

### ALTAN III GLOBAL FIL

EJERCICIO 2016	31-03-16	30-06-16	30-09-16	31-12-16
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.337,9840	1.357,4081	1.371,3398	1.435,5466
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.205,0870	1.234,3625	1.246,0962	1.290,1596
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.140,0875	1.166,7996	1.176,7198	1.229,5469

EJERCICIO 2017	31-03-17	30-06-17	30-09-17	31-12-17
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.477,7023	1.473,1688	1.480,2748	1.515,0509
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.323,7647	1.331,6513	1.319,4093	1.348,2900
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.263,0648	1.255,0257	1.242,3810	1.268,9420

EJERCICIO 2018	31-03-18	30-06-18	30-09-18	31-12-2018
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.515,9052	1.543,8286	1.533,4636	1.603,2781
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.346,5653	1.368,9119	1,358,1407	1.416,6278
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.266,3469	1.286,7007	1.275,4732	1.330,2488

EJERCICIO 2019	31-03-19	30-06-19	30-09-19	31-12-19
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.634,6796	1.637,3274	1.694,5445	1.750,9574
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.441,9701	1.442,4624	1.490,0683	1.536,9239
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.353,4565	1.352,9753	1.397,3825	1.441,0426

EJERCICIO 2020	31-03-20	30-06-20	30-09-20	31-12-20
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.669,8954	1.576,4190	1.531,6738	1.532,8623
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.464,9272	1.382,2053	1.341,5157	1.340,4074
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.371,3881	1.291,5120	1.251,6561	1.249,4850

EJERCICIO 2021	31-03-21	30-06-21	30-09-21	31-12-21
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.572,1681	1.612,2773	1.693,2171	
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.381,7343	1.414.1094	1.481,6988	
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.292,7209	1.322,3036	1.385,3615	

EJERCICIO 2021	31-03-21	30-06-21	30-09-21 (**)	31-12-21
Patrimonio Neto (€)	89.709.685,12	89.181.379,43	86.733.387,39	
Número de participes	341	341	341	

(\*) 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