



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

*Datos a 30-septiembre-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	
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020		
64 EBN INMO.USA/NY II USD-B																1								840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
65 ALTAN III GLOBAL CLASE B																176								47.654			ALTAN
66 ALTAN III GLOBAL CLASE C																100								13.062			ALTAN
67 ALTAN III GLOBAL CLASE A																69								62.184			ALTAN
68 PRISMA CLASE I																29								1.194			OMEGA
69 ATTITUDE GLOBAL																37								70.068			ATTITUDE ASESORES
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		45.245			RENTA 4

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

Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

73	ODA CAPITAL	10,3087	-2,15	0,00												26	50	544			50	544	4.120	-0,96	81,48	BESTINVER					
74	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00												20		3.285		194		3.091	5.470			RENTA 4					
75	SANTANDER PATR.DIVE.-A	102,7939	0,00	0,00																		62			SANTANDER						
76	MARCH GLO.ALLOCA.FUND-A	990,0025	-0,24	0,00												1		300				300	297	-0,24		GRUPO BANCA MARCH					
77	BESTINVER TORDESILLAS	13,8742	-0,46	0,00		-0,21	13	0,95	14	3,01	2					28		2.111				2.111	20.489	-0,46	-6,50	BESTINVER					
78	FONDO GRE		0,00	0,00												15							2.333			SANTANDER					
79	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00												333							33.087			ALTAN					
80	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00												33							20.339			ALTAN					
81	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00												135							75.326			ARCANO					
82	ADLER		0,00	0,00												43							44.424			OMEGA					
83	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00												37							43.425			OMEGA					
84	PRISMA CLASE II		0,00	0,00												1							101.251			OMEGA					
85	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00												20							37.298			ARCANO					
86	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00												5		6.507		106		6.401	5.278			RENTA 4					
87	SANTANDER PATR.DIVE.-B	102,7939	0,00	0,00													582	582			582	582	1.960			SANTANDER					
88	MARCH OPTIMUM SELECTION	976,5473	-0,24	0,00												1		300				300	293	-0,25		GRUPO BANCA MARCH					
89	PARKER GLOBAL		0,00	0,00												28		3.106					3.763			RENTA 4					
90	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00												2		1.667		10		1.657	1.634			RENTA 4					
91	ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,9353	0,60	0,00												25							3.132	0,60		ALANTRA					
92	ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,6944	0,95	0,00												4							267	0,95		ALANTRA					
93	ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	9,9526	0,23	0,00												3							3.157	0,71		ALANTRA					
94	ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	10,0333	0,77	0,00												1							2.110	0,77		ALANTRA					
95	ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,0937	0,87	0,00												1							3.534	0,87		ALANTRA					
96	SANTANDER PATR.DIVE.-C	102,7939	0,00	0,00																			1.062			SANTANDER					
97	SANTANDER PATR.DIVE.-CA	102,7939	0,00	0,00																			62			SANTANDER					
98	SANTANDER PATR.DIVE.-R	102,7608	0,00	0,00																			164			SANTANDER					
99	SANTANDER PATR.DIVE.-RC	102,7948	0,00	0,00																						SANTANDER					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>762</b>	<b>632</b>	<b>18402</b>			<b>310</b>	<b>632</b>	<b>18092</b>	<b>414.338</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>5464</b>	<b>4320</b>	<b>187187</b>	<b>8046</b>	<b>201362</b>	<b>-3726</b>	<b>-14175</b>	<b>2188806</b>	<b>78,63</b>	<b>53,98</b>						