

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

Datos a 30-junio-2021

(*) Datos no actualizados																														
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					
30/06/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021				
Nombre del Fondo																														
64	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF																29												24.212	ARCANO
65	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R																1.249		3.196		1.227		1.969					163.190	RENDA 4	
66	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2																91											15.868	ARCANO	
67	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA																95											15.400	ARCANO	
68	RESIDEN.ESTUDIANTES G-RR																73		595		181		414					9.406	RENDA 4	
69	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D2																2											206	ARCANO	
70	AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI																4											11.327	ARCANO	
71	EBN INMO.USA/NY II EUR/B																1											840	EBN BCO.DE NEGOCIOS	
72	EBN INMOB.NY.CL-A (EN LIQUID)																34											4.487	EBN BCO.DE NEGOCIOS	
73	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI																13											8.426	ARCANO	
74	MAGALLANES IMPACTO CLA.C																3											7.239	MAGALLANES	
75	EBN INMO.USA/NY II USD-A																13											3.330	EBN BCO.DE NEGOCIOS	
76	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID																2											1.696	ARCANO	
77	EBN INMO.USA/NY II USD-B																1											840	EBN BCO.DE NEGOCIOS	
78	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A3																9											2.776	ARCANO	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,45	9,54	24,09	51	4,26	36	6,50	20	5,99	3						4182	24823	152433	10815	100407	14008	52026	1826738						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,28	9,88	23,85		3,49		6,04		5,38																				

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

Datos a 30-junio-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	QMC III IBERIAN C.FUND-A2	1,2151	0,17	0,00											1		100				100	99	-0,83		ALANTRA				
80	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00											176							47.654			ALTAN				
81	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00											100							13.062			ALTAN				
82	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00											69							62.184			ALTAN				
83	PRISMA CLASE I		0,00	0,00											29							1.194			OMEGA				
84	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00											36							63.413			ATTITUDE ASESORES				
85	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00											45							8.351			ARCANO				
86	MAGALLANES IMPACTO CLA.A		0,00	0,00											54							14.865			MAGALLANES				
87	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B		0,00	0,00											74	1.007		1.471				-464			RENTA 4				
88	YOSEMITE HEDGE FUND		0,00	0,00											40							11.903			ANDBANK ESPAÑA				
89	NYALA		0,00	0,00											28							13.227			ALTEGUI GESTION				
90	ALTERNATIVE LEASING/B	101,4441	0,31	0,00												5.712	65.712			5.712	65.712	69.982	9,23		SANTANDER				
91	STRATEGIC CREDIT VALUE-A	9,9651	0,00	0,00											66	1.084	1.084			1.084	1.084	1.382			ANDBANK ESPAÑA				
92	ALLIANZ M.A. GLOBAL	9,9764	0,00	0,00											1	300	300			300	300	299			RENTA 4				
93	FONDO GRE		0,00	0,00											15							1.006			SANTANDER				
94	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00											333							33.087			ALTAN				
95	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00											33							20.339			ALTAN				
96	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00											114							71.768			ARCANO				
97	ADLER		0,00	0,00											43							44.424			OMEGA				
98	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	106,9998	4,74	0,00	2,03	47	3,98	21							20		29		191			-162	3,40	5,56	TRESSIS				
99	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00											37							43.425			OMEGA				
100	PRISMA CLASE II		0,00	0,00											1							101.251			OMEGA				
101	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00											20							37.298			ARCANO				
102	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00											5			106				-106	5,193		RENTA 4				
103	PARKER GLOBAL		0,00	0,00											33		145					145	4,748		RENTA 4				
104	RENTAMARKETS PULSAR-A		0,00	0,00												4.441						4.441	4,923		RENTA MARKETS				
105	STRATEGIC CREDIT VALUE-B	10,0000	0,00	0,00																					ANDBANK ESPAÑA				
106	COBAS CONCENTRADOS-D	114,4405	-1,15	0,00											1		104					104	1,20	-1,14	COBAS AM				
107	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00											2		100		427			-327	1,614		RENTA 4				
108	ALTERNATIVE LEASING/A	99,9522	0,00	0,00												17.394	17.394			17.394	17.394	17.388			SANTANDER				
109	RENTAMARKETS PULSAR-B		0,00	0,00													1.553					1.553	1,551		RENTA MARKETS				
110	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D3		0,00	0,00											11							3.141			ARCANO				
TOTAL (II) INCORPORADOS															1387	24490	91969		2195	24490	89774	760.521							
TOTAL (I+II)															5569	49313	244402		10815	102602	38498	141800	2587259	70,23	99,46				