

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

Datos a 30-Abril-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						
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017							
1 EQMC CLASE C	34,1192	10,63	22,32								4	175	175			175	175	1.401	26,42	70,54	ALANTRA						
2 EQMC CLASE A	31,7205	9,10	18,74	46,63	1	28,40	1	25,16	1		23	8.400	25.864			8.400	25.864	107.420	18,14	61,48	ALANTRA						
3 EQMC CLASE B	29,5090	8,99	18,51	44,98	2	26,86	2	24,07	2		84	290	3.675			290	3.675	15.497	12,36	58,12	ALANTRA						
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,2805	6,32	14,55	22,26	4	10,32	4				2							114.127	-3,89	1,95	ALANTRA						
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,1684	5,96	13,66	20,79	5	9,50	5				4							38.046	-5,69	1,16	ALANTRA						
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,1556	5,95	13,60	20,55	6	9,33	6				9							14.870	-5,70	1,11	ALANTRA						
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,1436	5,93	13,54	20,46	7	9,18	7				14							6.747	-5,72	1,05	ALANTRA						
8 BESTINVER HEDGE VALUE	232,6612	2,78	12,30	26,23	3	11,29	3	17,01	3		401	2.984	5.757	3.041	8.758	-57	-3.001	181.578	2,75	10,29	BESTINVER						
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,8972	0,67	10,36	11,19	12																	BANCO SABADELL					
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,9994	0,66	10,29																			BANCO SABADELL					
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,8386	0,68	10,26	10,94	13						25		200	239	1.201	-239	-1.001	3.317	-6,15	-16,32	BANCO SABADELL						
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,8220	0,65	10,25	10,83	14																	BANCO SABADELL					
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,7980	0,63	10,22	10,70	15	-1,18	12				111		115	62	1.449	-62	-1.334	7.880	-0,16	-6,53	BANCO SABADELL						
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,9857	0,64	10,21								1		63				63	66	0,64			BANCO SABADELL					
15 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,4830	0,72	6,37	16,93	8																	BANCO SABADELL					
16 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,3108	0,68	6,20	16,35	9						314	7.347	32.239	405	2.559	6.942	29.680	49.325	17,28	176,12	BANCO SABADELL						
17 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,5805	0,68	6,20								4	1.100	2.310			1.100	2.310	2.345	89,76			BANCO SABADELL					
18 MUTUAFONDO DIVIDENDO	89,3972	2,15	6,19	6,09	19						72		5.685	230	395	-230	5.290	103.962	1,93	12,34	MUTUA MADRILEÑA						
19 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,3307	0,66	6,11	16,06	10						1		75				75	76	0,65			BANCO SABADELL					
20 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,5550	0,66	6,11								2	80	130			80	130	134	155,35			BANCO SABADELL					
21 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,0131	0,64	6,03	15,77	11						94	91	528	116	764	-25	-236	6.220	0,22	2,66	BANCO SABADELL						
22 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,7400	0,00	3,44	3,96	22	0,94	9	5,85	4	2,97	1							19.234	1,94	-81,69	FIDENTIIS						
23 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,2500	0,00	3,26	-2,00	25						32							10.700	1,39	-4,59	FIDENTIIS						
24 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,3400	0,00	3,26	-2,00	26						29							12.557	1,39	-4,51	FIDENTIIS						
25 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,3484	1,78	1,94	6,70	16						2							9.473	1,78	33,21	ALANTRA						
26 MUTUAFONDO FINANCIACION	108,1694	0,54	1,94	4,84	21						61		20				20	84.829	0,54	1,96	MUTUA MADRILEÑA						
27 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,2247	1,77	1,87	6,47	17						3							4.667	1,77	33,76	ALANTRA						
28 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,1015	1,76	1,81	6,25	18						20							3.294	1,76	33,82	ALANTRA						
29 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	110,2402	-0,01	1,75	5,10	20	2,53	8	3,73	5		67	26.975	76.781	1.211	24.616	25.764	52.165	258.860	11,03	27,58	MUTUA MADRILEÑA						
30 ATTITUDE GLOBAL	10,0141	0,02	0,46								46							92.894	0,21	-0,88	ATTITUDE ASESORES						
31 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,6559	-0,09	-0,36	-0,78	24	0,14	10	1,18	6		1				990		-990	831	-0,10	-54,47	GRUPO BANCA MARCH						
32 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	92,1348	0,00	-0,49								27							13.821		-0,49	TRESSIS						
33 PENINSULA CAPITAL FIL	45552,3688	-0,17	-0,70	0,96	23	-1,09	11				29		196				196	3.853	-0,17	4,59	RENTA 4						
34 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	96,6699	0,00	-0,85								23							1.481		-0,85	TRESSIS						
35 RENTA 4 MINERVA FIL	26314,0256	1,55	-7,91	-11,00	27	-8,30	13	-6,89	7		32							1.060	1,55	-7,91	RENTA 4						
36 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											38							3.669			CYGNUS						
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 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2											21							7.500			ARCANO						
41 MIGNON FIL CLASE B											1							101			SOLVENTIS						
42 SPAN.DIR.LEASING F.-BP											12							2.144			SOLVENTIS						
43 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.											5							1.227			SOLVENTIS						
44 ALTAN III GLOBAL CLASE B											173							36.114			ALTAN						
45 ALTAN III GLOBAL CLASE C											100							10.000			ALTAN						
46 ALTAN III GLOBAL CLASE A											69							45.489			ALTAN						
47 MIGNON FIL CLASE A											28							18.120			SOLVENTIS						
48 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S											7							2.633			CYGNUS						
49 FONDO GRE											15							6.100			SANTANDER						
50 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL											305							61.632			ALTAN						
51 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL											35							38.443			ALTAN						
52 LAREDO INV.LIBRE											40							25.092			OMEGA						
53 ALPHAVILLE FIL											75							30.601			OMEGA						
54 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1											45							35.400			ARCANO						
55 ADLER											75							43.197			OMEGA						
56 SCENT INVERSION LIBRE											25							17.988			OMEGA						
57 PRISMA CLASE II											1							101.251			OMEGA						
Rentabilidad Media Anual (%)		2,28	6,90	12,42	27	7,53	13	10,02	7	2,97	1							2688	47442	153813	5304	40732	42138	113081	1722624	54,10	58,63
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		2,71	7,63	13,79	6,32	9,65																					