

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-diciembre-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	
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019		
1 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	15,2907	1,32	26,32	26,32	1	6,77	5					2	200	103		97	297	1,32	83,99	BANCO SABADELL		
2 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	15,5356	1,32	26,25	26,25	2	7,02	3					5	5.589	5.662		-73	8.070	1,32	26,63	BANCO SABADELL		
3 SBD SELECC.EPSILON PLUS	15,1990	1,29	25,94	25,94	3	6,64	6					717	8.546	52.170	4.126	36.112	4.420	16.058	135.593	4,75	42,77	BANCO SABADELL
4 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	15,5070	1,29	25,94	25,94	4	6,64	7					9	3.023	3.023	1.052	4.127	-1.052	-1.104	5.789	-14,59	4,27	BANCO SABADELL
5 SBD SELECC.EPSILON PYME	15,3745	1,27	25,62	25,62	5	6,37	11					16	53	555	5	298	48	257	897	7,01	78,38	BANCO SABADELL
6 SBD SELECC.EPSILON BASE	14,6614	1,25	25,31	25,31	6	6,10	13	5,46	4			60	20	2.285	351	1.825	-331	460	4.622	-5,56	43,50	BANCO SABADELL
7 COBAS CONCENTRADOS	68,6290	6,50	21,23	21,23	7							191	20	2.837			20	2.837	32.594	6,57	47,67	COBAS AM
8 BESTINVER HEDGE VALUE	255,8519	9,70	19,75	19,75	8	7,29	2	9,70	3	10,46	1	503	304	11.305	3.446	32.276	-3.142	-20.971	188.133	7,90	6,36	BESTINVER
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,8201	-0,75	19,35	19,35	9	3,30	16															BANCO SABADELL
10 EQMC CLASE C	36,8301	4,66	19,31	19,31	10	9,71	1					20	842			506	336	7.037	4,66	25,87	ALANTRA	
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,9066	-0,76	19,29	19,29	11	3,37	15															BANCO SABADELL
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,7902	-0,77	19,05	19,05	12	3,15	18					14	80	365	123	1.735	-43	-1.370	2.111	-2,74	-28,59	BANCO SABADELL
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,9502	-0,77	19,05	19,05	13	3,16	17															BANCO SABADELL
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,9000	-0,78	18,90	18,90	14	3,03	19					1	162	81	124	-81	38	51	-61,61			BANCO SABADELL
15 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,6781	-0,79	18,75	18,75	15	2,91	21	-0,94	8			39			79	1.453	-79	-1.453	2.392	-3,98	-28,14	BANCO SABADELL
16 EQMC CLASE A2	32,7765	4,54	17,77	17,77	16							2							18.602	4,54	17,77	ALANTRA
17 EQMC CLASE A1	32,6028	4,52	17,42	17,42	17							20	1.990	4.535			1.990	4.535	20.076	16,02	53,88	ALANTRA
18 EQMC CLASE A	32,6282	4,52	17,42	17,42	18	6,89	4	16,09	1			22			11.624	82.569	-11.624	-82.569	40.832	-18,64	-61,76	ALANTRA
19 EQMC CLASE B	29,9755	4,48	16,95	16,95	19	6,38	10	15,01	2			91			861	2.012	-861	-2.012	17.773	-0,34	4,90	ALANTRA
20 EQMC CLASE B1	32,3087	4,48	16,95	16,95	20							51	356	721	721	-721	-365	9.590	-2,82	12,96	ALANTRA	
21 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,1363	2,54	16,38	16,38	21							5	279				279	1.188	2,54	55,61	ALANTRA	
22 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,1039	2,44	14,99	14,99	22							5	8.009				8.009	40.162	2,43	45,04	ALANTRA	
23 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,1002	2,43	14,82	14,82	23							4	350				350	6.353	2,42	-35,82	ALANTRA	
24 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,1002	2,43	14,82	14,82	24							6				5.228		-5.228	10.617	2,42	14,81	ALANTRA
25 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0933	2,41	14,59	14,59	25							9	2.611				2.611	15.470	2,40	40,04	ALANTRA	
26 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0966	2,40	14,59	14,59	26							4	203				203	864	2,41	52,34	ALANTRA	
27 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0904	2,38	14,36	14,36	27							71	1.720	419	419	-419	1.301	17.559	2,39	27,63	ALANTRA	
28 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	90,0147	0,28	9,29	9,29	28	2,26	23					336	31.630	61	106.145	-61	-74.515	64.324	0,19	-49,49	MUTUA MADRILEÑA	
29 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,2893	-0,02	6,09	6,09	29	6,58	8					2				163		-163	9.831	-0,02	-11,36	ALANTRA
30 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,0966	-0,03	5,95	5,95	30	6,42	9					2				80		-80	4.832	-0,03	-11,48	ALANTRA
31 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,9054	-0,04	5,80	5,80	31	6,26	12					21				56		-56	3.399	-0,04	-11,60	ALANTRA
32 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	104,2260	0,00	5,64	5,64	32	4,03	14	0,83	7			20						14.353		18,84	TRESSIS	
33 MUTUAFONDO FINANCIACION	112,9022	0,63	5,44	5,44	33	2,09	24	2,32	5			21	42.316		45.033		-2.717	95.186	0,63	2,43	MUTUA MADRILEÑA	
34 PENINSULA CAPITAL FIL	36343,8083	-0,19	5,39	5,39	34	-7,47	27	-4,30	10			29	4.246		2.153		2.093	5.289	-0,19	74,40	RENTA 4	
35 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	106,3301	0,00	5,27	5,27	35	2,93	20					18						2.447		141,61	TRESSIS	
36 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	112,8402	0,80	5,10	5,10	36	1,37	25	1,43	6	1,22	2	67	688	59.101	475	431.435	213	-372.334	7.218	3,87	-98,02	MUTUA MADRILEÑA
37 FONDO GRE	96,3921	0,05	-0,19	-0,19	37	-2,20	26	-1,64	9			15						2.320	0,05	-0,19	SANTANDER	
38 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,4086	-0,06	-1,09	-1,09	38							1	1.680	1.682			1.680	1.682	3.379	98,72	312,20	MUTUA MADRILEÑA
39 ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,2091	-0,10	-1,93	-1,93	39							15	3.243	3.424			3.243	3.424	6.499	99,28	317,01	MUTUA MADRILEÑA
40 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,5910	-0,15	-3,31	-3,31	40							72	2.478	3.401			2.478	3.401	10.286	99,47	485,07	MUTUA MADRILEÑA
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 RENTA 4 MINERVA FIL(F/A)													500			917		-417				RENTA 4
45 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A(F/A)																3.847		-3.847				ALANTRA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,61	14,21	14,21	40	4,27	27	4,40	10	5,84	2	2486	19102	243696	23424	778717	-4322	-535021	816036			
Rentabil.Med.A. Anual (%) ponderada		2,34	10,30	10,30		3,81		4,75		5,44												

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

46	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I	1027,1994	1,30	0,00								22	250	5.288			250	5.288	3.971	29,45		RENTA 4	
47	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00	0,00								57							61.425			ARCANO	
48	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00	0,00								1							257			FIDENTIIS	
49	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00	0,00								6							699			ARCANO	
50	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00	0,00								24							4.672			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
51	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00	0,00								1							4.029			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
52	EBN INMO.USA/NY II EUR-A		0,00	0,00								13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
53	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00	0,00								29							24.212			ARCANO	
54	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R	1021,8148	1,08	0,00								828	26.393	84.430			600	26.393	83.830	111.282	217,61		RENTA 4
55	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00	0,00								48							9.653			ARCANO	
56	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00	0,00								95							15.400			ARCANO	
57	AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI		0,00	0,00								4							11.327			ARCANO	
58	EBN INMO.USA/NY II EUR/B		0,00	0,00								1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
59	EBN INMOBILIARIO NY-CL.A		0,00	0,00								34							4.487			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
60	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00	0,00								13							8.426			ARCANO	
61	MAGALLANES IMPACTO CLA.C		0,00	0,00								3							7.158			MAGALLANES	
62	EBN INMO.USA/NY II USD-A		0,00	0,00								13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
63	SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1061,2444	0,46	0,00		2,48	22					23				74	247	-74	-247	2.662	-2,27	-16,47	SOLVENTIS
64	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1046,0658	0,48	0,00								6				141	468	-141	-468	5.043	-2,25	-4,99	SOLVENTIS
65	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00								2							1.696			ARCANO	
66	EBN INMO.USA/NY II USD-B		0,00	0,00								1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
67	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00								176							47.654			ALTAN	
68	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00								100							13.062			ALTAN	
69	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00								69							62.184			ALTAN	
70	PRISMA CLASE I		0,00	0,00								29							1.194			OMEGA	
71	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00								37							70.068			ATTITUDE ASESORES	
72	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND	1125,9670	2,19	0,00								43	51	81			51	81	8.504	1,58	52,20	SOLVENTIS	
73	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00								45							8.351			ARCANO	
74	MAGALLANES IMPACTO CLA.A		0,00	0,00								54		835			299	536	14.454			MAGALLANES	
75	KNIGHT STREET CLASE A		0,00	0,00								1							277			GALA	
76	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B	1023,8042	1,17	0,00								36	7.501	17.026			7.501	17.026	24.991	348,72		RENTA 4	
77	AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00								1		300				300	300			AZVALOR	
78	ODA CAPITAL		0,00	0,00								1							2.270			FIDENTIIS	
79	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00	0,00								35							21.913			FIDENTIIS	
80	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								333							33.087			ALTAN	
81	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								33							20.339			ALTAN	
82	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00								135							75.326			ARCANO	
83	ADLER		0,00	0,00								43							44.424			OMEGA	
84	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00								37							43.425			OMEGA	
85	PRISMA CLASE II		0,00	0,00								1							101.251			OMEGA	
86	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00								20							37.298			ARCANO	
87	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	112,8335	0,79	0,00								11	88.237	474.129	8.766	8.766	79.471	465.363	469.904		21,35		MUTUA MADRILEÑA
88	MUTUAFONDO DIVIDENDO L	89,7999	0,29	0,00								4		106.082				106.082	107.773	0,29		MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												2468	122432	688171	8981	10380	113451	677791	1.492.788				
TOTAL (I+II)												4954	141534	931867	32405	789097	109129	142770	2308824	71,92	92,69		