

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

Datos a 31-Mayo-2018

(*) 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
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018		
1 EQMC CLASE C	38,0729	6,29	5,24	11,17	1							13	600	3.393			600	3.393	6.360	17,36	133,51	ALANTRA
2 EQMC CLASE A	34,4950	5,87	4,28	8,50	3	20,38	1					30		100			100	134.129	5,87	4,28		ALANTRA
3 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0871	-1,54	4,28									4	138	276			138	276	710	22,26	71,78	ALANTRA
4 EQMC CLASE A1	34,4774	5,88	4,16									7		2.600				2.600	8.379	5,88	51,32	ALANTRA
5 EQMC CLASE B	31,9062	5,87	4,15	7,92	6	18,85	2	22,37	2			102		1.436	766			670	22.214	5,87	1,34	ALANTRA
6 EQMC CLASE A2	34,4419	5,76	4,03									1		5.000				5.000	8.742	5,76	163,28	ALANTRA
7 EQMC CLASE B1	34,3421	5,74	3,79									40		3.805		97		3.708	8.354	5,74	121,14	ALANTRA
8 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0723	-1,10	3,47									4	3.063	7.527			3.063	7.527	24.978	12,72	48,55	ALANTRA
9 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,4623	-4,88	3,41	2,68	9	7,80	4					2			16.497	32.984	-16.497	-32.984	43.719	-30,11	-40,18	ALANTRA
10 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0709	-1,47	3,39									4	250	2.500			250	2.500	7.743	1,81	53,57	ALANTRA
11 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0703	-1,49	3,36									3	34	68			34	68	599	4,52	16,86	ALANTRA
12 BESTINVER HEDGE VALUE	251,5660	1,41	3,35	6,74	7	9,44	3	13,23	3	12,01	1	470	1.337	10.702	10	1.782	1.327	8.920	211.528	2,05	7,99	BESTINVER
13 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0693	-1,44	3,31									6							10.319	-1,44	3,31	ALANTRA
14 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0688	-1,46	3,30									8	1.385	8.820			1.385	8.820	12.476	10,85	255,87	ALANTRA
15 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,2336	-0,01	3,21	8,58	2							2							10.755	-0,01	3,21	ALANTRA
16 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0676	-1,46	3,21									51	1.361	3.769			1.361	3.769	12.473	10,21	45,79	ALANTRA
17 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,0815	-0,02	3,15	8,42	4							2							5.298	-0,02	3,15	ALANTRA
18 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,3198	-4,65	3,11	2,01	12	7,03	5					4			5.427	10.859	-5.427	-10.859	14.431	-29,92	-40,32	ALANTRA
19 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,9302	-0,03	3,09	8,26	5							21							3.735	-0,03	3,09	ALANTRA
20 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,3015	-4,66	3,04	1,82	16	6,86	6					9			2.117	4.237	-2.117	-4.237	5.628	-29,94	-40,37	ALANTRA
21 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,2843	-4,68	2,96	1,64	18	6,70	7					14			959	1.920	-959	-1.920	2.548	-29,95	-40,42	ALANTRA
22 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,8213	0,12	0,76	2,46	11							5	2.000	3.496	30	1.103	1.970	2.393	7.729	33,76	46,06	BANCO SABADELL
23 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,5927	0,13	0,71	1,98	15							2							181	0,13	0,71	BANCO SABADELL
24 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,5755	0,10	0,58	1,98	14	2,61	8					589	3.489	19.059	3.933	10.012	-444	9.047	96.545	-0,35	11,05	BANCO SABADELL
25 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,8509	0,10	0,58	1,99	13							8		1.241	775	775	-775	466	4.862	-13,49	12,49	BANCO SABADELL
26 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,7870	0,08	0,48	1,73	17							7		153	28	79	-28	74	429	-5,87	22,02	BANCO SABADELL
27 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,1999	0,06	0,37	1,47	19	2,09	10					63	45	575	411	1.272	-366	-697	4.212	-7,82	-13,65	BANCO SABADELL
28 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	95,2475	-0,69	0,23	2,67	10	-1,15	13					23							12.052	-0,69	5,05	TRESSIS
29 MUTUAFONDO FINANCIACION	108,0887	-0,19	0,23	3,10	8	2,32	9					65					3.785	-3.785	96.755	-0,19	-3,54	MUTUA MADRILEÑA
30 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	111,5781	-1,68	-0,03	1,18	20	-0,39	12	3,85	4			103	1.139	38.019	14.304	76.631	-13.165	-38.612	328.893	-5,41	-10,47	MUTUA MADRILEÑA
31 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	98,2600	-0,82	-0,42	0,97	21	1,75	11					15							1.019	-0,82	-0,42	TRESSIS
32 MUTUAFONDO DIVIDENDO	86,9410	-4,26	-2,04	-6,52	22	-3,34	14					139		15.428	803	3.511	-803	11.917	124.248	-4,84	8,81	MUTUA MADRILEÑA
33 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,8934	-5,10	-3,86	-10,20	25																	BANCO SABADELL
34 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,9803	-5,11	-3,88	-10,00	24	-6,21	16															BANCO SABADELL
35 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,0521	-5,12	-3,96	-10,20	26																	BANCO SABADELL
36 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,9052	-5,12	-3,96	-10,20	27	-6,43	17					19		250		146		104	2.542	-5,12	0,46	BANCO SABADELL
37 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,0259	-5,13	-4,01	-10,30	28																	BANCO SABADELL
38 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,8413	-5,14	-4,06	-10,40	29	-6,62	18					67		58	346	1.140	-346	-1.082	4.128	-11,95	-23,30	BANCO SABADELL
39 PENINSULA CAPITAL FIL	41918,7975	2,42	-6,67	-7,81	23	-6,09	15	-3,02	5			30		225		74		151	3.687	2,42	-2,96	RENTA 4
40 COBAS CONCENTRADOS	88,2072	-7,69	-11,80									161	240	22.736		49	240	22.687	29.753	-1,47	313,65	COBAS AM
41 RENTA 4 MINERVA FIL	14973,4416	2,74	-24,50	-40,50	30	-22,60	19	-16,00	6			34		15.000		11.817		3.183	5.165	2,74	97,29	RENTA 4
42 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												50							54.214			ARCANO
43 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B												32							9.933			FIDENTIIS
44 EBN ITALIAN REITS CLAS.A												22							4.704			EBN BCO.DE NEGOCIOS
45 EBN ITALIAN REITS CLAS.B												1							5.582			EBN BCO.DE NEGOCIOS
46 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												31							9.083			ARCANO
47 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA												113							18.312			ARCANO
48 MIGNON FIL CLASE B												1							79			SOLVENTIS
49 EBN INMOBILIARIO NY-CL.A												32							9.747			EBN BCO.DE NEGOCIOS
50 SPAN.DIR.LEASING F.-BP												21							3.155			SOLVENTIS
51 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.												6							4.361			SOLVENTIS
52 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID												3							2.193			ARCANO
53 ALTAN III GLOBAL CLASE B												176							44.543			ALTAN
54 ALTAN III GLOBAL CLASE C												100							12.251			ALTAN
55 ALTAN III GLOBAL CLASE A												68							57.540			ALTAN
56 PRISMA CLASE I												29							1.194			OMEGA
57 MIGNON FIL CLASE A												27							13.903			SOLVENTIS
58 ATTITUDE GLOBAL												49							93.201			ATTITUDE ASESORES
59 SERENDIPITY STRUC.CR.FUND												34							6.473			SOLVENTIS
60 FIDENTIIS TORDESILLAS												22							19.947			FIDENTIIS

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05		Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	
61 FONDO GRE												15							2.300			SANTANDER
62 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL												327							43.019			ALTAN
63 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL												33							26.431			ALTAN
64 LAREDO INV.LIBRE												24							23.000			OMEGA
65 ALPHAVILLE FIL												29							24.000			OMEGA
66 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1												95							62.620			ARCANO
67 ADLER												55							48.800			OMEGA
68 SCENT INVERSION LIBRE												31							18.633			OMEGA
69 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A												29							11.657			FIDENTIIS
70 PRISMA CLASE II												1							101.251			OMEGA
71 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA												11							22.505			ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,79	0,24	-0,97	30	1,74	19	7,31	6	12,01	1											
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,27	1,90	2,92	4,41	8,02															54,98	61,96