

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-febrero-2021

(*) 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		
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021					
63 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,8725	-0,07	-3,56	-0,69	33	-1,88	31																					
64 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,8130	-0,08	-3,58	-0,82	36	-2,00	32									2	25	25				25	25	80	44,17	39,13	CREDIT AGRICOLE	
65 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,5993	-0,09	-3,60	-0,94	38	-2,13	33	-0,48	18							27			47	47		-47	-47	1.540	-3,04	-6,45	CREDIT AGRICOLE	
66 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1																39								54.560			ARCANO	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,53	1,58	5,61	51	1,06	36	3,83	20	3,85	4					3951	19659	45478	17486	23812	2173	21666	1650827					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,55	2,33	9,82		1,27		5,41		4,70																		

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

Datos a 28-febrero-2021

(* 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	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	103,6357	-4,67	0,00	-2,28	42	1,82	20											1.750	-5,30	-5,30	TRESSIS
68	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00	0,00															257			BESTINVER
69	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00	0,00															699			ARCANO
70	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00	0,00															4.672			EBN BCO.DE NEGOCIOS
71	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00	0,00															4.029			EBN BCO.DE NEGOCIOS
72	EBN INMO.USA/NY II EUR-A		0,00	0,00															3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS
73	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00	0,00															24.212			ARCANO
74	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00	0,00															15.868			ARCANO
75	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00	0,00															15.400			ARCANO
76	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D2		0,00	0,00															206			ARCANO
77	AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI		0,00	0,00															11.327			ARCANO
78	EBN INMO.USA/NY II EUR/B		0,00	0,00															840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
79	EBN INMOB.NY.CL-A (EN LIQUID)		0,00	0,00															4.487			EBN BCO.DE NEGOCIOS
80	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00	0,00															8.426			ARCANO
81	EBN INMO.USA/NY II USD-A		0,00	0,00															3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS
82	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00															1.696			ARCANO
83	EBN INMO.USA/NY II USD-B		0,00	0,00															840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
84	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A3		0,00	0,00															2.776			ARCANO
85	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00															47.654			ALTAN
86	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00															13.062			ALTAN
87	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00															62.184			ALTAN
88	PRISMA CLASE I		0,00	0,00															1.194			OMEGA
89	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00															64.272			ATTITUDE ASESORES
90	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00															8.351			ARCANO
91	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00															9.570			RENTA 4
92	NYALA		0,00	0,00															11.523			ALTEGUI GESTION
93	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00															33.087			ALTAN
94	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00															20.339			ALTAN
95	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00															71.768			ARCANO
96	ADLER		0,00	0,00															44.424			OMEGA
97	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	102,1588	-4,56	0,00	-1,84	40	2,57	14											12.130	2,08	2,08	TRESSIS
98	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00															43.425			OMEGA
99	PRISMA CLASE II		0,00	0,00															101.251			OMEGA
100	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00															37.298			ARCANO
101	RENTAMARKETS PULSAR-A	99,0124	0,00	0,00															495			RENTA MARKETS
102	COBAS CONCENTRADOS-D	100,0000	0,00	0,00															104			COBAS AM
103	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D3		0,00	0,00															3.141			ARCANO
TOTAL (II) INCORPORADOS												1473	104	104			104	104	689.418			
TOTAL (I+II)												5424	19763	45582	17486	23812	2277	21770	2340245	47,99	50,77	