

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

Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados																							
	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.(%)			
Nombre del Fondo	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	Grupo Financiero		
1 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,5806	-0,12	8,38	22,19	1	10,40	3					2		16,487	16,487	-16,487	-16,487	62,361	-21,35	-14,67	ALANTRA		
2 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,4268	-0,15	7,87	20,69	2	9,48	5					4		5,432	5,432	-5,432	-5,432	20,541	-21,36	-15,05	ALANTRA		
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,4088	-0,16	7,84	20,10	3	9,30	6					9		2,120	2,120	-2,120	-2,120	8,015	-21,37	-15,08	ALANTRA		
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,3920	-0,17	7,82	19,90	4	9,15	7					14			961	961	-961	-961	3,631	-21,39	-15,10	ALANTRA	
5 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0747	0,83	3,09									3	38	138			38	138	565	8,16	36,76	ALANTRA	
6 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0637	0,68	2,64									4	2,264	4,464			2,264	4,464	21,739	12,39	29,29	ALANTRA	
7 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0630	0,67	2,63									4	250	2,250			250	2,250	7,438	4,17	47,51	ALANTRA	
8 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0624	0,66	2,60									3	34	34			34	34	561	7,26	9,32	ALANTRA	
9 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0615	0,65	2,56									6							10,244	0,66	2,56	ALANTRA	
10 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0610	0,65	2,54									6	1,385	1,385				1,385	1,385	4,980	39,43	42,05	ALANTRA
11 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0604	0,64	2,51									42	430	1,659				430	1,659	10,337	6,39	20,82	ALANTRA
12 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,0839	1,86	1,84	9,11	9							2							10,612	1,86	1,84	ALANTRA	
13 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	10,9377	1,84	1,82	8,94	10							2							5,229	1,84	1,82	ALANTRA	
14 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,7924	1,83	1,79	8,77	11							21							3,688	1,83	1,79	ALANTRA	
15 BESTINVER HEDGE VALUE	247,4018	0,18	1,64	13,79	6	9,82	4	14,90	3	11,96	1	448	2,597	5,939	420	905	2,177	5,034	204,123	1,26	4,21	BESTINVER	
16 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	112,4305	-0,37	0,73	2,97	15	0,41	13	4,32	4			99	6,870	34,899	8,996	9,882	-2,126	25,017	395,116	-0,89	7,55	MUTUA MADRILEÑA	
17 MUTUAFONDO FINANCIACION	108,2702	-0,02	0,40	0,83	22	2,06	11					68							100,703	-0,02	0,40	MUTUA MADRILEÑA	
18 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,2798	-3,22	-0,11	0,38	26																	BANCO SABADELL	
19 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,3715	-3,23	-0,12	0,63	23																	BANCO SABADELL	
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,2987	-3,24	-0,15	0,44	24							20	250	250		58	250	192	2,733	7,03	8,03	BANCO SABADELL	
21 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,4513	-3,24	-0,15	0,43	25																	BANCO SABADELL	
22 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,4274	-3,25	-0,17	0,28	27																	BANCO SABADELL	
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,2386	-3,26	-0,19	0,18	28	-5,45	15					73	58	457	555	-457	-497	4,866	-11,72	-9,58	BANCO SABADELL		
24 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	94,6680	0,99	-0,38	2,50	18	-1,59	14					23							11,679	0,97	1,80	TRESSIS	
25 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	98,1694	1,02	-0,51	0,95	21	0,44	12					15							1,018	1,02	-0,51	TRESSIS	
26 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,5987	-2,20	-0,87	3,50	12	3,09	8					3	249	499		49	249	450	5,694	2,32	7,60	BANCO SABADELL	
27 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,3760	-2,21	-0,90	2,84	16							2							178	-2,22	-0,90	BANCO SABADELL	
28 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,3692	-2,24	-0,95	2,99	14	2,57	9					570	4,238	10,018	854	2,230	3,384	7,788	93,812	1,46	7,91	BANCO SABADELL	
29 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,6404	-2,24	-0,95	2,99	13							9	1,141	1,241			1,141	1,241	5,541	23,71	28,19	BANCO SABADELL	
30 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,5860	-2,26	-0,99	2,73	17							8	50	103	51	51	-1	52	400	-2,26	13,55	BANCO SABADELL	
31 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,0157	-2,27	-1,03	2,47	19	2,06	10					68		317		693		-376	4,463	-2,27	-8,49	BANCO SABADELL	
32 EQMC CLASE C	35,3867	-3,02	-2,19	17,54	5							9	441	1,371				441	1,371	542	-85,25	-80,09	ALANTRA
33 EQMC CLASE A	32,2743	-3,14	-2,43	13,23	7	22,67	1	23,45	1			30							125,494	-3,14	-2,43	ALANTRA	
34 EQMC CLASE B	29,8700	-3,17	-2,49	12,50	8	21,10	2	22,34	2			104	1,436	1,436	441	441	995	995	21,129	-4,28	-3,61	ALANTRA	
35 EQMC CLASE A1	32,2560	-3,26	-2,55									6		2,600				2,600	7,838	-2,97	41,55	ALANTRA	
36 EQMC CLASE A2	32,2144	-3,43	-2,70									1							3,231	-3,43	-2,70	ALANTRA	
37 EQMC CLASE B1	32,1922	-3,39	-2,71									39		2,105				2,105	6,116	3,64	61,90	ALANTRA	
38 MUTUAFONDO DIVIDENDO	85,6498	-5,10	-3,50	2,11	20							145	15,428	15,428	2,447	2,456	12,981	12,972	123,403	6,28	8,07	MUTUA MADRILEÑA	
39 PENINSULA CAPITAL FIL	42126,8059	-6,04	-6,20	-7,85	29	-5,47	16	-3,49	5			30		225		74		151	3,705	-6,04	-2,47	RENTA 4	
40 COBAS CONCENTRADOS	89,5937	-3,67	-10,40									142	4,047	21,338	49	49	3,998	21,289	27,127	13,12	277,14	COBAS AM	
41 RENTA 4 MINERVA FIL	13252,3718	3,80	-33,20	-49,40	30	-25,10	17	-18,10	6			35	12,000	12,000				12,000	12,000	12,868	663,95	391,53	RENTA 4
42 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I												1							30,263			CYGNUS	
43 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												50							55,000			ARCANO	
44 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B												32							9,945			FIDENTIIS	
45 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD												1							251			ARCANO	
46 EBN ITALIAN REITS CLAS.A												19							3,794			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
47 EBN ITALIAN REITS CLAS.B												1							5,021			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
48 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												27							8,573			ARCANO	
49 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA												84							13,000			ARCANO	
50 MIGNON FIL CLASE B												1							101			SOLVENTIS	
51 EBN INMOBILIARIO NY-CL.A												25							7,453			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
52 SPAN.DIR.LEASING F.-BP												12							2,144			SOLVENTIS	
53 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.												5							1,227			SOLVENTIS	
54 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A												38							3,669			CYGNUS	
55 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID												2							1,698			ARCANO	
56 ALTAN III GLOBAL CLASE B												173							36,114			ALTAN	
57 ALTAN III GLOBAL CLASE C												100							10,000			ALTAN	
58 ALTAN III GLOBAL CLASE A												69							45,489			ALTAN	
59 PRISMA CLASE I												29							1,194			OMEGA	
60 MIGNON FIL CLASE A												28							18,120			SOLVENTIS	

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 28-Febrero-2018**

(\*) Datos no actualizados

	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
		28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes		
61												51								95.836		ATTITUDE ASESORES
62												7								2.633		CYGNUS
63												22								19.987		FIDENTIIS
64												15								5.800		SANTANDER
65												305								61.632		ALTAN
66												35								38.443		ALTAN
67												40								25.092		OMEGA
68												75								30.601		OMEGA
69												81								48.000		ARCANO
70												75								43.197		OMEGA
71												25								17.988		OMEGA
72												29								11.671		FIDENTIIS
73												1								101.251		OMEGA
74												5								11.000		ARCANO
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,26</b>	<b>-0,42</b>	<b>4,62</b>	<b>30</b>	<b>3,82</b>	<b>17</b>	<b>7,24</b>	<b>6</b>	<b>11,96</b>	<b>1</b>											
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,15</b>	<b>0,42</b>	<b>7,37</b>		<b>4,59</b>		<b>8,59</b>													<b>56,79</b>	<b>67,22</b>