

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2017

(*) 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	
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017		
1 EQMC CLASE C	30,1069	4,47	7,93								4							887	4,47	7,93	ALANTRA	
2 EQMC CLASE A	28,5033	3,42	6,70	44,30	1	26,59	1	23,87	1		22	5.304	16.804			5.304	16.804	88.489	10,01	33,02	ALANTRA	
3 EQMC CLASE B	26,5522	3,38	6,63	42,78	2	25,10	2	22,66	2		73	750	1.700			750	1.700	11.873	10,36	21,14	ALANTRA	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,1120	6,13	6,08	32,58	3	11,54	3				2							118.749	6,13	6,08	ALANTRA	
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,0056	5,77	5,70	30,80	5	10,49	5				9							15.545	5,77	5,70	ALANTRA	
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,9950	5,76	5,67	29,03	6	10,33	6				14							7.055	5,76	5,67	ALANTRA	
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,0107	5,45	5,39	31,85	4	10,55	4				4							39.761	5,45	5,39	ALANTRA	
8 BESTINVER HEDGE VALUE	217,4133	3,90	4,94	25,86	7	9,69	7	14,64	3		406	1.443	2.026	892	4.440	551	-2.414	170.240	4,24	3,40	BESTINVER	
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,3063	3,72	4,38	4,41	17																BANCO SABADELL	
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,4064	3,71	4,35																		BANCO SABADELL	
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,2408	3,70	4,33	4,06	20																BANCO SABADELL	
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,3988	3,70	4,32								1	63	63			63	63	63			BANCO SABADELL	
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,2203	3,69	4,32	3,96	21	-1,61	12				116		115	219	869	-219	-754	8.023	0,91	-4,83	BANCO SABADELL	
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,2538	3,71	4,31	4,14	19						27	100	200	467	866	-367	-666	3.460	-6,27	-12,72	BANCO SABADELL	
15 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,1386	3,26	3,66	19,47	8																BANCO SABADELL	
16 SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,9816	3,22	3,57	18,87	9						171	6.496	10.796	1.057	1.754	5.439	9.042	27.665	28,63	54,87	BANCO SABADELL	
17 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,2446	3,22	3,57								2	1.210	1.210			1.210	1.210	1.213			BANCO SABADELL	
18 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,0064	3,20	3,53	18,58	10																BANCO SABADELL	
19 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,2253	3,20	3,53								1		50				50		3,21		BANCO SABADELL	
20 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,7018	3,18	3,49	18,28	11						99	122	263	113	238	9	25	6.296	3,35	3,92	BANCO SABADELL	
21 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,2082	1,44	1,80	-6,16	25						29							12.384	1,44	-5,83	FIDENTIIS	
22 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,1192	2,47	1,80	-6,16	26						32							10.553	1,44	-5,90	FIDENTIIS	
23 MUTUAFONDO FINANCIACION	107,3783	0,51	1,19	8,81	13						60							84.189	0,51	1,19	MUTUA MADRILEÑA	
24 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	109,1889	0,68	0,78	9,17	12	2,65	8	3,26	5		60	12.886	34.629	14.563	18.633	-1.677	15.996	220.603	-0,07	8,72	MUTUA MADRILEÑA	
25 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,3596	0,86	0,58	2,24	22	0,39	9	5,61	4		22							18.869	-0,03	-82,04	FIDENTIIS	
26 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,1585	-0,03	0,07	4,67	15						2							7.116	-0,03	0,07	ALANTRA	
27 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,0401	-0,04	0,03	4,43	16						3							3.490	-0,04	0,03	ALANTRA	
28 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,9221	-0,06	0,00	4,19	18						20							2.462	-0,06		ALANTRA	
29 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,6765	-0,12	-0,17	-0,75	24	0,26	10	1,32	6		1			990	990	-990	-990	832	-54,36	-54,38	GRUPO BANCA MARCH	
30 IBERIAN PRIV.DEBT F.CLI	92,3569	-0,25	-0,25								27							13.854	-0,25	-0,25	TRESSIS	
31 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	97,2459	-0,26	-0,26								23							1.490	-0,26	-0,26	TRESSIS	
32 PENINSULA CAPITAL FIL	45714,0035	-0,16	-0,34	-0,60	23	-1,02	11				29		196				196	3.867	-0,16	4,96	RENTA 4	
33 MUTUAFONDO DIVIDENDO	83,8766	0,66	-0,37	8,77	14						74	5.685	5.685	88	88	5.597	5.597	97.835	6,80	5,72	MUTUA MADRILEÑA	
34 ATTITUDE GLOBAL	9,9298	-0,29	-0,39								45							92.007	-1,51	-1,82	ATTITUDE ASESORES	
35 RENTA 4 MINERVA FIL	26197,6737	-12,30	-8,32	-11,30	27	-7,92	13	-7,53	7		32						1.055	-12,30	-8,32	RENTA 4		
36 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A		0,00	0,00								181							49.900			CYGNUS	
37 ALPHAVILLE FIL		0,00	0,00								75							30.601			OMEGA	
38 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00								45							35.400			ARCANO	
39 ADLER		0,00	0,00								75							43.197			OMEGA	
40 ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00								67							31.211			OMEGA	
41 SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00								25							17.988			OMEGA	
42 PRISMA CLASE I		0,00	0,00								29							1.194			OMEGA	
43 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I		0,00	0,00								1							30.263			CYGNUS	
44 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00	0,00								29							33.900			ARCANO	
45 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00	0,00								21							7.500			ARCANO	
46 MIGNON FIL CLASE B		0,00	0,00								1							103			SOLVENTIS	
47 ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00								173							22.692			OMEGA	
48 ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00								99							6.294			OMEGA	
49 MIGNON FIL CLASE A		0,00	0,00								28							18.120			SOLVENTIS	
50 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00	0,00								18							6.000			CYGNUS	
51 FONDO GRE		0,00	0,00								15							6.180			SANTANDER	
52 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								306							69.030			ALTAN	
53 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								36							44.259			ALTAN	
54 LAREDO INV.LIBRE		0,00	0,00								40							25.092			OMEGA	
55 PRISMA CLASE II		0,00	0,00								1							101.251			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,08	2,64	12,83	27	7,46	13	9,12	7		2675	34059	73737	18389	27878	15670	45859	1650150	59,92	51,96		
Rentabil.Media Anual (%) pondera:		2,35	2,78	16,44		5,85		8,18														