

ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL FIL

EJERCICIO 2015	31-03-15	30-06-15	30-09-15	31-12-15
(*) Valor Liquidativo (€)	1.717,9676	1.693,5661	1.686,5494	1.782,8454

EJERCICIO 2016	31-03-16	30-06-16	30-09-16	31-12-16
(*) Valor Liquidativo (€)	1.743,4162	1.776,3832	1.796,4144	1.931,9619

EJERCICIO 2017	31-03-17	30-06-17	30-09-17	31-12-17
(*) Valor Liquidativo (€)	1.979,7890	1.981,8261	1.981,7443	1.989,2837

EJERCICIO 2018	31-03-18	30-06-18	30-09-18	31-12-18
(*) Valor Liquidativo (€)	1.974,0491	2.032,7413	1.958,4386	1.970,1745

EJERCICIO 2019	31-03-19	30-06-19	30-09-19	31-12-19
(*) Valor Liquidativo (€)	2.031,0916	2.021,9763	2.012,1908	2.103,3804

EJERCICIO 2020	31-03-20	30-06-20	30-09-20	31-12-2020
(*) Valor Liquidativo (€)	2.062,7903	1.879,5491	1.762,4145	1.729,8606

EJERCICIO 2021	31-03-21	30-06-21	30-09-21	31-12-2021
(*) Valor Liquidativo (€)	1.779,8927	1.746,8107		

EJERCICIO 2021	31-03-21	30-06-21(**)	30-09-21	31-12-2021
Patrimonio Neto (€)	12.855.738,66	12.616.795,60		
Número de partícipes	32	32		

(*) De acuerdo con el Folleto del Fondo, el valor liquidativo de las Participaciones a los efectos de suscripción y reembolso, se calculará con periodicidad trimestral, el último día de cada trimestre natural.

(**) El respectivo patrimonio hace referencia al patrimonio contable a fecha 30 de junio de 2021