



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

Datos a 31-julio-2021

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021		Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021
64 EBN INMO.USA/NY II EUR-A														13												EBN BCO.DE NEGOCIOS
65 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF														29												ARCANO
66 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R														1.259	4.535		1.227			3.308						RENTA 4
67 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2														91												ARCANO
68 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA														95												ARCANO
69 RESIDEN.ESTUDIANTES G-RR														77	595		181			414						RENTA 4
70 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D2														2												ARCANO
71 AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI														4												ARCANO
72 EBN INMO.USA/NY II EUR/B														1												EBN BCO.DE NEGOCIOS
73 EBN INMOB.NY,CL-A (EN LIQUID)														34												EBN BCO.DE NEGOCIOS
74 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI														13												ARCANO
75 EBN INMO.USA/NY II USD-A														13												EBN BCO.DE NEGOCIOS
76 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID														2												ARCANO
77 EBN INMO.USA/NY II USD-B														1												EBN BCO.DE NEGOCIOS
78 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A3														9												ARCANO
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		0,13	9,05	25,47	51	3,88	37	5,50	24	6,07	3															
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		-0,60	9,22	23,09		3,00		5,18		5,56																

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-julio-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
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

79	QMC III IBERIAN C.FUND-A2	1,2040	-0,91	0,00									3	350	450			350	450	448	351,99		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									35							61.472			ATTITUDE ASESORES	
85	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00									45							8.351			ARCANO	
86	BEKA IB.SE.SYN.LOANS-A	0,9298	0,00	0,00																279			GALA	
87	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B		0,00	0,00									76	2.257		1.471			786	50.478			RENTA 4	
88	YOSEMITE HEDGE FUND		0,00	0,00									40							11.769			ANDBANK ESPAÑA	
89	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00									33		3.512				3.512	15.782			RENTA 4	
90	NYALA		0,00	0,00									28							13.262			ALTEGUI GESTION	
91	ALTERNATIVE LEASING/B	101,7416	0,29	0,00											65.712				65.712	70.188	0,29		SANTANDER	
92	STRATEGIC CREDIT VALUE-A	9,8437	-1,22	0,00									65		1.084				1.084	1.070	-22,58		ANDBANK ESPAÑA	
93	BEKA ALPHA ALT.INC.-BEKA	97,6720	0,00	0,00																293			GALA	
94	ALLIANZ M.A. GLOBAL	9,9545	-0,22	0,00									1		300				300	299	-0,22		RENTA 4	
95	FONDO GRE		0,00	0,00									15							1.011			SANTANDER	
96	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00									333							33.087			ALTAN	
97	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00									33							20.339			ALTAN	
98	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00									114							71.768			ARCANO	
99	ADLER		0,00	0,00									43							44.424			OMEGA	
100	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	106,9998	0,00	0,00	2,03	46	3,98	22					16		29		191		-162	12.543		5,56	TRESSIS	
101	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00									37							43.425			OMEGA	
102	PRISMA CLASE II		0,00	0,00									1							101.251			OMEGA	
103	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00									20							37.298			ARCANO	
104	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00									5				106		-106	5.212			RENTA 4	
105	PARKER GLOBAL		0,00	0,00									33		145				145	4.970			RENTA 4	
106	RENTAMARKETS PULSAR-A	98,1202	-0,17	0,00											4.441				4.441	4.931	-0,17		RENTA MARKETS	
107	STRATEGIC CREDIT VALUE-B	0,0010	-1,00	0,00																111			ANDBANK ESPAÑA	
108	COBAS CONCENTRADOS-D	105,9382	-7,43	0,00									1		104				104	111	-7,44		COBAS AM	
109	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00									2		100		427		-327	1.619			RENTA 4	
110	ALTERNATIVE LEASING/A	99,8873	-0,06	0,00											17.394				17.394	17.376	-0,06		SANTANDER	
111	RENTAMARKETS PULSAR-B	98,2450	-0,13	0,00											1.553				1.553	1.555	-0,13		RENTA MARKETS	
112	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D3		0,00	0,00									11							3.141			ARCANO	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>1364</b>	<b>350</b>	<b>97081</b>		<b>2195</b>	<b>350</b>	<b>94886</b>	<b>761.844</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>5545</b>	<b>19595</b>	<b>266586</b>	<b>9945</b>	<b>112547</b>	<b>9650</b>	<b>154039</b>	<b>2591182</b>	<b>62,79</b>	<b>97,81</b>		