANO
71 MAGALLANES IMPACTO CLA.A																54								14.454			MAGALLANES
72 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B																73		15.474		507		14.967		45.610			RENTA 4

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

Datos a 30-junio-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
	30/06/2020	Mes 2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/06	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/06	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

73	ODA CAPITAL	10,6206	3,49	0,00											26		494			494	4.193	3,49	84,73	BESTINVER					
74	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00											13		2.385		194	2.191	4.125			RENTA 4					
75	MARCH GLO.ALLOCA.FUND-A	997,1842	0,00	0,00											1	300	300			300	299			GRUPO BANCA MARCH					
76	BESTINVER TORDESILLAS	13,9818	0,45	0,00		0,30	7	1,01	8	3,01	2				28	111	2.111			111	2.111	20.648	0,99	-5,77	BESTINVER				
77	FONDO GRE		0,00	0,00											15							2.343			SANTANDER				
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				
85	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00											5		5.607				5.501	5.204			RENTA 4				
86	MARCH OPTIMUM SELECTION	983,8678	-0,24	0,00											1		300				300	295	-0,24		GRUPO BANCA MARCH				
87	PARKER GLOBAL	11,7378	19,78	0,00											3	3.106	3.106				3.106	3.458	1076,30		RENTA 4				
88	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00											2		1.667				1.657	1.630			RENTA 4				
89	ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,9267	0,00	0,00											25							2.438			ALANTRA				
90	ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,5648	0,00	0,00											4							264			ALANTRA				
91	ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	9,9515	0,00	0,00											3							3.143			ALANTRA				
92	ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	9,9722	0,00	0,00											1							2.097			ALANTRA				
93	ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,0010	0,00	0,00											1							3.502			ALANTRA				
TOTAL (II) INCORPORADOS															730	3517	15970		310	3517	15660	408.792							
TOTAL (I+II)															5474	11533	168216	33404	106735	-21871	61481	2235408	77,54	56,47					