

ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL FIL

EJERCICIO 2015	31-03-15	30-06-15	30-09-15	31-12-15
(*) Valor Liquidativo (€)	1.563,5964	1.541,9787	1.546,2612	1.619,3792

EJERCICIO 2016	31-03-16	30-06-16	30-09-16	31-12-16
(*) Valor Liquidativo (€)	1.608,3248	1.640,8611	1.666,2118	1.739,3354

EJERCICIO 2017	31-03-17	30-06-17	30-09-17	31-12-17
(*) Valor Liquidativo (€)	1.780,3705	1.780,0566	1.812,7081	1.853,7109

EJERCICIO 2018	31-03-18	30-06-18	30-09-18	31-12-18
(*) Valor Liquidativo (€)	1.839,5850	1.883,8869	1.804,1950	1.806,9943

EJERCICIO 2019	31-03-19	30-06-19	30-09-19	31-12-19
(*) Valor Liquidativo (€)	1.856,4413	1.845,6120	1.833,6722	1.901,0411

EJERCICIO 2020	31-03-20	30-06-20	30-09-20	31-12-20
(*) Valor Liquidativo (€)	1.769,6520	1.604,2805	1.502,8857	1.473,6155

EJERCICIO 2021	31-03-21	30-06-21	30-09-21	31-12-21
(*) Valor Liquidativo (€)	1.514,6272	1.484,7375		

EJERCICIO 2021	31-03-20	30-06-21(**)	30-09-21	31-12-2021
Patrimonio Neto (€)	19.864.330,68	19.472.327,28		
Número de partícipes	331	331		

(*) 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