

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

Datos a 31-mayo-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05	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														73		15.474		507		14.967		45.570			RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		2,21	-12,90	-6,80	40	-2,33	26	-0,85	15	5,33	3			4800	7089	143562	6531	73446	558	70116	1834234				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,90	-12,40	-8,49	-3,48	-0,11		4,16																	

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

Datos a 31-mayo-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
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

74	ODA CAPITAL	10,2622	-2,54	0,00											26		494			494	4.052	-2,54	78,50	BESTINVER RENTA 4		
75	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00											13		2.385		194	2.191	4.125					
76	BESTINVER TORDESILLAS	13,9194	-1,00	0,00		0,42	8	1,06	7	2,95	2				26	2.000	2.000		2.000	2.000	20.446	9,80	-6,70	BESTINVER SANTANDER		
77	FONDO GRE		0,00	0,00											15						2.346					
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			5.607	5.302				RENTA 4	
86	MARCH OPTIMUM SELECTION	986,2173	-1,08	0,00											1		300			300	296	-1,08			GRUPO BANCA MARCH	
87	PARKER GLOBAL	9,7994	0,00	0,00											1						294				RENTA 4	
88	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00											1		507			507	479				RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS														690	2000	11293		194	2000	11099	392.490					
TOTAL (I+II)														5490	9089	154855	6531	73640	2558	81215	2226724	81,8	55,49			