

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
		30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes		2016
		25,3894	2,34	21,63	17,93	1	23,15	1	24,50	1			14		30,030		17,400		12,630	53,718		5,35
1 EQMC CLASE A	25,3894	2,34	21,63	17,93	1	23,15	1	24,50	1			14		30,030		17,400		12,630	53,718	5,35	57,72	ALANTRA
2 EQMC CLASE B	23,8103	2,37	21,08	17,35	2	21,94	2	22,95	2			44	200	1.625			200	1.625	6,315	9,29	71,08	ALANTRA
3 BESTINVER HEDGE VALUE	196,0247	0,89	7,46	2,91	11	7,25	7	14,42	3			414	326	2.871	2,031	32,700	-1,705	-29,829	157,204	-0,20	-10,91	BESTINVER
4 MUTUAFONDO FINANCIACION	105,6417	0,20	5,85	3,97	10							60		14,372			2,035	12,337	82,828	0,20	24,79	MUTUA MADRILEÑA
5 RENTA 4 MINERVA FIL	32134,2721	2,21	5,70	1,62	12	-3,80	12	-2,12	6			33	70	1.191			70	1.191	1,301	8,08	17107,00	RENTA 4
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,8921	-5,33	5,37	4,81	6	11,17	3					2							106,383	-5,33	8,75	ALANTRA
7 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,1546	0,73	4,87	11,24	3							2		1,806				1,806	7,113	0,73	114,90	ALANTRA
8 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA	1,8181	-5,09	4,85	4,30	7	10,31	4					4							35,841	-5,09	8,13	ALANTRA
9 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,8086	-5,10	4,72	4,16	8	10,14	5					9							14,018	-5,10	8,10	ALANTRA
10 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7998	-5,11	4,64	4,06	9	9,99	6					14							6,364	-5,11	8,20	ALANTRA
11 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,0418	0,71	4,61	10,87	4							3		453				453	3,491	0,71	322,67	ALANTRA
12 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,9288	0,69	4,35	10,51	5							20		363				363	2,463	0,69	289,83	ALANTRA
13 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,1397	2,37	1,41	-2,61	18																	BANCO SABADELL
14 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	106,2697	-0,98	1,21	-1,59	16	2,51	8	2,45	5			52	24,944	64,868	21,330	118,240	3,614	-53,372	187,523	0,94	-22,26	MUTUA MADRILEÑA
15 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	91,7881	0,00	1,08	0,79	13							23				8		-8	1,483	-89,28	-64,26	TRESSIS
16 SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,0096	2,33	0,95	-3,10	19							105	979	2,711	201	6,576	778	-3,865	16,204	7,55	-19,59	BANCO SABADELL
17 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,0400	2,31	0,72	-3,34	20																	BANCO SABADELL
18 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,7655	2,29	0,49	-3,58	21							104		644	5	2,321	-5	-1,677	5,924	2,20	-23,11	BANCO SABADELL
19 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	96,7733	0,00	-0,31	-0,57	14							27				75		-75	13,769	820,11	25,20	TRESSIS
20 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7024	-0,09	-0,53	-0,61	15	0,49	10					2					1,133	-1,133	1,826	-5,51	-54,71	GRUPO BANCA MARCH
21 SIITNEDIF TORDESILLAS	12,9253	-1,63	-4,10	-4,57	22	1,57	9	5,00	4			27							111,870	-1,63	-9,56	FIDENTIIS
22 PENINSULA CAPITAL FIL	45968,5204	-1,39	-4,55	-2,36	17	-2,95	11					28		11				11	2,881	-1,39	-4,19	RENTA 4
23 MUTUAFONDO DIVIDENDO	79,2538	-5,22	-6,81	-12,90	25							34		948		231		717	87,122	-5,22	-5,99	MUTUA MADRILEÑA
24 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	8,6605	-0,63	-11,50	-11,60	23							32							10,842	-0,63	-11,54	FIDENTIIS
25 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	8,7388	-0,70	-11,60	-11,60	24							29							12,704	-0,70	-11,60	FIDENTIIS
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,1985	-4,93	-14,40	-19,60	26											1,666		-1,666			-100,00	BANCO SABADELL
27 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,1595	-4,95	-14,60	-19,80	27							31		2,383	1	3,390	-1	-1,007	3,791	-4,97	-31,09	BANCO SABADELL
28 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,1473	-4,96	-14,70	-19,80	28																	BANCO SABADELL
29 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,1303	-4,97	-14,70	-19,90	29	-5,70	13					133	35	355	70	2,655	-35	-2,300	8,101	-5,37	-32,76	BANCO SABADELL
30 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A												181							49,900			CYGNUS
31 FONDO GRE												15							6,075			SANTANDER
32 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL												306							69,030			ALTAN
33 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL												36							44,259			ALTAN
34 LAREDO INV.LIBRE												91							43,500			OMEGA
35 ALPHAVILLE FIL												87							46,500			OMEGA
36 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1												45							35,400			ARCANO
37 ADLER												47							52,000			OMEGA
38 ALTAN III GLOBAL CLASE A												67							31,211			OMEGA
39 SCENT INVERSION LIBRE												6							12,400			OMEGA
40 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I												1							30,263			CYGNUS
41 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												29							33,900			ARCANO
42 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												21							7,500			ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,03	0,11	-1,48	29	6,62	13	11,20	6			2178	26554	124631	23638	188430	2916	-63799	1403015			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-1,50	2,86	0,38		4,63		7,86														

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

43	EQMC CLASE C	26,2985	2,83									4		4			4	775	2,83		ALANTRA								
44	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									173						22.692			OMEGA								
45	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									99						6.294			OMEGA								
46	SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,2924	-4,95																		BANCO SABADELL								
47	MIGNON FIL CLASE A		0,00									29						18.410			SOLVENTIS								
48	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00									18						6.000			CYGNUS								
49	SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	12,2529	2,32																		BANCO SABADELL								
50	PRISMA CLASE II		0,00									1						100.448			OMEGA								
51	SBD SELECC.EPSILON PYME	12,2426	2,30																		BANCO SABADELL								
52	SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,2885	-4,96																		BANCO SABADELL								
TOTAL (II) INCORPORADOS																													
TOTAL (I+II)												2502	26554	124635	23638	188430						2916	-63795			154619	63,58	57,52	