



ALTAN III GLOBAL FIL

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	1.761,5501
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.381,7343	1.414.1094	1.481,6988	1.538,3702
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.292,7209	1.322,3036	1.385,3615	1.438,0117

EJERCICIO 2022	31-03-22	30-06-22	30-09-22	31-12-22
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.831,9192	1.856,8974	1.891,8642	1.799,7856
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.596,8327	1.615,9073	1.643,6454	1.561,1157
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.492,3662	1.509,1369	1.534,1522	1.454,0047

EJERCICIO 2023	31-03-23	30-06-23	30-09-23	31-12-23
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.764,3712	1.686,8522	1.645,8652	1.546,0659
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.527,7315	1.457,8131	1.419,5456	1.329,9411
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.420,7666	1.352,6929	1.314,7732	1.227,7327

EJERCICIO 2024	31-03-24	30-06-24	30-09-24	31-12-24
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE A	1.609,5196	1.578,0553	1.506,2073	
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE B	1.382,2075	1.352,1183	1.286,9542	
(*) Valor Liquidativo (€) CLASE C	1.276,0934	1.245,9229	1.182,2874	

EJERCICIO 2024	31-03-24	30-06-24	30-09-24 (**)	31-12-24
Patrimonio Neto (€)	58.940.920,61	57.713.743,33	54.994.377,84	
Número de partícipes	345	345	345	

(*) 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 2024