

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

Datos a 30-Julio-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/07	Mes 2018	
1 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,5496	4,91	7,08	7,92	5	11,08	3	19,97	3								ALANTRA
2 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,3959	4,62	6,49	7,14	6	10,11	5	18,49	4								ALANTRA
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,3764	4,61	6,39	6,96	8	9,93	6	18,30	5								ALANTRA
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,3582	4,60	6,29	6,79	9	9,77	7	18,12	6								ALANTRA
5 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,4025	1,53	4,77	8,50	1	4,49	8										ALANTRA
6 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,2454	1,52	4,68	8,34	2	4,02	10										ALANTRA
7 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,0893	1,50	4,59	8,18	4	3,55	11										ALANTRA
8 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0805	0,78	3,65														ALANTRA
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,6458	6,46	3,45	-0,06	22	-3,42	22										BANCO SABADELL
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,7385	6,45	3,42	0,03	21	-3,18	20										BANCO SABADELL
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,6541	6,43	3,30	-0,17	23	-3,39	21										BANCO SABADELL
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,8120	6,44	3,30	-0,17	24												BANCO SABADELL
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,7816	6,42	3,22	-0,30	25												BANCO SABADELL
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,5809	6,41	3,15	-0,42	26	-3,61	23	1,24	9								BANCO SABADELL
15 BESTINVER HEDGE VALUE	250,9401	0,06	3,10	8,25	3	10,20	4	12,34	7	14,44	1						BESTINVER
16 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	14,1334	2,52	3,03	6,53	10	4,03	9										BANCO SABADELL
17 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,9007	2,53	2,99	6,18	11	3,39	13										BANCO SABADELL
18 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0671	0,70	2,97														ALANTRA
19 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0656	0,68	2,96														ALANTRA
20 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0657	0,69	2,89														ALANTRA
21 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0652	0,68	2,87														ALANTRA
22 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,8762	2,50	2,81	6,08	13	3,54	12										BANCO SABADELL
23 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	14,1577	2,50	2,81	6,08	12												BANCO SABADELL
24 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0620	0,65	2,67														ALANTRA
25 SBD SELECC.EPSILON PYME	14,0865	2,48	2,66	5,82	14												BANCO SABADELL
26 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0619	0,67	2,63														ALANTRA
27 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,4810	2,46	2,51	5,55	15	3,02	14										BANCO SABADELL
28 MUTUAFONDO DIVIDENDO	90,5102	0,86	1,98	3,15	19	-1,51	19										MUTUA MADRILEÑA
29 EQMC CLASE C	36,6273	-0,11	1,24	7,11	7												ALANTRA
30 MUTUAFONDO FINANCIACION	108,6443	0,75	0,74	3,67	18	2,05	16										MUTUA MADRILEÑA
31 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	112,0719	1,05	0,41	1,81	20	0,32	17	3,82	8								MUTUA MADRILEÑA
32 EQMC CLASE A	33,1912	-0,24	0,34	4,73	16	20,52	1	22,67	1								ALANTRA
33 EQMC CLASE A2	33,1995	-0,22	0,27														ALANTRA
34 EQMC CLASE A1	33,1691	-0,24	0,21														ALANTRA
35 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	95,1749	0,00	0,16			-0,99	18										TRESSIS
36 EQMC CLASE B	30,6668	-0,27	0,11	4,27	17	19,78	2	21,55	2								ALANTRA
37 EQMC CLASE B1	33,0520	-0,27	-0,11														ALANTRA
38 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	98,0526	0,00	-0,63			2,21	15										TRESSIS
39 PENINSULA CAPITAL FIL	42789,0279	-0,18	-4,73			-5,00	24	-1,92	10								RENTA 4
40 COBAS CONCENTRADOS	84,5768	-4,77	-15,40														COBAS AM
41 RENTA 4 MINERVA FIL	13810,7024	2,69	-30,40	-41,10	27	-24,80	25	-17,20	11								RENTA 4
42 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1																	ARCANO
43 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B																	FIDENTIIS
44 EBN ITALIAN REITS CLAS.A																	EBN BCO.DE NEGOCIOS
45 EBN ITALIAN REITS CLAS.B																	EBN BCO.DE NEGOCIOS
46 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2																	ARCANO
47 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA																	ARCANO
48 MIGNON FIL CLASE B																	SOLVENTIS
49 EBN INMOBILIARIO NY-CL.A																	EBN BCO.DE NEGOCIOS
50 SPAN.DIR.LEASING F.-BP																	SOLVENTIS
51 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.																	SOLVENTIS
52 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID																	ARCANO
53 ALTAN III GLOBAL CLASE B																	ALTAN
54 ALTAN III GLOBAL CLASE C																	ALTAN
55 ALTAN III GLOBAL CLASE A																	ALTAN
56 PRISMA CLASE I																	OMEGA
57 MIGNON FIL CLASE A																	SOLVENTIS
58 ATTITUDE GLOBAL																	ATTITUDE ASESORES
59 SERENDIPITY STRUC.CR.FUND																	SOLVENTIS
60 FIDENTIIS TORDESILLAS																	FIDENTIIS

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Julio-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	
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018		
61 FONDO GRE											15							2.333			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 (%)		1,97	1,34	3,00	27	3,04	25	10,67	11	14,44	1											
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,81	2,13	4,42		5,05		7,75													64,43	66,29