

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017		
1 EQMC CLASE C	34,2489	0,38	22,78								4	100	275			100	275	1.726	23,16	110,03	ALANTRA	
2 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,3980	5,15	20,45	25,76	3	11,56	3				2							120.009	5,15	7,21	ALANTRA	
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,2742	4,88	19,21	24,02	5	10,69	5				4							39.901	4,87	6,10	ALANTRA	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,2603	4,86	19,12	23,80	6	10,51	6				9							15.593	4,86	6,02	ALANTRA	
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,2474	4,84	19,04	23,60	7	10,36	7				14							7.073	4,84	5,95	ALANTRA	
6 EQMC CLASE A	31,7915	0,22	19,01	44,45	1	27,21	1	26,27	1		24	1.200	27.064			1.200	27.064	108.861	1,34	63,64	ALANTRA	
7 EQMC CLASE B	29,5658	0,19	18,73	42,83	2	25,68	2	25,09	2		89	2.307	5.982			2.307	5.982	17.615	13,67	79,73	ALANTRA	
8 BESTINVER HEDGE VALUE	235,6916	1,30	13,76	24,03	4	11,21	4	19,18	3		400	667	6.424	526	9.284	141	-2.860	184.084	1,38	11,81	BESTINVER	
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,0939	1,81	12,36	9,76	13																BANCO SABADELL	
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	11,1960	1,79	12,26																		BANCO SABADELL	
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	11,0324	1,79	12,23	9,51	14						24		200	109	1.310	-109	-1.110	3.266	-1,55	-17,61	BANCO SABADELL	
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	11,0143	1,78	12,21	9,40	15																BANCO SABADELL	
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	11,1809	1,78	12,17								1	50	113	68	68	-18	45	51	-23,25		BANCO SABADELL	
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,9887	1,77	12,16	9,28	16	-2,02	12				105		115	665	2.114	-665	-1.999	7.350	-6,73	-12,82	BANCO SABADELL	
15 MUTUAFONDO DIVIDENDO	93,0047	4,04	10,47	10,43	12						71		5.685	111	506	-111	5.179	108.046	3,93	16,75	MUTUA MADRILEÑA	
16 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,4894	0,05	6,42	14,86	8																BANCO SABADELL	
17 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,3114	0,00	6,20	14,29	9						399	12.347	44.586	712	3.271	11.635	41.315	60.925	23,52	241,06	BANCO SABADELL	
18 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,5811	0,00	6,20								5	1.000	3.310			1.000	3.310	3.345	42,65		BANCO SABADELL	
19 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,3285	-0,02	6,09	14,01	10						1		75				75	76	-0,01		BANCO SABADELL	
20 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,5528	-0,02	6,10								5	110	240			110	240	244	82,35		BANCO SABADELL	
21 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,0082	-0,04	5,99	13,72	11						94	102	630	109	873	-7	-243	6.211	-0,14	2,52	BANCO SABADELL	
22 FIDENTIIS TORDESILLAS	13,7594	0,14	3,59	3,97	22	1,34	9	6,14	4	2,49	1							19.252	0,09	-81,67	FIDENTIIS	
23 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,3460	-0,02	1,91	6,15	18						2							9.297	-1,86	30,74	ALANTRA	
24 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,2209	-0,04	1,83	5,93	19						3							4.579	-1,87	31,25	ALANTRA	
25 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	110,2780	0,03	1,79	4,68	21	2,14	8	3,68	5		81	13.268	90.049		24.616	13.268	65.433	272.135	5,13	34,12	MUTUA MADRILEÑA	
26 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,0964	-0,05	1,75	5,72	20						20							3.232	-1,89	31,30	ALANTRA	
27 ATTITUDE GLOBAL	10,0134	-0,01	0,45								48							93.087	0,21	-0,67	ATTITUDE ASESORES	
28 IBERIAN PRIV.DEBT F.CLI	92,7705	0,69	0,20	-3,23	26						23	1.000	1.000	3.954	3.954	-2.954	-2.954	11.383	-17,64	-18,05	TRESSIS	
29 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	97,3168	0,67	-0,18	7,85	17						15			466	466	-466	-466	1.025	-30,77	-31,36	TRESSIS	
30 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,6426	-0,12	-0,49	-0,86	25	0,07	10	1,11	6		1					990	-990	830	-0,12	-54,53	GRUPO BANCA MARCH	
31 PENINSULA CAPITAL FIL	45470,4337	-0,18	-0,87	2,37	23	-1,56	11				29		196				196	3.846	-0,18	4,40	RENTA 4	
32 MUTUAFONDO FINANCIACION	104,8358	-3,08	-1,20	1,77	24						66	15.637	15.657			15.637	15.657	97.295	14,70	16,94	MUTUA MADRILEÑA	
33 RENTA 4 MINERVA FIL	25153,6070	-4,41	-12,00	-14,30	27	-9,70	13	-6,77	7		32							1.013	-4,42	-11,98	RENTA 4	
34 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											38							3.669			CYGNUS	
35 PRISMA CLASE I											29							1.194			OMEGA	
36 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I											1							30.263			CYGNUS	
37 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1											29							33.900			ARCANO	
38 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B											32							10.700			FIDENTIIS	
39 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2											21							7.500			ARCANO	
40 MIGNON FIL CLASE B											1							101			SOLVENTIS	
41 SPAN.DIR.LEASING F.-BP											12							2.144			SOLVENTIS	
42 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.											5							1.227			SOLVENTIS	
43 ALTAN III GLOBAL CLASE B											173							36.114			ALTAN	
44 ALTAN III GLOBAL CLASE C											100							10.000			ALTAN	
45 ALTAN III GLOBAL CLASE A											69							45.489			ALTAN	
46 MIGNON FIL CLASE A											28							18.120			SOLVENTIS	
47 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S											7							2.633			CYGNUS	
48 FONDO GRE											15							6.130			SANTANDER	
49 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL											305							61.632			ALTAN	
50 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL											35							38.443			ALTAN	
51 LAREDO INV.LIBRE											40							25.092			OMEGA	
52 ALPHAVILLE FIL											75							30.601			OMEGA	
53 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1											45							35.400			ARCANO	
54 ADLER											75							43.197			OMEGA	
55 SCENT INVERSION LIBRE											25							17.988			OMEGA	
56 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A											29							12.557			FIDENTIIS	
57 PRISMA CLASE II											1							101.251			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,91	8,17	12,36	27	7,50	13	10,67	7	2,49	1							1776695	54,86	67,37		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,13	8,85	13,69		6,18		10,67														