

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

Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017		Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	Mes	2017		
1 EQMC CLASE C	35,6293	6,19	27,73	38,83	1							4		1.125				1.125	2.682	6,19	226,45	ALANTRA			
2 EQMC CLASE A	32,7774	5,25	22,70	31,64	2	28,53	1	26,82	1			31	2.000	48.273		5.174	2.000	43.099	128.772	6,91	93,57	ALANTRA			
3 EQMC CLASE B	30,3804	5,20	22,01	29,45	3	26,89	2	25,56	2			110	1.669	10.806		896	1.669	9.910	22.147	13,95	125,96	ALANTRA			
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,4056	1,70	20,83	23,80	5	10,47	4					2				29.565		-29.565	90.026	1,69	-19,58	ALANTRA			
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,2737	1,58	19,18	21,88	6	9,56	5					4				9.843		-9.843	29.803	1,58	-20,75	ALANTRA			
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,2583	1,57	19,01	21,66	7	9,39	7					9				3.846		-3.846	11.638	1,57	-20,87	ALANTRA			
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,2440	1,55	18,86	21,45	8	9,23	8					14				1.744		-1.744	5.276	1,55	-20,98	ALANTRA			
8 BESTINVER HEDGE VALUE	238,0852	3,69	14,92	24,30	4	14,78	3	17,35	3	9,06	1	405	974	12.129	161	10.990	813	1.139	190.049	4,14	15,44	BESTINVER			
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,8342	1,29	9,73	9,11	15																		BANCO SABADELL		
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,9266	1,27	9,56	8,89	16																		BANCO SABADELL		
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,7670	1,27	9,53	8,86	17							22		700			2.105	-1.405	2.872	1,27	-27,56	BANCO SABADELL			
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,7448	1,26	9,46	8,76	18																		BANCO SABADELL		
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,9073	1,26	9,43	8,72	19									113			119	-6					BANCO SABADELL		
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,7153	1,25	9,37	8,63	20	-2,96	13					90		115	259	3.005	-259	-2.890	6.269	-2,79	-25,63	BANCO SABADELL			
15 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,5295	3,37	6,74	14,09	9							2	1.203	2.203			1.203	2.203	2.237	128,40			BANCO SABADELL		
16 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,5991	3,33	6,34	13,52	10							6	500	4.310	1.203	1.203	-703	3.107	3.125	-16,13			BANCO SABADELL		
17 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,3288	3,33	6,34	13,52	11							497	2.714	64.800	926	6.471	1.788	58.329	78.131	5,79	337,39	BANCO SABADELL			
18 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,3346	3,30	6,14	13,24	12							1		75			75	76	3,31				BANCO SABADELL		
19 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,5589	3,31	6,14	13,24	13							7	113	353			113	353	359	51,69			BANCO SABADELL		
20 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,0032	3,28	5,94	12,95	14	9,39	6					78	50	1.449	361	2.769	-311	-1.320	5.122	-2,71	-15,46	BANCO SABADELL			
21 MUTUAFONDO DIVIDENDO	88,8097	0,17	5,49	8,35	21							111		16.942	106	801	-106	16.141	114.273	0,08	23,48	MUTUA MADRILEÑA			
22 FIDENTIIS TORDESILLAS	13,9608	0,00	5,10	6,64	22	2,42	9	6,66	4	3,08	2	21							19.302	0,69	-81,63	FIDENTIIS			
23 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,5078	0,00	3,51	4,21	24							2							9.442				ALANTRA		
24 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,3767	0,00	3,38	4,02	25							3							4.649				ALANTRA		
25 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,2462	0,00	3,26	3,83	26							20							3.280				ALANTRA		
26 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	110,9295	1,12	2,39	4,53	23	1,80	11	4,06	5			89	681	152.754	101	25.807	580	126.947	335.704	1,30	65,45	MUTUA MADRILEÑA			
27 ATTITUDE GLOBAL	9,9736	1,20	0,05									52							97.178	0,87	3,69	ATTITUDE ASESORES			
28 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	92,5210	0,00	-0,07									23		1.000			3.954	-2.954	11.352		-18,27	TRESSIS			
29 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	96,6887	0,00	-0,83									15					466	-466	1.019		-31,80	TRESSIS			
30 MUTUAFONDO FINANCIACION	105,1739	0,30	-0,89	0,55	27	1,81	10					66		15.657			2.030	13.627	95.573	0,30	14,88	MUTUA MADRILEÑA			
31 PENINSULA CAPITAL FIL	45155,9676	-0,19	-1,56	-3,15	28	-1,68	12					29		196				196	3.820	-0,19	3,68	RENТА 4			
32 RENTA 4 MINERVA FIL	23489,3710	-3,19	-17,80	-23,60	29	-11,40	14	-8,15	6			33		2.150	3		-3	2.147	3.099	-3,27	169,30	RENТА 4			
33 MARCH PATRIMONIO RENTA(F/A)																		-990					GRUPO BANCA MARCH		
34 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A												38							3.669				CYGNUS		
35 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I												1							30.263				CYGNUS		
36 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												29							33.900				ARCANO		
37 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B												32							10.004				FIDENTIIS		
38 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												21							7.500				ARCANO		
39 MIGNON FIL CLASE B												1							101				SOLVENTIS		
40 SPAN.DIR.LEASING F.-BP												12							2.144				SOLVENTIS		
41 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.												5							1.227				SOLVENTIS		
42 ALTAN III GLOBAL CLASE B												173							36.114				ALTAN		
43 ALTAN III GLOBAL CLASE C												100							10.000				ALTAN		
44 ALTAN III GLOBAL CLASE A												69							45.489				ALTAN		
45 PRISMA CLASE I												29							1.194				OMEGA		
46 MIGNON FIL CLASE A												28							18.120				SOLVENTIS		
47 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S												7							2.633				CYGNUS		
48 FONDO GRE												15							6.060				SANTANDER		
49 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL												305							61.632				ALTAN		
50 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL												35							38.443				ALTAN		
51 LAREDO INV.LIBRE												40							25.092				OMEGA		
52 ALPHAVILLE FIL												75							30.601				OMEGA		
53 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1												45							35.400				ARCANO		
54 ADLER												75							43.197				OMEGA		
55 SCENT INVERSION LIBRE												25							17.988				OMEGA		
56 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A												29							11.740				FIDENTIIS		
57 PRISMA CLASE II												1							101.251				OMEGA		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,73	8,19	12,14	29	7,73	14	12,05	6	6,07	2	2936	9904	335150	3120	111781	6784	223369	1851037	48,56	74,67				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,05	9,11	12,99		6,93		9,85																	