

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-marzo-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	
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes		2020
64 EBN INMO.USA/NY II USD-A																13								3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS
65 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID																2								1.696			ARCANO
66 EBN INMO.USA/NY II USD-B																1								840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
67 ALTAN III GLOBAL CLASE B																176								47.654			ALTAN
68 ALTAN III GLOBAL CLASE C																100								13.062			ALTAN
69 ALTAN III GLOBAL CLASE A																69								62.184			ALTAN
70 PRISMA CLASE I																29								1.194			OMEGA
71 ATTITUDE GLOBAL																37								70.068			ATTITUDE ASESORES
72 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR																45								8.351			ARCANO
73 MAGALLANES IMPACTO CLA.A																54								14.454			MAGALLANES
74 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B																58								37.936			RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		-13,90	-19,40	-14,80	39	-4,19	26	-2,25	12	3,57	3					5302	12873	92758	30607	58698	-17734	34060	1710203				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-14,30	-19,70	-17,20		-5,06		-1,92		2,86																	

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

Datos a 31-marzo-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
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	ODA CAPITAL	10,2543	0,00	0,00												25	170	170				170	170	3.726	64,13	64,13	BESTINVER																
76	BESTINVER TORDESILLAS	13,4694	0,00	0,00		-0,51	6	0,27	5	1,99	2					25								17.840	-18,59	-18,59	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												2		205					205	205			ARCANO																
TOTAL (II) INCORPORADOS																654	170	375							170	375	376.920																
TOTAL (I+II)																5956	13043	93133	30607	58698	-17564	34435	2087123	50,84	45,47																		