



**FONDOS DE INVERSION LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-agosto-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				
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	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																72	15.474		987			14.487				45.208			RENTA 4	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,60</b>	<b>-11,00</b>	<b>-5,74</b>	<b>41</b>	<b>-1,00</b>	<b>25</b>	<b>1,25</b>	<b>21</b>	<b>5,72</b>	<b>3</b>					<b>4713</b>	<b>5691</b>	<b>165097</b>	<b>5918</b>	<b>193006</b>	<b>-227</b>	<b>-27909</b>	<b>1787272</b>							
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,29</b>	<b>-8,78</b>	<b>-2,87</b>		<b>-1,59</b>		<b>1,84</b>		<b>4,28</b>																				

**FONDOS DE INVERSION LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-agosto-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
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020			
73 ODA CAPITAL	10,5351	0,00	0,00										26		494				494	4.160	-0,01	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	992,3535	-0,24	0,00										1		300				300	298	-0,24		GRUPO BANCA MARCH
76 BESTINVER TORDESILLAS	13,9382	-0,74	0,00			0,80	14	2,98	2				28		2.111				2.111	20.584	-0,74	-6,07	BESTINVER
77 FONDO GRE		0,00	0,00										15							2.335			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		6.507		106		6.401	5.220			RENTA 4
86 MARCH OPTIMUM SELECTION	978,9280	-0,25	0,00										1		300				300	294	-0,25		GRUPO BANCA MARCH
87 PARKER GLOBAL	10,7548	3,77	0,00										28		3.106				3.106	3.763	3,77		RENTA 4
88 RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00										2		1.667		10		1.657	1.633			RENTA 4
89 ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,8763	-0,47	0,00										25							3.114	-0,38		ALANTRA
90 ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,6027	-0,02	0,00										4							264	-0,02		ALANTRA
91 ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	9,9300	-0,30	0,00										3							3.135	-0,27		ALANTRA
92 ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	9,9567	-0,21	0,00										1							2.094	-0,21		ALANTRA
93 ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,0064	-0,05	0,00										1							3.504	-0,10		ALANTRA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>762</b>		<b>17770</b>		<b>310</b>		<b>17460</b>	<b>411.017</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>5475</b>	<b>5691</b>	<b>182867</b>	<b>5918</b>	<b>193316</b>	<b>-227</b>	<b>-10449</b>	<b>2198289</b>	<b>82,79</b>	<b>54,65</b>	