

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marzo-2017			
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)			
Nombre del Fondo	31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero	
1 EQMC CLASE C	30,8408	2,44	10,56								4							1.108	24,99	34,90	ALANTRA	
2 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,8242	5,03	9,62	8,70	13																BANCO SABADELL	
3 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,9275	5,01	9,57																		BANCO SABADELL	
4 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,7524	5,00	9,54	8,34	15																BANCO SABADELL	
5 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,7307	4,99	9,53	8,23	16	-0,59	10				112		115	518	1.387	-518	-1.272	7.892	-1,64	-6,39	BANCO SABADELL	
6 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,9161	4,97	9,51								1		63				63	66	4,98		BANCO SABADELL	
7 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,7651	4,99	9,51	8,42	14						26		200	96	962	-96	-762	3.535	2,16	-10,83	BANCO SABADELL	
8 BESTINVER HEDGE VALUE	226,3678	4,12	9,26	22,85	3	10,36	3	16,01	3		398	747	2.773	1.277	5.717	-530	-2.944	176.722	3,81	7,34	BESTINVER	
9 EQMC CLASE A	29,0759	2,01	8,84	32,76	1	26,70	1	23,66	1		23	660	17.464			660	17.464	90.927	2,75	36,68	ALANTRA	
10 EQMC CLASE B	27,0758	1,97	8,73	31,36	2	25,22	2	22,54	2		81	1.685	3.385			1.685	3.385	13.793	16,17	40,72	ALANTRA	
11 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,1450	1,56	7,74	16,18	8	8,50	4				2							118.749		6,08	ALANTRA	
12 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,0465	1,78	7,27	15,09	9	7,80	5				4							40.342	1,46	7,27	ALANTRA	
13 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,0346	1,45	7,23	14,85	10	7,63	6				9							15.770	1,45	7,22	ALANTRA	
14 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,0236	1,43	7,18	14,78	11	7,48	7				14							7.156	1,43	7,18	ALANTRA	
15 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,3868	1,89	5,61	18,59	4																BANCO SABADELL	
16 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,2212	1,85	5,48	18,00	5						265	14.096	24.892	400	2.154	13.696	22.738	42.056	52,02	135,44	BANCO SABADELL	
17 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,4891	1,85	5,48								2		1.210				1.210	1.236	1,85		BANCO SABADELL	
18 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,2437	1,82	5,42	17,71	6						1	75	75			75	75	76			BANCO SABADELL	
19 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,4666	1,82	5,42								1		50				50	52	1,83		BANCO SABADELL	
20 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,9308	1,80	5,35	17,41	7						95	174	437	410	648	-236	-211	6.206	-1,42	2,44	BANCO SABADELL	
21 MUTUAFONDO DIVIDENDO	87,5128	4,34	3,95	9,99	12						74		5.685	77	165	-77	5.520	101.998	4,26	10,22	MUTUA MADRILEÑA	
22 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	110,2502	0,97	1,76	7,24	17	2,61	8	3,58	4		64	15.177	49.806	4.772	23.405	10.405	26.401	233.144	5,69	14,91	MUTUA MADRILEÑA	
23 MUTUAFONDO FINANCIACION	107,5876	0,19	1,39	6,45	18						61	20	20			20	20	84.373	0,22	1,41	MUTUA MADRILEÑA	
24 ATTITUDE GLOBAL	10,0116	0,82	0,43								45							92.701	0,75	-1,08	ATTITUDE ASESORES	
25 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,1671	0,08	0,15	4,80	19						2							9.307	30,79	30,88	ALANTRA	
26 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,0468	0,07	0,10	4,56	20						3							4.586	31,39	31,43	ALANTRA	
27 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,9270	0,05	0,05	4,33	21						20							3.237	31,52	31,51	ALANTRA	
28 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,6660	-0,10	-0,27	-0,79	23	0,19	9	1,26	5		1				990		-990	831	-0,10	-54,43	GRUPO BANCA MARCH	
29 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	92,1348	-0,24	-0,49								27							13.821	-0,24	-0,49	TRESSIS	
30 PENINSULA CAPITAL FIL	45631,7937	-0,18	-0,52	0,89	22	-2,37	11				29		196				196	3.860	-0,18	4,78	RENTA 4	
31 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	96,6699	-0,59	-0,85								23							1.481	-0,59	-0,85	TRESSIS	
32 RENTA 4 MINERVA FIL	25912,4293	-1,09	-9,32	-8,59	24	-8,81	12	-7,52	6		32							1.043	-1,09	-9,32	RENTA 4	
33 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											181							49.900			CYGNUS	
34 ADLER											75							43.197			OMEGA	
35 SCENT INVERSION LIBRE											25							17.988			OMEGA	
36 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A											29							12.384			FIDENTIIS	
37 PRISMA CLASE I											29							1.194			OMEGA	
38 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I											1							30.263			CYGNUS	
39 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1											29							33.900			ARCANO	
40 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B											32							10.553			FIDENTIIS	
41 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2											21							7.500			ARCANO	
42 MIGNON FIL CLASE B											1							101			SOLVENTIS	
43 SPAN.DIR.LEASING F.-BP											12							2.144			SOLVENTIS	
44 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.											5							1.227			SOLVENTIS	
45 ALTAN III GLOBAL CLASE B											173							36.114			ALTAN	
46 ALTAN III GLOBAL CLASE C											100							10.000			ALTAN	
47 MIGNON FIL CLASE A											28							18.120			SOLVENTIS	
48 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S											18							6.000			CYGNUS	
49 SIITNEDIF TORDESILLAS											22							18.869			FIDENTIIS	
50 FONDO GRE											15							6.100			SANTANDER	
51 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL											305							61.632			ALTAN	
52 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL											35							38.443			ALTAN	
53 LAREDO INV.LIBRE											40							25.092			OMEGA	
54 ALPHAVILLE FIL											75							30.601			OMEGA	
55 ALTAN III GLOBAL CLASE A											69							45.489			ALTAN	
56 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1											45							35.400			ARCANO	
57 PRISMA CLASE II											1							101.251			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)			1,94	4,79	11,76	24	7,06	12	9,92	6								1719531	67,24	79,78		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,99	4,80	12,25		5,44		8,83		2785	32634	106371		7550		35428	25084	70943			