

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	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							15.014			MAGALLANES
72 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B																72	15.474		987			14.487	45.353			RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		11,22	-3,61	-2,18	44	0,56	34	2,17	21	6,02	3					4648	4561	176366	58434	269106	-53873	-92740	1803675			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		9,91	-2,10	0,14		-0,04		2,63		4,76																

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

Datos a 30-noviembre-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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

73	ODA CAPITAL	11,3690	14,54	0,00											26		544			544	4.543	14,54	100,14	BESTINVER					
74	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00											21		4.431		194	4.237	6.833			RENTA 4					
75	SANTANDER PATR.DIVE.-A	106,7111	4,90	0,00																379	4,90			SANTANDER					
76	MARCH GLO.ALLOCA.FUND-A	984,5888	-0,27	0,00											1		300			300	295	-0,27		GRUPO BANCA MARCH					
77	BESTINVER TORDESILLAS	14,7471	9,49	0,00			1,72	14	3,69	2					28		2.111	1.110	1.110	-1.110	1.001	20.651	3,83	-5,76	BESTINVER				
78	FONDO GRE		0,00	0,00											15						1.082			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	5.427			RENTA 4					
87	SANTANDER PATR.DIVE.-B	106,7111	4,90	0,00											1		582			582	3.119	4,90		SANTANDER					
88	MARCH OPTIMUM SELECTION	971,0061	-0,27	0,00											1		300			300	291	-0,27		GRUPO BANCA MARCH					
89	PARKER GLOBAL		0,00	0,00											28		3.106			3.106	3.950			RENTA 4					
90	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00											2		1.667		10	1.657	1.638			RENTA 4					
91	ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,8556	-0,42	0,00											25						3.107	-0,42		ALANTRA					
92	ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,6863	-0,07	0,00											4						267	-0,07		ALANTRA					
93	ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	9,9438	-0,31	0,00											3						3.139	-0,31		ALANTRA					
94	ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	9,9876	-0,25	0,00											1						2.101	-0,25		ALANTRA					
95	ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,0684	-0,15	0,00											1						3.525	-0,15		ALANTRA					
96	SANTANDER PATR.DIVE.-C	106,7111	4,90	0,00																	1.102	4,90		SANTANDER					
97	SANTANDER PATR.DIVE.-CA	106,7111	4,90	0,00																	352	4,81		SANTANDER					
98	SANTANDER PATR.DIVE.-R	105,8714	4,90	0,00																	169	4,90		SANTANDER					
99	SANTANDER PATR.DIVE.-RC	105,6390	4,90	0,00																	5,00			SANTANDER					
TOTAL (II) INCORPORADOS															763		19548	1110	1420	-1110	18128	417.122							
TOTAL (I+II)															5411	4561	195914	59544	270526	-54983	-74612	2220797	86,7	56,23					