

### ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL FIL (EN LIQUIDACIÓN)

<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>31-12-20</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>31-12-21</b>
(*) Valor Liquidativo (€)	1.779,8927	1.746,8107	1.808,2793	1.962,0920

<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>31-03-22</b>	<b>30-06-22</b>	<b>30-09-22</b>	<b>31-12-22</b>
(*) Valor Liquidativo (€)	2.026,1719	2.085,9913	2.145,1629	2.182,6326

<b>EJERCICIO 2023</b>	<b>31-03-23</b>	<b>30-06-23</b>	<b>30-09-23</b>	<b>31-12-23</b>
(*) Valor Liquidativo (€)	2.113,7958	2.036,3189	1.979,2391	917,7303

<b>EJERCICIO 2024</b>	<b>31-03-24</b>	<b>30-06-24</b>	<b>30-09-24</b>	<b>31-12-24</b>
(*) Valor Liquidativo (€)	891,6420	852,9861	1.038,0258	

<b>EJERCICIO 2024</b>	<b>31-03-24</b>	<b>30-06-24</b>	<b>30-09-24(**)</b>	<b>31-12-24</b>
Patrimonio Neto (€)	4.555.704,21	1.829.285,71	2.226.115,69	
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 2024