

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Enero-2017							
	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
	31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero
1	BESTINVER HEDGE VALUE	209,2488	20,67	20,67	22,32	4	9,25	7	14,36	3		407	583	583	3.548	3.548	-2.965	-2.965	163.316	-0,80	-0,80	BESTINVER					
2	RENTA 4 MINERVA FIL	29871,2981	4,54	4,54	0,77	22	-3,86	13	-4,44	6		32						1.203	4,54	4,54	RENTA 4						
3	EQMC CLASE C	28,8199	3,32	3,32							4							849	3,32	3,32	ALANTRA						
4	EQMC CLASE A	27,5620	3,18	3,18	43,76	1	26,03	1	25,14	1		19	11.500	11.500			11.500	11.500	80.437	20,91	20,91	ALANTRA					
5	EQMC CLASE B	25,6830	3,14	3,14	42,24	2	24,56	2	23,58	2		67	950	950			950	950	10.759	9,77	9,77	ALANTRA					
6	MUTUAFONDO FINANCIACION	106,8362	0,68	0,68	9,76	12					60							83.764	0,68	0,68	MUTUA MADRILEÑA						
7	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,9363	0,63	0,63	3,69	17																					BANCO SABADELL
8	SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,0343	0,61	0,61																							BANCO SABADELL
9	SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,8568	0,61	0,61	3,24	20	-2,29	12				122	115	115	650	650	-535	-535	7.951	-5,68	-5,68	BANCO SABADELL					
10	SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,0280	0,60	0,60																							BANCO SABADELL
11	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,8755	0,60	0,60	3,35	19																					BANCO SABADELL
12	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,8872	0,58	0,58	3,42	18						27	100	100	399	399	-299	-299	3.691	-6,87	-6,87	BANCO SABADELL					
13	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,7236	0,38	0,38	13,89	8																					BANCO SABADELL
14	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,0771	0,35	0,35	-7,77	26						29						12.208	-7,17	-7,17	FIDENTIIS						
15	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,5763	0,34	0,34	13,33	9						134	4.300	4.300	697	697	3.603	3.603	21.508	20,40	20,40	BANCO SABADELL					
16	SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	12,8312	0,34	0,34																							BANCO SABADELL
17	SBD SELECC.EPSILON PYME	12,8149	0,32	0,32								1	50	50			50	50	50			BANCO SABADELL					
18	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,6028	0,32	0,32	13,04	10																					BANCO SABADELL
19	SBD SELECC.EPSILON BASE	12,3101	0,30	0,30	12,76	11						101	141	141	125	125	16	16	6.091	0,55	0,55	BANCO SABADELL					
20	MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	108,4547	0,11	0,11	6,84	13	2,99	8	2,89	5		56	21.743	21.743	4.070	4.070	17.673	17.673	220.764	8,80	8,80	MUTUA MADRILEÑA					
21	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,1612	0,09	0,09	4,99	14						2						7.118	0,09	0,09	ALANTRA						
22	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,0445	0,07	0,07	4,74	15						3						3.492	0,07	0,07	ALANTRA						
23	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,9280	0,06	0,06	4,50	16						20						2.463	0,06	0,06	ALANTRA						
24	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	92,5889	0,00	0,00								27						13.889			TRESSIS						
25	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	97,4954	0,00	0,00								23						1.494			TRESSIS						
26	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,9901	-0,04	-0,04	22,11	5	10,82	3				2						111.891	-0,04	-0,04	ALANTRA						
27	MARCH PATRIMONIO RENTA	10,6892	-0,05	-0,05	-0,66	24	0,35	10				2						1.823	-0,05	-0,05	GRUPO BANCA MARCH						
28	QMC II IB.CAPIT.FUND CLA	1,9068	-0,05	-0,05	22,36	3	9,98	4				4						37.586	-0,06	-0,06	ALANTRA						
29	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,8962	-0,07	-0,07	21,77	6	9,81	5				9						14.696	-0,07	-0,07	ALANTRA						
30	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,8864	-0,08	-0,08	19,48	7	9,66	6				14						6.670	-0,09	-0,09	ALANTRA						
31	ATTITUDE GLOBAL	9,9591	-0,09	-0,09								46						93.414	-0,32	-0,32	ATTITUDE ASESORES						
32	PENINSULA CAPITAL FIL	45789,1796	-0,18	-0,18	-1,53	25	-0,42	11				29	196	196			196	196	3.873	5,14	5,14	RENTA 4					
33	SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2454	-0,28	-0,28	-0,32	23	0,65	9	5,51	4		22						18.875	-82,03	-82,03	FIDENTIIS						
34	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	8,8995	-0,65	-0,65	-8,69	27						32						10.403	-7,24	-7,24	FIDENTIIS						
35	MUTUAFONDO DIVIDENDO	83,3303	-1,02	-1,02	2,30	21						34						91.604	-1,02	-1,02	MUTUA MADRILEÑA						
36	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CLA		0,00									181						49.900			CYGNUS						
Rentabilidad Media Anual (%)			1,12	1,12	10,21	27	7,50	13	11,17	6		1509	39678	39678	9489	9489	30189	30189	1081782								
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			3,54	3,54	12,97		5,53		8,09																		

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

Datos a 31-Enero-2017

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

37	LAREDO INV.LIBRE	9,0553	0,00									40						25.092	-42,32	-42,32	OMEGA
38	ALPHAVILLE FIL	12,9531	0,00									75						30.601	-34,19	-34,19	OMEGA
39	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00									45						35.400			ARCANO
40	ADLER	11,1511	0,00									75						43.197	-16,93	-16,93	OMEGA
41	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00									67						31.211			OMEGA
42	SCENT INVERSION LIBRE	11,0035	0,00									25						17.988	45,07	45,07	OMEGA
43	PRISMA CLASE I		0,00									29						1.194			OMEGA
44	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I		0,00									1						30.263			CYGNUS
45	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00									29						33.900			ARCANO
46	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00									21						7.500			ARCANO
47	MIGNON FIL CLASE B		0,00									1						103			SOLVENTIS
48	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									173						22.692			OMEGA
49	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									99						6.294			OMEGA
50	MIGNON FIL CLASE A		0,00									28						18.498			SOLVENTIS
51	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00									18						6.000			CYGNUS
52	FONDO GRE		0,00									15						6.190			SANTANDER
53	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00									306						69.030			ALTAN
54	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00									36						44.259			ALTAN
55	PRISMA CLASE II		0,00									1						101.251			OMEGA
TOTAL (II) INCORPORADOS											1084							530664			
TOTAL (I+II)											2593	39678	39678	9489	9489	30189	30189	1612446	30	30	