



**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-octubre-2019**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

44	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I	1008,3839	0,43	0,00								14	738	4.738			738	4.738	2.752	37,23		RENTA 4
45	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00	0,00								51							54.945			ARCANO
46	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00	0,00								32							6.961			FIDENTIIS
47	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00	0,00								5							504			ARCANO
48	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00	0,00								23							6.141			EBN BCO.DE NEGOCIOS
49	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00	0,00								1							5.315			EBN BCO.DE NEGOCIOS
50	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00	0,00								29							24.212			ARCANO
51	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R	1006,2949	0,33	0,00								234	5.034	51.518		600	5.034	50.918	28.390	21,94		RENTA 4
52	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00	0,00								35							9.594			ARCANO
53	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00	0,00								143							21.658			ARCANO
54	EBN INMOBILIARIO NY-CL.A		0,00	0,00								34							10.109			EBN BCO.DE NEGOCIOS
55	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00	0,00								1							500			ARCANO
56	SPAN.DIR.LEASING F.-BP	10,5217	0,00	0,00								23			17	17	-17	-17	2.868	-10,01	-10,01	SOLVENTIS
57	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	10,3667	0,00	0,00								6			33	33	-33	-33	5.430	2,31	2,31	SOLVENTIS
58	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00								3							2.202			ARCANO
59	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00								176							44.486			ALTAN
60	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00								100							12.226			ALTAN
61	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00								68							57.752			ALTAN
62	PRISMA CLASE I		0,00	0,00								29							1.194			OMEGA
63	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00								41							81.839			ATTITUDE ASESORES
64	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND	10,8292	0,00	0,00								43							8.198	46,73	46,73	SOLVENTIS
65	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00								8							1.230			ARCANO
66	KNIGHT STREET CLASE A		0,00	0,00								1							297			GALA
67	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B	1007,0203	0,36	0,00								6	1.000	9.000			1.000	9.000	5.020	25,33		RENTA 4
68	AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00								1		300				300	300			AZVALOR
69	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00	0,00								25							20.846			FIDENTIIS
70	FONDO GRE		0,00	0,00								15							2.323			SANTANDER
71	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								327							39.941			ALTAN
72	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								33							24.129			ALTAN
73	LAREDO INV.LIBRE		0,00	0,00								24							18.241			OMEGA
74	ALPHAVILLE FIL		0,00	0,00								31							24.317			OMEGA
75	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00								102							61.184			ARCANO
76	ADLER		0,00	0,00								55							56.736			OMEGA
77	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00								34							36.612			OMEGA
78	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A		0,00	0,00								29							8.169			FIDENTIIS
79	PRISMA CLASE II		0,00	0,00								1							101.251			OMEGA
80	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00								19							28.039			ARCANO
81	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	111,3871	0,30	0,00								10	379.655	380.968			379.655	380.968	380.368	28905,00		MUTUA MADRILEÑA
82	MUTUAFONDO DIVIDENDO L	88,4886	1,51	0,00								4	94.002	106.082			94.002	106.082	106.200	762,82		MUTUA MADRILEÑA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1816</b>	<b>480429</b>	<b>552606</b>	<b>50</b>	<b>650</b>	<b>480379</b>	<b>551956</b>	<b>1.302.479</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>4246</b>	<b>486544</b>	<b>763285</b>	<b>483328</b>	<b>745797</b>	<b>3216</b>	<b>17488</b>	<b>2057906</b>	<b>60,27</b>	<b>72,08</b>	