

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

Datos a 31-diciembre-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/12/2020	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic 21/04	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio 20/12	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2020	Mes		2020	Mes	2020	Mes	2020					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,66	0,51	0,51	0,72	3,68	4,71																	

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

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/12	Mes 2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

63	MAGALLANES IMPACTO CLA.C	101127,69	0,29	0,00														7.281	0,29	1,72	MAGALLANES			
64	EBN INMO.USA/NY II USD-A		0,00	0,00														3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS			
65	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00														1.696			ARCANO			
66	EBN INMO.USA/NY II USD-B		0,00	0,00														840			EBN BCO.DE NEGOCIOS			
67	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00														47.654			ALTAN			
68	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00														13.062			ALTAN			
69	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00														62.184			ALTAN			
70	PRISMA CLASE I		0,00	0,00														1.194			OMEGA			
71	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00														70.068			ATTITUDE ASESORES			
72	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00														8.351			ARCANO			
73	MAGALLANES IMPACTO CLA.A	100890,78	0,28	0,00														15.112	0,28	4,55	MAGALLANES			
74	ODA CAPITAL	11,6995	2,91	0,00										100	644		100	644	4.777	5,14	110,43	BESTINVER		
75	SANTANDER PATR.DIVE.-A	107,3557	0,60	0,00														1.141	201,31		SANTANDER			
76	MARCH GLO.ALLOCA.FUND-A	982,1535	-0,25	0,00											300			295	-0,25		GRUPO BANCA MARCH			
77	BESTINVER TORDESILLAS	14,8702	0,83	0,00	1,43	20	1,98	12	3,65	2				50	2.161	233	1.343	-183	818	20.643	-0,04	-5,80	BESTINVER	
78	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00														33.087			ALTAN			
79	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00														20.339			ALTAN			
80	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00														75.326			ARCANO			
81	ADLER		0,00	0,00														44.424			OMEGA			
82	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I		0,00	0,00											1.250		4.037	-2.787	11.882			TRESSIS		
83	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00														43.425			OMEGA			
84	PRISMA CLASE II		0,00	0,00														101.251			OMEGA			
85	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00														37.298			ARCANO			
86	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR	1013,3853	1,09	0,00														5.226	1,09		RENTA 4			
87	SANTANDER PATR.DIVE.-B	107,3557	0,60	0,00											6.507		211	582	4.410	41,37	SANTANDER			
88	MARCH OPTIMUM SELECTION	968,5428	-0,25	0,00											300			300	291	-0,25	GRUPO BANCA MARCH			
89	PARKER GLOBAL	12,5126	6,58	0,00											3.106			3.106	4.667	6,58	RENTA 4			
90	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR	1001,2687	1,02	0,00											1.667		43	1.624	1.628	1,02	RENTA 4			
91	ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,9351	0,81	0,00														3.132	0,81		ALANTRA			
92	ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,8003	1,18	0,00														270	1,18		ALANTRA			
93	ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	10,0360	0,93	0,00														3.168	0,93		ALANTRA			
94	ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	10,0861	0,99	0,00														2.121	0,99		ALANTRA			
95	ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,1783	1,09	0,00														3.564	1,09		ALANTRA			
96	SANTANDER PATR.DIVE.-C	107,3557	0,60	0,00														1.109	0,59		SANTANDER			
97	SANTANDER PATR.DIVE.-CA	107,3557	0,60	0,00														490	39,02		SANTANDER			
98	SANTANDER PATR.DIVE.-R	104,9133	-0,90	0,00														430	153,45		SANTANDER			
99	SANTANDER PATR.DIVE.-RC	104,6825	-0,91	0,00																	SANTANDER			
TOTAL (II) INCORPORADOS													1275	150	16517	233	5634	-83	10883	655.164				
TOTAL (I+II)													5368	25387	222098	19677	290518	5710	-68420	2274626	51,99	41,57		