

### ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL FIL

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

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

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

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

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

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

<b>EJERCICIO 2021</b>	<b>31-03-21</b>	<b>30-06-21</b>	<b>30-09-21</b>	<b>31-12-2021</b>
(*) Valor Liquidativo (€)	1.779,8927	1.746,8107	1.808,2793	

<b>EJERCICIO 2021</b>	<b>31-03-21</b>	<b>30-06-21</b>	<b>30-09-21 (**)</b>	<b>31-12-2021</b>
Patrimonio Neto (€)	12.855.738,66	12.616.795,60	12.486.757,21	
Número de partícipes	32	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 septiembre de 2021