

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-agosto-2019

(*) 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		
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019			
1 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	14,1125	-0,64	16,58	2,31	6	6,18	3								103		-103	81	-0,63	-50,03	BANCO SABADELL		
2 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	14,3410	-0,64	16,55	2,26	7	6,52	2						4.289		5.362		-1.073	6.480	-0,64	1,69	BANCO SABADELL		
3 SBD SELECC.EPSILON PLUS	14,0420	-0,66	16,35	2,00	10	6,11	5					634	1.900	25.809	1.408	24.497	492	1.312	111.298	-0,23	17,19	BANCO SABADELL	
4 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	14,3268	-0,66	16,35	2,00	9	6,11	4							1.998	493	2.074	-493	-76	6.327	-8,06	13,96	BANCO SABADELL	
5 SBD SELECC.EPSILON PYME	14,2161	-0,69	16,16	1,75	11	5,85	10							262		190		72	655	-0,69	30,16	BANCO SABADELL	
6 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,5680	-0,71	15,96	1,49	12	5,58	12	6,41	3					1.910	136	1.191	-136	719	4.520	-3,62	40,34	BANCO SABADELL	
7 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,9124	0,71	9,34	-1,93	14	1,11	17															BANCO SABADELL	
8 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,9933	0,70	9,30	-1,98	15	1,22	16															BANCO SABADELL	
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,8933	0,68	9,15	-2,18	16	1,01	19							80		433		-353	2.875	0,68	-2,74	BANCO SABADELL	
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,0400	0,68	9,15	-2,18	17	1,02	18															BANCO SABADELL	
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,9982	0,67	9,06	-2,30	18	0,88	20							85				85	89	0,67		BANCO SABADELL	
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,7987	0,66	8,97	-2,42	19	0,77	21	-3,19	7							1.077		-1.077	2.550	0,66	-23,40	BANCO SABADELL	
13 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0595	-0,92	8,51	-3,05	20									159				159	989	-0,91	29,60	ALANTRA	
14 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0335	-1,02	7,66	-3,90	22									8.009				8.009	37.603	-1,01	35,80	ALANTRA	
15 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0306	-1,02	7,56	-4,00	23									350				350	5.952	-1,02	-39,88	ALANTRA	
16 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0306	-1,02	7,56	-3,84	21											5.228		-5.228	9.945	-1,02	7,55	ALANTRA	
17 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0248	-1,04	7,41	-4,30	25									2.611				2.611	14.501	-1,04	31,27	ALANTRA	
18 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0279	-1,04	7,41	-4,17	24									53				53	662	-1,04	16,68	ALANTRA	
19 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0228	-1,05	7,27	-4,38	26									1.224				1.224	15.979	-1,06	16,15	ALANTRA	
20 BESTINVER HEDGE VALUE	227,7089	-3,57	6,58	-6,75	28	5,87	8	6,38	4	10,91	1			10.541	244	10.593	-244	-52	188.480	-3,70	6,55	BESTINVER	
21 EQMC CLASE C	32,2542	-2,26	4,49	-13,90	29	9,14	1							637		506		131	5.975	-2,26	6,87	ALANTRA	
22 PENINSULA CAPITAL FIL	35857,9931	1,71	3,98	-16,00	35	-8,54	23	-5,94	8					2.120	2.126	2.143	-2.126	-23	3.137	-39,71	3,44	RENTA 4	
23 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	102,4223	0,00	3,81	7,02	1														12.368		2,41	TRESSIS	
24 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,0220	-0,73	3,78	5,45	3	6,03	6												10.927	-0,73	-1,47	ALANTRA	
25 MUTUAFONDO FINANCIACION	111,0591	0,05	3,72	2,03	8	2,08	14	2,12	5					42.316		44.783		-2.467	93.880	0,05	1,03	MUTUA MADRILEÑA	
26 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,8387	-0,74	3,69	5,31	4	5,85	9												5.373	-0,74	-1,56	ALANTRA	
27 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,6567	-0,75	3,59	5,16	5	5,69	11												3.782	-0,75	-1,66	ALANTRA	
28 EQMC CLASE A2	28,8292	-2,37	3,59	-14,70	30														16.362	-2,37	3,59	ALANTRA	
29 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	104,6086	0,00	3,57	6,38	2														2.493		146,08	TRESSIS	
30 EQMC CLASE A1	28,7052	-2,40	3,38	-15,00	32														13.488	-2,40	3,38	ALANTRA	
31 EQMC CLASE A	28,7276	-2,40	3,38	-15,00	31	5,88	7	13,14	1							70.945		-70.945	46.184	-2,40	-56,75	ALANTRA	
32 EQMC CLASE B1	28,4843	-2,43	3,11	-15,30	33									356				356	9.091	-2,43	7,07	ALANTRA	
33 EQMC CLASE B	26,4273	-2,43	3,11	-15,40	34	5,08	13	12,09	2							1.151		-1.151	16.428	-2,43	-3,04	ALANTRA	
34 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	110,4917	-0,40	2,91	0,05	13	1,24	15	1,02	6					66	58.258	2	43.522	64	14.736	390.353	-0,38	6,87	MUTUA MADRILEÑA
35 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	82,9729	-1,37	0,74	-5,05	27	0,69	22							93	31.630	116	2.019	-23	29.611	156.687	-1,39	23,04	MUTUA MADRILEÑA
36 COBAS CONCENTRADOS	54,9704	-5,90	-2,90	-30,50	39									200	2.249			200	2.249	25.590	-5,16	15,94	COBAS AM
37 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,1407	-0,08	-4,24	-16,60	36										2			2	1.645	-0,08	100,70	MUTUA MADRILEÑA	
38 ALTERALIA DEBT FUND II-B	7,9643	-0,14	-4,85	-18,90	37									25	181			25	181	3.161	0,63	102,82	MUTUA MADRILEÑA
39 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,3853	-0,22	-5,93	-23,60	38									569	923			569	923	5.009	12,21	184,94	MUTUA MADRILEÑA
40 RENTA 4 MINERVA FIL	2133,8031	-3,63	-81,10	-82,70	40	-58,50	24	-42,40	9						500		917		-417	9	-3,59	-99,68	RENTA 4
41 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B(F/A)																	1.482		-1.482			ALANTRA	
42 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C(F/A)																	634		-634			ALANTRA	
43 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D(F/A)																	11.602		-11.602			ALANTRA	
44 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A(F/A)																	3.847		-3.847			ALANTRA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,90	4,12	-7,17	40	0,95	24	-1,15	9	10,91	1								1230929				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,13	3,42	-5,47		2,93		2,94		5,50													

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-agosto-2019

(*) 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
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

45	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I	1003,1200	0,31	0,00								10	650	3.350			650	3.350	2.004	48,46		RENDA 4
46	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00	0,00								51							54.945			ARCANO
47	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00	0,00								32							6.961			FIDENTIIS
48	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00	0,00								5							504			ARCANO
49	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00	0,00								23							6.141			EBN BCO.DE NEGOCIOS
50	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00	0,00								1							5.315			EBN BCO.DE NEGOCIOS
51	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00	0,00								29							24.212			ARCANO
52	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R	0,1002	-1,00	0,00								193	9.932	36.552		600	9.932	35.952	23.269	74,82		RENDA 4
53	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00	0,00								35							9.594			ARCANO
54	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00	0,00								143							21.658			ARCANO
55	EBN INMOBILIARIO NY-CL.A		0,00	0,00								34							10.109			EBN BCO.DE NEGOCIOS
56	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00	0,00								1							500			ARCANO
57	SPAN.DIR.LEASING F.-BP		0,00	0,00								21							3.187			SOLVENTIS
58	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.		0,00	0,00								6							5.308			SOLVENTIS
59	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00								3							2.202			ARCANO
60	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00								176							44.486			ALTAN
61	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00								100							12.226			ALTAN
62	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00								68							57.752			ALTAN
63	PRISMA CLASE I		0,00	0,00								29							1.194			OMEGA
64	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00								41							81.839			ATTITUDE ASESORES
65	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND		0,00	0,00								34							5.587			SOLVENTIS
66	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00								8							1.230			ARCANO
67	KNIGHT STREET CLASE A		0,00	0,00								1							297			GALA
68	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B	1002,4400	0,24	0,00								4	2.500	5.500			2.500	5.500	4.004	166,91		RENDA 4
69	AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00								1		300				300	300			AZVALOR
70	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00	0,00								25							20.846			FIDENTIIS
71	FONDO GRE		0,00	0,00								15							2.325			SANTANDER
72	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								327							39.941			ALTAN
73	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								33							24.129			ALTAN
74	LAREDO INV.LIBRE		0,00	0,00								24							18.241			OMEGA
75	ALPHAVILLE FIL		0,00	0,00								31							24.317			OMEGA
76	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00								102							61.184			ARCANO
77	ADLER		0,00	0,00								55							56.736			OMEGA
78	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00								34							36.612			OMEGA
79	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A		0,00	0,00								29							8.169			FIDENTIIS
80	PRISMA CLASE II		0,00	0,00								1							101.251			OMEGA
81	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00								19							28.039			ARCANO
82	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	110,4929	-0,39	0,00								1		20				20	20	-0,35		MUTUA MADRILEÑA
83	MUTUAFONDO DIVIDENDO L	82,7342	-1,39	0,00								2		3.020				3.020	2.909	-1,39		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												1747	13082	48742		600	13082	48142	809.544			
TOTAL (I+II)												4189	15935	245294		4525	234899	11410	10395	2040473	60,82	72,25