



**FONDOS DE INVERSION LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-julio-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				
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	Mes	2020						
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						45.639			RENTA 4
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		-1,73	-13,10	-8,87	41	-2,30	23	0,02	21	5,56	3					4738	4965	159058	80283	185953	-75318	-26895	1759351							
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		0,02	-10,80	-8,02		-2,49		0,58		4,10																				

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

Datos a 31-julio-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
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

73	ODA CAPITAL	10,5356	-0,80	0,00											26		494			494	4.160	-0,80	83,25	BESTINVER			
74	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00											20		3.285		194	3.091	5.470			RENTA 4			
75	MARCH GLO.ALLOCA.FUND-A	994,7836	-0,24	0,00											1		300			300	298	-0,24		GRUPO BANCA MARCH			
76	BESTINVER TORDESILLAS	14,0427	0,44	0,00	0,50	6	0,82	13	3,06	2					28		2.111			2.111	20.738	0,44	-5,36	BESTINVER			
77	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00											333						33.087			ALTAN			
78	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00											33						20.339			ALTAN			
79	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00											135						75.326			ARCANO			
80	ADLER		0,00	0,00											43						44.424			OMEGA			
81	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00											37						43.425			OMEGA			
82	PRISMA CLASE II		0,00	0,00											1						101.251			OMEGA			
83	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00											20						37.298			ARCANO			
84	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00											5		6.507		106	6.401	5.211			RENTA 4			
85	MARCH OPTIMUM SELECTION	981,3970	-0,25	0,00											1		300			300	294	-0,25		GRUPO BANCA MARCH			
86	PARKER GLOBAL	10,3637	-11,70	0,00											28		3.106			3.106	3.627	4,87		RENTA 4			
87	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00											2		1.667		10	1.657	1.631			RENTA 4			
88	ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,9231	-0,04	0,00											25						3.126	28,20		ALANTRA			
89	ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,6045	0,42	0,00											4						264	0,24		ALANTRA			
90	ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	9,9595	0,08	0,00											3						3.143	-0,01		ALANTRA			
91	ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	9,9777	0,06	0,00											1						2.099	0,05		ALANTRA			
92	ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,0119	0,11	0,00											1						3.507	0,16		ALANTRA			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>747</b>		<b>17770</b>		<b>310</b>		<b>17460</b>		<b>408.719</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>5485</b>	<b>4965</b>	<b>176828</b>	<b>80283</b>	<b>186263</b>	<b>-75318</b>	<b>-9435</b>		<b>2168070</b>	<b>71,48</b>	<b>52,52</b>		