

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-2016

(*) 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
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	Mes	
1 EQMC CLASE A	24,8084	-0,36	18,85	21,63	1	22,06	1	23,92	1			14	1.500	30.030		17.400	1.500	12.630	50.988	-0,36	49,71	ALANTRA
2 EQMC CLASE B	23,2598	-0,89	18,28	20,97	2	20,84	2	22,37	2			41		1.425			1.425	5.778	-0,89	56,54	ALANTRA	
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,9986	2,86	11,30	12,97	3	12,40	3					2						112.370	2,85	14,87	ALANTRA	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA	1,9156	2,69	10,47	12,00	4	11,51	4					4						37.763	2,69	13,93	ALANTRA	
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,9058	2,67	10,35	11,84	5	11,34	5					9						14.771	2,67	13,91	ALANTRA	
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,8968	2,66	10,28	11,74	6	11,18	6					14						6.707	2,66	14,03	ALANTRA	
7 BESTINVER HEDGE VALUE	194,3011	1,44	6,52	5,06	7	7,52	7	13,68	3			421	2.545	1.208	30.669	-1.208	-28.124	157.512	0,21	-10,74	BESTINVER	
8 MUTUAFONDO FINANCIACION	105,4348	0,80	5,64	3,99	8							60	14.372		2.035		12.337	82.665	0,80	24,55	MUTUA MADRILEÑA	
9 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,0810	-0,02	4,11	2,40	10							2	1.806				1.806	7.062	-0,02	113,34	ALANTRA	
10 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,9708	-0,05	3,87	1,95	11							3	453				453	3.466	0,01	319,68	ALANTRA	
11 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,8604	-0,08	3,64	1,48	12							20	363				363	2.446	7,08	287,14	ALANTRA	
12 RENTA 4 MINERVA FIL	31439,6215	2,25	3,41	2,52	9	-4,36	13	-3,48	6			32	21	1.121		21	1.121	1.204	4,07	15821,00	RENTA 4	
13 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	107,3208	1,13	2,21	0,38	13	3,08	8	2,57	5			51	3.232	39.924	11.267	96.910	-8.035	-56.986	185.771	-3,10	-22,99	MUTUA MADRILEÑA
14 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7124	-0,06	-0,43	-0,51	14	0,57	10					3				1.133	-1.133	1.932	-14,26	-52,07	GRUPO BANCA MARCH	
15 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,8591	0,00	-0,93	-2,02	16																	BANCO SABADELL
16 SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,7366	-0,04	-1,35	-2,51	17							102	1.732	376	6.375	-376	-4.643	15.066	-2,48	-25,24	BANCO SABADELL	
17 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,7687	-0,06	-1,55	-2,75	19																	BANCO SABADELL
18 MUTUAFONDO DIVIDENDO	83,6174	2,01	-1,67	-6,71	21							34	948		231		717	91.919	2,01	-0,81	MUTUA MADRILEÑA	
19 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,5026	-0,08	-1,76	-3,00	20							104	644	19	2.316	-19	-1.672	5.796	-0,40	-24,76	BANCO SABADELL	
20 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,1391	0,36	-2,52	-2,67	18	2,54	9	5,24	4			26						113.721	0,36	-8,06	FIDENTIIS	
21 PENINSULA CAPITAL FIL	46616,7831	-0,02	-3,21	-1,16	15	-1,71	11					28	11				11	2.922	-0,02	-2,84	RENTA 4	
22 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,6756	-2,56	-9,95	-14,50	24											1.666	-1.666		-100,00			BANCO SABADELL
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,6362	-2,57	-10,10	-14,70	25							31	2.383	122	3.389	-122	-1.006	3.989	-5,40	-27,49	BANCO SABADELL	
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,6243	-2,59	-10,20	-14,80	26																	BANCO SABADELL
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,6075	-2,60	-10,30	-14,90	27	-3,92	12					134	320	100	2.585	-100	-2.265	8.560	-3,70	-28,95	BANCO SABADELL	
26 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	8,7155	3,26	-11,00	-11,10	22							32						10.911	3,26	-10,98	FIDENTIIS	
27 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	8,8004	3,25	-11,00	-11,10	23							29						12.794	3,25	-10,98	FIDENTIIS	
28 CYGNUS UTILINFR.yREN.CLA												181						49.900				CYGNUS
29 FONDO GRE												15						6.072				SANTANDER
30 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL												306						69.030				ALTAN
31 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL												36						44.259				ALTAN
32 LAREDO INV.LIBRE												91						43.500				OMEGA
33 ALPHAVILLE FIL												87						46.500				OMEGA
34 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1												45						35.400				ARCANO
35 ADLER												47						52.000				OMEGA
36 ALTAN III GLOBAL CLASE A												67						31.211				OMEGA
37 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I												27				75	-75	1.496				TRESSIS
38 SCENT INVERSION LIBRE												6						12.400				OMEGA
39 CYGNUS UTILINFR.yREN.CL.I												1						30.263				CYGNUS
40 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												29						33.900				ARCANO
41 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP												23				8	-8	13.834				TRESSIS
42 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												21						7.500				ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)		0,47	1,22	0,24	27	7,16	13	10,72	6			2178	4753	98077	13092	164792	-8339	-66715	1413379			
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		1,35	4,44	3,49	5,56	7,87																

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-2016

(*) 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
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																					
43 EQMC CLASE C	25,5753	-0,35									4		4				4	753	-0,35		ALANTRA
44 ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									173							22.692			OMEGA
45 ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									99							6.294			OMEGA
46 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,7760	-2,57																			BANCO SABADELL
47 MIGNON FIL CLASE A	1020,4200	3,02									29							18.410	19,83		SOLVENTIS
48 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00									18							6.000			CYGNUS
49 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	11,9745	-0,04																			BANCO SABADELL
50 PRISMA CLASE II		0,00									1							100.448			OMEGA
51 SBD SELECC.EPSILON PYME	11,9668	-0,06																			BANCO SABADELL
52 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,7729	-2,58																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											324		4				4	154597			
TOTAL (I+II)											2502	4753	98081	13092	164792	-8339	-66711	1567976	64,9	61,04	