

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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			
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017				
1 EQMC CLASE C	33,5534	-1,88	20,29	35,25	1							4	100	1.125			1.125	2.526	2,16	207,43	ALANTRA			
2 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,3655	0,13	18,82	23,56	4	9,58	4					2					29.565	-29.565	88.527	0,13	-20,92	ALANTRA		
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,2383	0,09	17,32	21,67	5	8,73	5					4					9.843	-9.843	29.339	0,09	-21,99	ALANTRA		
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,2235	0,08	17,18	21,46	6	8,56	6					9					3.846	-3.846	11.459	0,08	-22,09	ALANTRA		
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,2098	0,07	17,04	21,24	7	8,40	7					14					1.744	-1.744	5.195	0,06	-22,18	ALANTRA		
6 EQMC CLASE A	31,1415	-1,74	16,58	28,67	2	26,19	1	25,67	1			30	3.709	46.273			5.174	3.709	41.099	1,38	81,06	ALANTRA		
7 EQMC CLASE B	28,8790	-1,81	15,98	26,78	3	24,59	2	24,40	2			103	800	9.137			896	800	8.241	1,38	98,29	ALANTRA		
8 BESTINVER HEDGE VALUE	229,6071	-0,95	10,83	19,64	8	11,16	3	16,43	3			403	557	11.155			10.829	557	326	182.498	-0,65	10,85	BESTINVER	
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,6963	-0,36	8,33	11,00	9																		BANCO SABADELL	
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,7893	-0,38	8,19	10,78	10																			BANCO SABADELL
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,6317	-0,38	8,15	10,75	11							22		700	485	2.105	-485	-1.405	2.835	-14,88	-28,47	BANCO SABADELL		
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,6109	-0,39	8,10	10,64	12																			BANCO SABADELL
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,7713	-0,39	8,06	10,60	13									113		119		-6						BANCO SABADELL
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,5828	-0,40	8,02	10,51	14	-2,79	12					94		115	110	2.746	-110	-2.631	6.449	-2,07	-23,50	BANCO SABADELL		
15 MUTUAFONDO DIVIDENDO	88,6553	1,03	5,31	9,07	21							112		16.942	75	695	-75	16.247	114.181	0,97	23,38	MUTUA MADRILEÑA		
16 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,5078	-0,02	3,51	4,18	22							2							9.442	-0,02	32,78	ALANTRA		
17 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,3767	-0,03	3,38	3,96	23							3							4.649	-0,03	33,25	ALANTRA		
18 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,2462	-0,04	3,26	3,76	24							20							3.280	-0,04	33,25	ALANTRA		
19 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,0886	-1,34	3,26	10,31	15							1		1.000				1.000	979	-1,34			BANCO SABADELL	
20 SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,8997	-1,39	2,92	9,76	16							488	1.276	62.086	615	5.545	661	56.541	73.857	-0,51	313,46	BANCO SABADELL		
21 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,1609	-1,38	2,92	9,76	17							6		3.810				3.810	3.727	-1,38				BANCO SABADELL
22 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,9080	-1,41	2,75	9,49	18							1		75				75	74	-1,40				BANCO SABADELL
23 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,1251	-1,41	2,75	9,49	19							5		240				240	236	-1,41				BANCO SABADELL
24 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,5898	-1,43	2,58	9,21	20	8,19	8					85	50	1.399	116	2.408	-66	-1.009	5.264	-2,64	-13,11	BANCO SABADELL		
25 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	109,6967	-0,34	1,25	3,02	25	1,45	10	3,77	4			89	182	152.073		25.706	182	126.367	331.399	-0,29	63,33	MUTUA MADRILEÑA		
26 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	92,5210	0,00	-0,07									23		1.000		3.954		-2.954	11.352	0,02	-18,27	TRESSIS		
27 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	96,6887	0,00	-0,83									15				466		-466	1.019	0,07	-31,80	TRESSIS		
28 ATTITUDE GLOBAL	9,8555	-0,91	-1,13									52							96.339	-0,45	2,80	ATTITUDE ASESORES		
29 MUTUAFONDO FINANCIACION	104,8576	0,05	-1,18	0,43	26	1,59	9					66		15.657		2.030		13.627	95.286	0,05	14,53	MUTUA MADRILEÑA		
30 PENINSULA CAPITAL FIL	45240,9073	0,00	-1,38	-3,46	27	-2,42	11					29		196				196	3.827		3,88	RENTA 4		
31 RENTA 4 MINERVA FIL	24264,5976	3,56	-15,10	-18,60	28	-10,30	13	-7,58	5			33		2.150				2.150	3.204	3,56	178,41	RENTA 4		
32 MARCH PATRIMONIO RENTA(F/A)																		990	-990					GRUPO BANCA MARCH
33 CYGNUS UTIL.INFR.yREN.CL.A												38							3.669					CYGNUS
34 CYGNUS UTIL.INFR.yREN.CL.I												1							30.263					CYGNUS
35 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												29							33.900					ARCANO
36 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B												32							10.004					FIDENTIIS
37 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												21							7.500					ARCANO
38 MIGNON FIL CLASE B												1							101					SOLVENTIS
39 SPAN.DIR.LEASING F.-BP												12							2.144					SOLVENTIS
40 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.												5							1.227					SOLVENTIS
41 ALTAN III GLOBAL CLASE B												173							36.114					ALTAN
42 ALTAN III GLOBAL CLASE C												100							10.000					ALTAN
43 ALTAN III GLOBAL CLASE A												69							45.489					ALTAN
44 PRISMA CLASE I												29							1.194					OMEGA
45 MIGNON FIL CLASE A												28							18.120					SOLVENTIS
46 CYGNUS UTIL.INFR.yREN.CL.S												7							2.633					CYGNUS
47 FIDENTIIS TORDESILLAS												22							19.169					FIDENTIIS
48 FONDO GRE												15							6.070					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							11.740					FIDENTIIS
57 PRISMA CLASE II												1							101.251					OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,48	6,36	11,53	28	7,15	13	12,54	5			2927	6674	325246	1401	108661	5273	216585	1819770	48,76	90,62			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,49	6,92	11,14	5,62	9,50																		