

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) Datos no actualizados		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	
Nombre del Fondo	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018			
1	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,5836	8,50	8,50	29,82	1	12,87	3				2						79,294	8,50	8,50	ALANTRA		
2	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,4304	8,03	8,03	27,46	2	11,81	5				4						26,121	8,03	8,03	ALANTRA		
3	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,4126	8,01	8,01	27,23	3	11,63	6				9						10,194	8,01	8,01	ALANTRA		
4	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,3960	8,00	8,00	27,01	4	11,47	7				14						4,618	8,00	8,00	ALANTRA		
5	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,6222	3,22	3,22	7,56	19																BANCO SABADELL	
6	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,7174	3,22	3,22	7,86	16																BANCO SABADELL	
7	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,6437	3,20	3,20	7,65	17						19		58	58	-58	-58	2,554	0,94	0,94	BANCO SABADELL		
8	SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,8015	3,20	3,20	7,65	18																BANCO SABADELL	
9	SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,7778	3,19	3,19	7,48	20																BANCO SABADELL	
10	SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,5837	3,18	3,18	7,37	21	-2,04	13				79	58	58	98	98	-40	-40	5,512	2,43	2,43	BANCO SABADELL	
11	QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0659	2,24	2,24								3	100	100			100	100	523	26,44	26,44	ALANTRA	
12	QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0565	1,95	1,95								4	2.200	2.200			2.200	2.200	19,343	15,04	15,04	ALANTRA	
13	QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0559	1,94	1,94								4	2.000	2.000			2.000	2.000	7,140	41,60	41,60	ALANTRA	
14	QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0554	1,92	1,92								3							523	1,92	1,92	ALANTRA	
15	QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0546	1,89	1,89								6							10,177	1,89	1,89	ALANTRA	
16	QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0542	1,88	1,88								5							3,572	1,88	1,88	ALANTRA	
17	QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0537	1,87	1,87								39	1.229	1.229			1.229	1.229	9,715	13,56	13,56	ALANTRA	
18	MUTUAFONDO DIVIDENDO	90,2537	1,69	1,69	8,31	14						111			9	9	-9	-9	116,111	1,68	1,68	MUTUA MADRILEÑA	
19	BESTINVER HEDGE VALUE	246,9631	1,46	1,46	18,02	8	12,71	4	15,39	3	12,40	1	437	3.342	3.342	485	485	2,857	2,857	201,593	2,92	2,92	BESTINVER
20	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,9046	1,36	1,36	9,28	9						3	250	250	49	49	201	201	5,565	5,16	5,16	BANCO SABADELL	
21	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,6789	1,35	1,35	8,54	12						2							183	1,35	1,35	BANCO SABADELL	
22	SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,6752	1,32	1,32	8,74	11						552	5.780	5.780	1.376	1.376	4.404	4.404	92,460	6,35	6,35	BANCO SABADELL	
23	SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,9526	1,32	1,32	8,74	10						8	100	100			100	100	4,479	3,62	3,62	BANCO SABADELL	
24	SBD SELECC.EPSILON PYME	13,8996	1,30	1,30	8,46	13						8	53	53			53	53	409	16,17	16,17	BANCO SABADELL	
25	SBD SELECC.EPSILON BASE	13,3187	1,28	1,28	8,19	15	4,18	8				68	317	317	693	693	-376	-376	4,567	-6,36	-6,36	BANCO SABADELL	
26	MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	112,8484	1,11	1,11	4,05	25	1,59	10	4,44	4		101	28.029	28.029	886	886	27.143	27.143	398,672	8,52	8,52	MUTUA MADRILEÑA	
27	EQMC CLASE C	36,4904	0,86	0,86	26,62	5						4	930	930			930	930	3,677	35,01	35,01	ALANTRA	
28	EQMC CLASE A2	33,3603	0,76	0,76								1							3,346	0,76	0,76	ALANTRA	
29	EQMC CLASE A	33,3211	0,73	0,73	20,90	6	25,88	1	25,41	1		30							129,564	0,73	0,73	ALANTRA	
30	EQMC CLASE A1	33,3427	0,73	0,73								6	2.600	2.600			2.600	2.600	8,078	45,88	45,88	ALANTRA	
31	EQMC CLASE B	30,8483	0,70	0,70	20,11	7	24,27	2	24,39	2		108							22,073	0,70	0,70	ALANTRA	
32	EQMC CLASE B1	33,3206	0,70	0,70								37	2.105	2.105			2.105	2.105	5,901	56,21	56,21	ALANTRA	
33	MUTUAFONDO FINANCIACION	108,2885	0,41	0,41	1,36	26	2,29	9				68							100,720	0,41	0,41	MUTUA MADRILEÑA	
34	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,8820	-0,02	-0,02	7,09	22						2							10,419	-0,02	-0,02	ALANTRA	
35	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,7397	-0,03	-0,03	6,92	23						2							5,135	-0,03	-0,03	ALANTRA	
36	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,5982	-0,04	-0,04	6,75	24						21							3,622	-0,04	-0,04	ALANTRA	
37	PENINSULA CAPITAL FIL	44832,5450	-0,18	-0,18	-2,09	29	-0,99	12	-2,14	5		30	225	225	74	74	151	151	3,943	3,79	3,79	RENTA 4	
38	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	93,7413	-1,35	-1,35	1,24	27	-2,06	14				23							11,567	0,83	0,83	TRESSIS	
39	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	97,1810	-1,51	-1,51	-0,32	28	-0,71	11				15							1,007	-1,51	-1,51	TRESSIS	
40	COBAS CONCENTRADOS	93,0077	-6,99	-6,99								121	17.291	17.291			17.291	17.291	23,981	233,41	233,41	COBAS AM	
41	RENTA 4 MINERVA FIL	12767,6989	-35,70	-35,70	-57,30	30	-25,50	15	-18,20	6		34							1,684	-35,66	-35,66	RENTA 4	
42	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											38							3,669			CYGNUS	
43	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I											1							30,263			CYGNUS	
44	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1											50							55,000			ARCANO	
45	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B											32							10,004			FIDENTIIS	
46	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD											1							251			ARCANO	
47	EBN ITALIAN REITS CLAS.A											19							3,794			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
48	EBN ITALIAN REITS CLAS.B											1							5,021			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
49	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2											27							8,573			ARCANO	
50	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA											84							13,000			ARCANO	
51	MIGNON FIL CLASE B											1							101			SOLVENTIS	
52	EBN INMOBILIARIO NY-CL.A											25							7,453			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
53	SPAN.DIR.LEASING F.-BP											12							2,144			SOLVENTIS	
54	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.											5							1,227			SOLVENTIS	
55	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID											2							1,698			ARCANO	
56	ALTAN III GLOBAL CLASE B											173							36,114			ALTAN	
57	ALTAN III GLOBAL CLASE C											100							10,000			ALTAN	
58	ALTAN III GLOBAL CLASE A											69							45,489			ALTAN	
59	PRISMA CLASE I											29							1,194			OMEGA	
60	MIGNON FIL CLASE A											28							18,120			SOLVENTIS	

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) - (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Enero-2018**

(\*) Datos no actualizados

	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2018		Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018	
61														51								95.836			ATTITUDE ASESORES
62														7								2.633			CYGNUS
63														21								19.302			FIDENTIIS
64														15								5.807			SANTANDER
65														305								61.632			ALTAN
66														35								38.443			ALTAN
67														40								25.092			OMEGA
68														75								30.601			OMEGA
69														81								48.000			ARCANO
70														75								43.197			OMEGA
71														25								17.988			OMEGA
72														29								11.740			FIDENTIIS
73														1								101.251			OMEGA
74														5								11.000			ARCANO
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>9,03</b>	<b>30</b>	<b>5,83</b>	<b>15</b>	<b>8,21</b>	<b>6</b>	<b>12,40</b>	<b>1</b>			<b>3445</b>	<b>66609</b>	<b>66609</b>	<b>3728</b>	<b>3728</b>	<b>62881</b>	<b>62881</b>	<b>2103678</b>	<b>67,68</b>	<b>67,68</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>1,59</b>	<b>1,59</b>	<b>11,16</b>		<b>6,59</b>		<b>9,03</b>																	