

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-2017**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes		2017	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
1 EQMC CLASE C	34,4600	0,62	23,54	64,10	1												4	80	355			80	355	1.816	5,25	121,06	ALANTRA	
2 EQMC CLASE A	31,9425	0,47	19,57	52,11	2	27,44	1	26,33	1								25	10.400	37.464	5.174	5.174	5.226	32.290	114.603	5,28	72,27	ALANTRA	
3 EQMC CLASE B	29,6338	0,23	19,01	50,08	3	25,83	2	25,00	2								92	1.175	7.157	896	896	279	6.261	17.934	1,81	82,98	ALANTRA	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,3671	-1,29	18,90	35,76	4	9,24	4										2							118.460	-1,29	5,83	ALANTRA	
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,2457	-1,25	17,71	33,35	5	8,49	5										4							39.402	-1,25	4,77	ALANTRA	
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,2317	-1,27	17,61	33,12	6	8,32	6										9							15.396	-1,26	4,68	ALANTRA	
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,2188	-1,27	17,52	32,97	7	8,17	7										14							6.983	-1,28	4,60	ALANTRA	
8 BESTINVER HEDGE VALUE	231,1728	-1,92	11,58	26,21	8	10,64	3	19,16	3								400	3.522	9.946	1.545	10.829	1.977	-883	182.532	-0,84	10,87	BESTINVER	
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,6023	-4,43	7,38	17,73	9																							BANCO SABADELL
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,6982	-4,45	7,27																									BANCO SABADELL
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,5419	-4,45	7,24	17,47	10												24	500	700	172	1.482	328	-782	3.430	5,03	-13,47	BANCO SABADELL	
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,5235	-4,46	7,21	17,35	11																							BANCO SABADELL
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,6826	-4,46	7,17																						-100,00			BANCO SABADELL
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,4978	-4,47	7,15	17,22	12	-3,71	11										100		113	51	119	-51	-6	6.704	-8,78	-20,48	BANCO SABADELL	
15 MUTUAFONDO DIVIDENDO	89,7758	-3,47	6,64	11,30	17												71		115	325	2.439	-325	-2.324	104.295	-3,47	12,70	MUTUA MADRILEÑA	
16 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,2491	-1,78	4,53	17,03	13																							BANCO SABADELL
17 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,0690	-1,82	4,27	16,45	14												451	9.717	54.303	549	3.820	9.168	50.483	68.829	12,97	285,31	BANCO SABADELL	
18 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,3336	-1,82	4,27														6	500	3.810			500	3.810	3.776	12,88		BANCO SABADELL	
19 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,0829	-1,84	4,14	16,15	15												1		75				75	75	-1,84		BANCO SABADELL	
20 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,3030	-1,84	4,14														5		240				240	240	-1,84		BANCO SABADELL	
21 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,7658	-1,86	4,01	15,86	16												92	185	815	161	1.034	24	-219	6.118	-1,49	0,99	BANCO SABADELL	
22 FIDENTIIS TORDESILLAS	13,7626	0,02	3,61	5,77	19	1,77	9	5,98	4	2,40	1						21							19.069	-0,95	-81,85	FIDENTIIS	
23 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,3449	-0,01	1,90	5,38	20												2							9.296	-0,01	30,72	ALANTRA	
24 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,2186	-0,02	1,81	5,16	21												3							4.578	-0,02	31,22	ALANTRA	
25 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,0927	-0,04	1,72	4,95	22												20							3.231	-0,04	31,25	ALANTRA	
26 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	109,9758	-0,27	1,51	6,21	18	1,79	8	3,59	5								86	42.545	132.594	529	25.145	42.016	107.449	313.367	15,15	54,44	MUTUA MADRILEÑA	
27 ATTITUDE GLOBAL	9,9638	-0,50	-0,05														49							96.810	4,00	3,30	ATTITUDE ASESORES	
28 PENINSULA CAPITAL FIL	45419,6283	-0,11	-0,99	3,06	23	-1,68	10										29		196				196	3.842	-0,11	4,29	RENTA 4	
29 MUTUAFONDO FINANCIACION	104,5453	-0,28	-1,48	1,91	24												66		15.657	2.030	2.030	-2.030	13.627	95.007	-2,35	14,19	MUTUA MADRILEÑA	
30 RENTA 4 MINERVA FIL	23449,6270	-6,77	-17,90	-20,20	25	-11,80	12	-8,09	6								32							944	-6,77	-17,94	RENTA 4	
31 MARCH PATRIMONIO RENTA(F/A)																												GRUPO BANCA MARCH
32 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A																	38								3.669			CYGNUS
33 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I																	1								30.263			CYGNUS
34 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1																	29								33.900			ARCANO
35 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP																	15								1.025			TRESSIS
36 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B																	32								10.500			FIDENTIIS
37 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2																	21								7.500			ARCANO
38 MIGNON FIL CLASE B																	1								101			SOLVENTIS
39 SPAN.DIR.LEASING F.-BP																	12								2.144			SOLVENTIS
40 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.																	5								1.227			SOLVENTIS
41 ALTAN III GLOBAL CLASE B																	173								36.114			ALTAN
42 ALTAN III GLOBAL CLASE C																	100								10.000			ALTAN
43 ALTAN III GLOBAL CLASE A																	69								45.489			ALTAN
44 PRISMA CLASE I																	29								1.194			OMEGA
45 MIGNON FIL CLASE A																	28								18.120			SOLVENTIS
46 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S																	7								2.633			CYGNUS
47 FONDO GRE																	15								6.090			SANTANDER
48 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL																	305								61.632			ALTAN
49 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL																	35								38.443			ALTAN
50 LAREDO INV.LIBRE																	40								25.092			OMEGA
51 ALPHAVILLE FIL																	75								30.601			OMEGA
52 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1																	45								35.400			ARCANO
53 ADLER																	75								43.197			OMEGA
54 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I																	23		1.000		3.954		-2.954	11.383			TRESSIS	
55 SCENT INVERSION LIBRE																	25								17.988			OMEGA
56 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A																	29								12.500			FIDENTIIS
57 PRISMA CLASE II																	1								101.251			OMEGA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,83</b>	<b>7,03</b>	<b>19,46</b>	<b>25</b>	<b>7,04</b>	<b>12</b>	<b>11,99</b>	<b>6</b>	<b>2,40</b>	<b>1</b>					<b>2836</b>	<b>68624</b>	<b>270225</b>	<b>11432</b>	<b>58884</b>	<b>57192</b>	<b>211341</b>	<b>1824194</b>	<b>53,54</b>	<b>74,68</b>			
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) pondera</b>		<b>-1,00</b>	<b>7,76</b>	<b>17,11</b>		<b>5,56</b>		<b>10,59</b>																				