

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) - (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Noviembre-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	
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017		
1 EQMC CLASE C	35,4294	-3,51	27,01	34,72	1							4		1.125			1.125	2.667	-3,51	224,62	ALANTRA	
2 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,4748	-1,88	24,31	30,80	2	12,19	4					2			46,024		-46,024	75,959	-1,87	-32,14	ALANTRA	
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA	2,3345	-1,80	22,37	28,40	3	11,17	5					4			15,292		-15,292	25,090	-1,80	-33,28	ALANTRA	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,3181	-1,82	22,17	28,17	4	11,00	6					9			5,974		-5,974	9,795	-1,82	-33,40	ALANTRA	
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,3028	1,93	21,97	27,95	6	10,84	7					14			2,709		-2,709	4,439	-1,83	-33,51	ALANTRA	
6 EQMC CLASE A	32,5330	-3,19	21,78	28,14	5	28,01	1	26,12	1			30	50,273	2,825	7,999	-2,825	42,274	126,500	-5,61	90,16	ALANTRA	
7 EQMC CLASE B	30,1376	-3,21	21,03	26,57	7	26,38	2	24,94	2			110	10,806		896		9,910	21,970	-3,21	124,16	ALANTRA	
8 BESTINVER HEDGE VALUE	237,4991	-2,04	14,64	21,16	8	14,55	3	16,65	3	9,88	1	412	2,030	15,035	7,079	19,977	-5,049	-4,942	183,521	-4,66	11,47	BESTINVER
9 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,6558	-1,21	7,74	12,49	13							3	1,000	5,203			1,000	5,203	5,268	21,86	BANCO SABADELL	
10 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,7146	-1,25	7,25	11,93	17							8	500	5,460		1,203	500	4,257	4,305	11,83	BANCO SABADELL	
11 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,4419	-1,25	7,25	11,93	18							529	5,859	75,643	623	10,260	5,236	65,383	85,842	5,18	380,55	BANCO SABADELL
12 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,8870	-0,01	7,24	7,21	23							2				151	-151	10,696	-0,01	50,41	ALANTRA	
13 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,7473	-0,03	7,08	7,03	24							2			74	-74	5,272	-0,03	51,11	ALANTRA		
14 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,4422	-1,27	7,00	11,65	19							1		75		75	77	-1,27			BANCO SABADELL	
15 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,6683	-1,27	7,00	11,65	20							7	50	403		60	50	343	350	14,96	BANCO SABADELL	
16 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,6083	-0,04	6,91	6,84	25							20			52	-52	3,720	-0,04	51,12	ALANTRA		
17 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,1026	-1,29	6,75	11,36	21	5,55	8					74	101	1,667	148	3,188	-47	-1,521	4,962	-2,19	-18,10	BANCO SABADELL
18 MUTUAFONDO DIVIDENDO	89,5398	-1,27	6,36	12,98	9							111		16,942	8	811	-8	16,131	115,202	-1,28	24,48	MUTUA MADRILEÑA
19 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,3739	-4,49	5,06	12,78	10																BANCO SABADELL	
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,4589	-4,51	4,87	12,55	11																BANCO SABADELL	
21 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,3061	-4,51	4,84	12,52	12							20	19	819	153	2,445	-134	-1,626	2,528	-9,33	-36,21	BANCO SABADELL
22 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,2827	-4,52	4,75	12,41	14																BANCO SABADELL	
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,4382	-4,52	4,72	12,38	15									113		119	-6				BANCO SABADELL	
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,2523	-4,53	4,65	12,29	16	-3,38	13					82		115	196	3,465	-196	-3,350	5,546	-7,71	-34,21	BANCO SABADELL
25 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	111,2936	-0,41	2,73	4,73	26	1,76	9	4,14	4			96	3,309	197,409	30,202	56,435	-26,893	140,974	351,103	-7,45	73,04	MUTUA MADRILEÑA
26 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	95,1102	-0,63	2,72	-1,72	28	-1,66	12					23		1,000		3,954	-2,954	11,482	-2,23	-17,33	TRESSIS	
27 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	98,8827	-0,77	1,42	7,73	22							15				466	-466	1,025	-2,36	-31,37	TRESSIS	
28 MUTUAFONDO FINANCIACION	105,8993	-0,04	-0,20	0,24	27	1,69	10					68	303	17,960		2,030	303	15,930	98,535	0,27	18,43	MUTUA MADRILEÑA
29 ATTITUDE GLOBAL	9,8637	-0,78	-1,05									52						95,683	-0,84	2,10	ATTITUDE ASESORES	
30 PENINSULA CAPITAL FIL	44994,3148	-0,17	-1,91	-2,12	29	-0,76	11	-2,06	5			29		196			196	3,806	-0,17	3,31	RENTA 4	
31 RENTA 4 MINERVA FIL	20415,6846	-5,86	-28,60	-36,50	30	-14,70	14	-10,70	6			33		2,150		3	2,147	2,693	-5,86	134,06	RENTA 4	
32 MARCH PATRIMONIO RENTA(F/A)																990	-990				GRUPO BANCA MARCH	
33 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CLA												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	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,94</b>	<b>8,06</b>	<b>12,61</b>	<b>30</b>	<b>7,33</b>	<b>14</b>	<b>9,85</b>	<b>6</b>	<b>9,88</b>	<b>1</b>	<b>1881</b>	<b>13171</b>	<b>402394</b>	<b>41234</b>	<b>184577</b>	<b>-28063</b>	<b>217817</b>	<b>1343372</b>			
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,28</b>	<b>9,50</b>	<b>13,59</b>		<b>7,17</b>		<b>9,63</b>														

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

Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

38	EQMC CLASE A2	32,4594	0,00									1	3.255	3.255			3.255	3.255	3.255			ALANTRA				
39	EQMC CLASE A1	32,4594	0,00									2	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900			ALANTRA				
40	MIGNON FIL CLASE B		0,00									1							101			SOLVENTIS				
41	SPAN.DIR.LEASING F.-BP		0,00									12							2.144			SOLVENTIS				
42	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.		0,00									5							1.227			SOLVENTIS				
43	QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0370	0,00									3	513	513			513	513	513			ALANTRA				
44	QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0361	0,00									5	3.510	3.510			3.510	3.510	3.511			ALANTRA				
45	QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0372	0,00									4	4.148	4.148			4.148	4.148	4.149			ALANTRA				
46	QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0364	0,00									5	10.000	10.000			10.000	10.000	10.001			ALANTRA				
47	QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0375	0,00									4	16.834	16.834			16.834	16.834	16.835			ALANTRA				
48	QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0430	0,00									2	413	413			413	413	413			ALANTRA				
49	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									173							36.114			ALTAN				
50	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									100							10.000			ALTAN				
51	EQMC CLASE B1	32,4594	0,00									19	2.321	2.321			2.321	2.321	2.379			ALANTRA				
52	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00									69							45.489			ALTAN				
53	PRISMA CLASE I		0,00									29							1.194			OMEGA				
54	MIGNON FIL CLASE A		0,00									28							18.120			SOLVENTIS				
55	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00									7							2.633			CYGNUS				
56	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00									21							19.302			FIDENTIIS				
57	FONDO GRE		0,00									15							5.950			SANTANDER				
58	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00									305							61.632			ALTAN				
59	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00									35							38.443			ALTAN				
60	LAREDO INV.LIBRE		0,00									40							25.092			OMEGA				
61	ALPHAVILLE FIL		0,00									75							30.601			OMEGA				
62	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00									45							35.400			ARCANO				
63	ADLER		0,00									75							43.197			OMEGA				
64	SCENT INVERSION LIBRE		0,00									25							17.988			OMEGA				
65	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A		0,00									29							11.740			FIDENTIIS				
66	PRISMA CLASE II		0,00									1							101.251			OMEGA				
67	QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0359	0,00									31	7.617	7.617			7.617	7.617	7.617			ALANTRA				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1166</b>	<b>50511</b>	<b>50511</b>						<b>50511</b>	<b>50511</b>	<b>558.192</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>3047</b>	<b>63682</b>	<b>452905</b>						<b>41234</b>	<b>184577</b>	<b>22448</b>	<b>268328</b>	<b>1901564</b>	<b>45,88</b>	<b>99,19</b>