

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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		
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09		Mes	2018
1 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,3986	-0,01	4,73	8,48	1	4,88	12					2						10,913	-0,01	4,73	ALANTRA			
2 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,2390	-0,03	4,62	8,31	2	4,54	13					2						5,377	0,05	4,70	ALANTRA			
3 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,0804	-0,04	4,51	8,14	3	4,21	14					21						3,787	-0,04	4,51	ALANTRA			
4 EQMC CLASE C	37,3305	-0,34	3,19	4,77	5							17	525	3.918			525	3.918	6,761	8,05	148,24	ALANTRA		
5 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	97,0861	1,45	2,17	4,93	4	-0,20	23					23						12,285	1,45	7,08	TRESSIS			
6 EQMC CLASE A	33,7390	-0,19	2,00	2,93	10	22,77	1	21,10	1			30		100		1.510		-1.410	129.658	-0,19	0,81	ALANTRA		
7 EQMC CLASE A2	33,7650	-0,09	1,98									2		10.000				10.000	13.644	-0,09	310,93	ALANTRA		
8 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0627	-2,75	1,94									4		415				415	831	-2,75	101,04	ALANTRA		
9 EQMC CLASE A1	33,7128	-0,20	1,85									17	300	3.400			300	3.400	12.549	2,24	126,63	ALANTRA		
10 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,9618	-0,45	1,78	3,20	7	7,32	8					5		6.010		2.182		3.828	9.222	-0,45	74,28	BANCO SABADELL		
11 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,7331	-0,44	1,75	2,99	9	6,72	10					2						183	-0,44	1,75	BANCO SABADELL			
12 EQMC CLASE B	31,1525	-0,28	1,69	2,54	14	22,01	2	20,00	2			100		1.685		1.012		673	21.188	-0,28	-3,34	ALANTRA		
13 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,7020	-0,47	1,52	2,80	11	6,83	9					648	3.773	36.630	1.084	16.919	2.689	19.711	108.093	2,08	24,34	BANCO SABADELL		
14 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,9799	-0,47	1,52	2,80	12							11	1.550	4.391	620	1.917	930	2.474	6.925	14,98	60,22	BANCO SABADELL		
15 EQMC CLASE B1	33,5763	-0,15	1,47									46	700	4.505		97	700	4.408	8.868	8,41	134,74	ALANTRA		
16 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,9038	-0,49	1,33	2,54	13							10	100	378		133	100	245	602	19,22	71,17	BANCO SABADELL		
17 MUTUAFONDO FINANCIACION	109,2635	0,38	1,32	3,89	6	3,30	15					63				6.618		-6.618	94.947	0,38	-5,34	MUTUA MADRILEÑA		
18 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,4109	3,00	1,17	-3,11	20	0,44	21																BANCO SABADELL	
19 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,3006	-0,51	1,14	2,29	15	6,30	11					60		686		53	1.732	-53	-1.046	3.897	-1,83	-20,09	BANCO SABADELL	
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,5007	3,00	1,13	-3,08	19	0,67	19																BANCO SABADELL	
21 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0480	-2,55	1,13									4		10.327				10.327	27.169	-2,89	61,58	ALANTRA		
22 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0464	-2,37	1,10									6							10.098	-2,37	1,10	ALANTRA		
23 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0464	-2,52	1,02									5	3.000	5.750			3.000	5.750	10.811	34,90	114,41	ALANTRA		
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,4147	2,98	0,98	-3,27	21	0,45	20					23		1.167		401		766	3.392	3,89	34,04	BANCO SABADELL		
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,5691	2,98	0,98	-3,27	22																		BANCO SABADELL	
26 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0456	-2,52	0,98									3		103				103	620	-2,52	20,89	ALANTRA		
27 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	99,6220	1,31	0,96	3,03	8	2,91	16					15							1.033	1,31	0,96	TRESSIS		
28 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,5372	2,97	0,88	-3,39	23																		BANCO SABADELL	
29 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,3388	2,96	0,79	-3,51	24	0,23	22	0,26	9			58		58		1.558		-1.500	3.911	2,96	-27,32	BANCO SABADELL		
30 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0423	-2,55	0,76									64	134	6.242			134	6.242	14.551	-1,65	70,08	ALANTRA		
31 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0424	-2,66	0,74									7		8.820		100		8.720	12.070	-2,66	244,28	ALANTRA		
32 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	110,9547	0,47	-0,59	0,02	17	2,77	17	3,00	8			107	827	89.750	302	77.966	525	11.784	377.368	0,61	2,72	MUTUA MADRILEÑA		
33 BESTINVER HEDGE VALUE	239,7263	-1,82	-1,51	0,69	16	12,01	3	9,87	7	14,04	1	494	610	22.557	561	15.868	49	6.689	199.476	-1,80	1,84	BESTINVER		
34 MUTUAFONDO DIVIDENDO	86,9935	-0,45	-1,98	-2,05	18	2,22	18					199		27.088		135	3.861	-135	23.227	135.472	-0,54	18,64	MUTUA MADRILEÑA	
35 ATTITUDE GLOBAL	9,5215	0,00	-2,74	-4,53	25							47							84.673	-9,15	-12,33	ATTITUDE ASESORES		
36 PENINSULA CAPITAL FIL	42610,5327	-0,20	-5,13	-5,64	26	-3,38	24	-2,38	10			30		225			74		3.748	-0,20	-1,35	RENTA 4		
37 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA.A	2,1057	-13,00	-6,41	-7,39	27	9,97	5	11,74	4			4					16.022	-16.022	8.664	-13,04	-64,17	ALANTRA		
38 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,2262	-13,70	-6,51	-7,46	28	10,93	4	12,80	3			2					50.289	-50.289	24.771	-13,68	-66,10	ALANTRA		
39 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,0879	-13,10	-6,53	-7,55	29	9,79	6	11,56	5			9					6.295	-6.295	3.339	-15,26	-64,63	ALANTRA		
40 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,0713	-13,10	-6,64	-7,70	30	9,63	7	11,39	6			14					2.899	-2.899	1.470	-13,06	-65,62	ALANTRA		
41 COBAS CONCENTRADOS	78,9262	-0,21	-21,10									172		26.357				49	26.308	-0,21	295,98	COBAS AM		
42 RENTA 4 MINERVA FIL	13121,8256	6,45	-33,90	-44,10	31	-22,40	25	-18,10	11			33		15.000			11.910	3.090	4.437	6,45	69,49	RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,19	-0,95	-1,35	31	5,00	25	7,38	11	14,04	1	2359	11519	285562	2755	219412	8764	66150	1405284					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,72	0,29	0,99		7,21		6,49																

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

43	ALTERALIA DEBT FUND II-A	9,6336	-0,40									39						204	-0,40		ALANTRA					
44	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00									53						64.457			ARCANO					
45	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00									32						10.000			FIDENTIIS					
46	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00									4						397			ARCANO					
47	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00									23						6.141			EBN BCO.DE NEGOCIOS					
48	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00									1						5.315			EBN BCO.DE NEGOCIOS					
49	ALTERALIA DEBT FUND II-B	9,7769	-0,40									13						269	-0,40		ALANTRA					
50	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00									38						9.922			ARCANO					
51	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00									136						20.805			ARCANO					
52	EBN INMOBILIARIO NY-CLA		0,00									34						10.109			EBN BCO.DE NEGOCIOS					
53	ALTERALIA DEBT FUND II-C	9,7276	-0,40									1						138	-0,39		ALANTRA					
54	SPAN.DIR.LEASING F.-BP		0,00									21						3.187			SOLVENTIS					
55	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.		0,00									6						5.308			SOLVENTIS					
56	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00									3						2.177			ARCANO					
57	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									176						44.486			ALTAN					
58	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									100						12.226			ALTAN					
59	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00									68						57.752			ALTAN					
60	PRISMA CLASE I		0,00									29						1.194			OMEGA					
61	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND		0,00									34						5.587			SOLVENTIS					
62	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00									25						21.326			FIDENTIIS					
63	FONDO GRE		0,00									15						2.327			SANTANDER					
64	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00									327						39.491			ALTAN					
65	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00									33						24.129			ALTAN					
66	LAREDO INV.LIBRE		0,00									25						23.067			OMEGA					
67	ALPHAVILLE FIL		0,00									31						24.317			OMEGA					
68	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00									103						61.711			ARCANO					
69	ADLER		0,00									43						48.138			OMEGA					
70	SCENT INVERSION LIBRE		0,00									34						36.890			OMEGA					
71	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A		0,00									29						12.000			FIDENTIIS					
72	PRISMA CLASE II		0,00									1						101.251			OMEGA					
73	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00									17						26.726			ARCANO					
TOTAL (II) INCORPORADOS																					681.047					
TOTAL (I+II)											1494	3853	11519	285562	2755	219412	8764	66150	2086330	47,32	54,41					