

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Octubre-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		31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017		Grupo Financiero	
1	EQMC CLASE C	36,7164	3,05	31,63	43,56	1						4		1.125																ALANTRA	
2	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,5222	4,85	26,69	26,20	4	13,77	4				2			16.459	46.024	-16.459	-46.024	77.411	-14,01	-30,85									ALANTRA	
3	EQMC CLASE A	33,6035	2,52	25,79	35,45	2	31,06	1	27,03	1		31	2.000	50.273		5.174	2.000	45.099	134.022	4,08	101,47									ALANTRA	
4	EQMC CLASE B	31,1381	2,49	25,05	33,87	3	29,39	2	25,82	2		110		10.806		896		9.910	22.700	2,49	131,60									ALANTRA	
5	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,3773	4,56	24,61	24,10	6	12,67	5				4			5.449	15.292	-5.449	-15.292	25.551	-14,27	-32,06									ALANTRA	
6	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,3610	4,55	24,43	23,88	7	12,49	6				9			2.128	5.974	-2.128	-5.974	9.976	-14,28	-32,17									ALANTRA	
7	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,2591	0,67	19,66	19,10	8	10,92	7				14			965	2.709	-965	-2.709	4.522	-14,30	-32,27									ALANTRA	
8	BESTINVER HEDGE VALUE	242,4382	1,83	17,02	24,77	5	16,36	3	17,15	3	8,81	1	405	876	13.005	1.908	12.898	-1.032	107	192.491	1,29	16,92									BESTINVER
9	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,8618	0,25	10,01	12,26	15																								BANCO SABADELL	
10	SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,9526	0,24	9,82	12,04	16																								BANCO SABADELL	
11	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,7926	0,24	9,79	12,00	17						21	100	800	187	2.292	-87	-1.492	2.788	-2,89	-29,65									BANCO SABADELL	
12	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,7692	0,23	9,71	11,90	18																								BANCO SABADELL	
13	SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,9320	0,23	9,67	11,86	19																								BANCO SABADELL	
14	SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,7384	0,22	9,61	11,77	20	-1,53	13				86		113	264	3.269	-264	-3.154	6.010	-4,14	-28,71									BANCO SABADELL	
15	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,8230	2,17	9,06	16,56	9						3	2.000	4.203			2.000	4.203	4.323	93,27										BANCO SABADELL	
16	SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,8882	2,13	8,61	15,98	10						7	650	4.960		1.203	650	3.757	3.849	23,16										BANCO SABADELL	
17	SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,6121	2,13	8,60	15,98	11						503	4.984	69.784	3.166	9.637	1.818	60.147	81.612	4,45	356,87									BANCO SABADELL	
18	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,6152	2,10	8,38	15,69	12						1		75				75	78	2,10										BANCO SABADELL	
19	SBD SELECC.EPSILON PYME	13,8442	2,10	8,38	15,69	13						6		353	60	60	-60	293	305	-14,96										BANCO SABADELL	
20	SBD SELECC.EPSILON BASE	13,2739	2,08	8,15	15,40	14	7,24	8				76	117	1.566	271	3.040	-154	-1.474	5.073	-0,96	-16,27									BANCO SABADELL	
21	MUTUAFONDO DIVIDENDO	90,6930	2,12	7,73	8,46	21						111		16.942	2	803	-2	16.139	116.694	2,12	26,09									MUTUA MADRILEÑA	
22	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,8884	3,62	7,26	8,01	22						2			151	151	-151	-151	10.697	13,29	50,42									ALANTRA	
23	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,7502	3,60	7,11	7,82	23						3			74	74	-74	-74	5.274	13,43	51,15									ALANTRA	
24	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,6126	3,58	6,96	7,63	24						20			52	52	-52	-52	3.721	13,46	51,18									ALANTRA	
25	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	95,7132	3,45	3,37		-1,45	12					23		1.000		3.954	-2.954	11.744	3,45	-15,45										TRESSIS	
26	MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	111,7514	0,74	3,15	4,13	25	2,43	9	4,24	4		95	41.346	194.100	426	26.233	40.920	167.867	379.377	13,01	86,98										MUTUA MADRILEÑA
27	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	99,6482	3,06	2,21								15				466	-466	1.050	3,06	-29,71											TRESSIS
28	MUTUAFONDO FINANCIACION	105,9442	0,73	-0,16	0,48	26	1,90	10				67	2.000	17.657		2.030	2.000	15.627	98.273	2,82	18,12										MUTUA MADRILEÑA
29	ATTITUDE GLOBAL	9,9415	-0,32	-0,27								52							96.494	-0,70	2,96										ATTITUDE ASESORES
30	PENINSULA CAPITAL FIL	45072,8151	-0,18	-1,74	-3,31	27	-0,16	11				29		196				196	3.813	-0,18	3,49										RENTA 4
31	RENTA 4 MINERVA FIL	21687,2735	-7,67	-24,10	-31,00	28	-13,30	14	-9,70	5		33		2.150			3	2.147	2.861	-7,67	148,64										RENTA 4
32	MARCH PATRIMONIO RENTA(F/A)																990	-990													GRUPO BANCA MARCH
33	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											38							3.669												CYGNUS
34	CYGNUS UTI.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 UTI.INFR.yREN.CL.S											7							2.633												CYGNUS
47	FIDENTIIS TORDESILLAS											21							19.302												FIDENTIIS
48	FONDO GRE											15							5.950												