

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abril-2018

(*) 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	
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018		
1 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,5885	1,42	8,71	13,51	10,03	3					2			16,487	-16,487	62,554	1,42	-14,40			ALANTRA	
2 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,4329	1,33	8,14	12,20	9,13	4					4			5,432	-5,432	20,592	1,33	-14,84			ALANTRA	
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,4141	1,32	8,08	11,99	8,96	5					9			2,120	-2,120	8,033	1,32	-14,89			ALANTRA	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,3965	1,30	8,02	11,80	8,80	7					14			961	-961	3,638	1,30	-14,94			ALANTRA	
5 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,1041	2,96	5,91								3	138			138	581	2,96	40,50			ALANTRA	
6 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0869	2,58	4,93								4	2,250			2,250	7,605	2,58	50,83			ALANTRA	
7 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0865	2,57	4,93								3	34			34	573	2,57	11,80			ALANTRA	
8 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0846	2,51	4,82								8	1,500	7,435		1,500	7,435	11,255	18,27	221,03		ALANTRA	
9 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0849	2,52	4,82								6					10,470	2,52	4,82			ALANTRA	
10 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0834	2,50	4,74								45	449	2,408		449	2,408	11,318	6,73	32,29		ALANTRA	
11 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0842	2,21	4,62								4		4,464			4,464	22,159	2,21	31,78		ALANTRA	
12 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,2345	1,39	3,22	8,56	5						2					10,756	1,39	3,22			ALANTRA	
13 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,0837	1,37	3,17	8,40	6						2					5,299	1,37	3,17			ALANTRA	
14 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	10,9337	1,36	3,12	8,24	7						21					3,737	1,36	3,12			ALANTRA	
15 MUTUAFONDO DIVIDENDO	90,8049	6,72	2,31	1,57	20	-2,81	15				143	15,428	252	2,708	-252	12,720	130,568	6,51	14,34		MUTUA MADRILEÑA	
16 BESTINVER HEDGE VALUE	248,0721	2,80	1,92	6,62	8	8,92	6	13,66	3	11,91	1	464	1,525	9,365	465	1,772	1,060	7,593	207,282	3,33	5,83	BESTINVER
17 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	113,4796	1,45	1,67	2,94	11	0,37	13	4,26	4		100	1,469	36,880	8,792	62,327	-7,323	-25,447	347,722	-0,68	-5,35	MUTUA MADRILEÑA	
18 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,4252	4,76	1,31	-3,67	24	-4,43	18															BANCO SABADELL
19 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,5173	4,76	1,29	-3,49	23	-4,15	16															BANCO SABADELL
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,4400	4,74	1,22	-3,68	25	-4,38	17				19		250		146	104	2,679	4,74	5,88		BANCO SABADELL	
21 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,5947	4,74	1,22	-3,68	26																	BANCO SABADELL
22 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,5683	4,73	1,18	-3,80	27																	BANCO SABADELL
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,3747	4,72	1,14	-3,92	28	-4,58	19				69		58	192	794	-192	-736	4,688	0,57	-12,89	BANCO SABADELL	
24 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	95,9126	1,31	0,93	4,10	10	-1,00	14				23					12,136	3,91	5,79			TRESSIS	
25 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,8044	3,22	0,63	2,38	14	3,51	8				3	1,496	1,024	1,073	-1,024	423	5,779	-12,43	9,20		BANCO SABADELL	
26 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,5754	3,22	0,58	1,84	18						2					181	3,21	0,58			BANCO SABADELL	
27 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,5617	3,19	0,48	1,88	17	3,00	9				591	1,950	15,570	1,032	6,079	918	9,491	96,888	4,20	11,45	BANCO SABADELL	
28 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,8368	3,19	0,48	1,89	16						9		1,241			1,241	5,621	3,19	30,04		BANCO SABADELL	
29 MUTUAFONDO FINANCIACION	108,2916	0,15	0,42	0,11	22	2,28	11				65				3,785	-3,785	96,936	0,15	-3,36		MUTUA MADRILEÑA	
30 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	99,0753	0,92	0,41	2,49	13	1,59	12				15					1,027	0,92	0,41				TRESSIS
31 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,7759	3,17	0,40	1,63	19						8		153		51	102	456	3,17	29,63		BANCO SABADELL	
32 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,1921	3,15	0,31	1,38	21	2,49	10				67	114	530	3	861	111	-331	4,569	5,79	-6,32	BANCO SABADELL	
33 EQMC CLASE C	35,8211	3,29	-0,99	4,99	9						13	80	2,793			80	2,793	5,419	4,85	98,98		ALANTRA
34 EQMC CLASE A	32,5832	3,16	-1,50	2,72	12	19,29	1	23,05	1		30	100	100			100	126,695	3,16	-1,50		ALANTRA	
35 EQMC CLASE B	30,1358	3,12	-1,63	2,12	15	17,76	2	21,94	2		102		1,436		766	670	20,981	3,12	-4,28		ALANTRA	
36 EQMC CLASE A1	32,5618	3,16	-1,63								7		2,600			2,600	7,913	3,16	42,91		ALANTRA	
37 EQMC CLASE A2	32,5667	3,18	-1,64								1	5,000	5,000			5,000	8,266	161,16	148,95		ALANTRA	
38 EQMC CLASE B1	32,4786	3,13	-1,85								40	700	3,805		97	700	3,708	7,901	14,74	109,14		ALANTRA
39 COBAS CONCENTRADOS	95,5561	3,14	-4,44								148		22,496		49	22,447	30,198	7,84	319,84		COBAS AM	
40 PENINSULA CAPITAL FIL	40927,3213	-0,04	-8,87	-10,20	29	-7,42	20	-3,91	5		30		225		74	151	3,600	-0,04	-5,25		RENTA 4	
41 RENTA 4 MINERVA FIL	14573,9394	1,69	-26,60	-44,60	30	-23,10	21	-16,50	6		34		15,000		11,817	3,183	5,027	1,69	92,02		RENTA 4	
42 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1											50						55,000					ARCANO
43 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B											32						9,945					FIDENTIIS
44 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD											1						251					ARCANO
45 EBN ITALIAN REITS CLAS.A											20						4,275					EBN BCO.DE NEGOCIOS
46 EBN ITALIAN REITS CLAS.B											1						5,467					EBN BCO.DE NEGOCIOS
47 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2											27						8,573					ARCANO
48 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA											84						13,000					ARCANO
49 MIGNON FIL CLASE B											1						101					SOLVENTIS
50 EBN INMOBILIARIO NY-CL.A											30						8,686					EBN BCO.DE NEGOCIOS
51 SPAN.DIR.LEASING F.-BP											12						2,144					SOLVENTIS
52 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.											5						1,227					SOLVENTIS
53 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID											2						1,698					ARCANO
54 ALTAN III GLOBAL CLASE B											173						36,114					ALTAN
55 ALTAN III GLOBAL CLASE C											100						10,000					ALTAN
56 ALTAN III GLOBAL CLASE A											69						45,489					ALTAN
57 PRISMA CLASE I											29						1,194					OMEGA
58 MIGNON FIL CLASE A											28						18,120					SOLVENTIS
59 ATTITUDE GLOBAL											51						95,836					ATTITUDE ASESORES
60 FIDENTIIS TORDESILLAS											22						19,987					FIDENTIIS

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-2018**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04		Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018		
61 FONDO GRE												15								2.300			SANTANDER
62 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL												305								61.632			ALTAN
63 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL												35								38.443			ALTAN
64 LAREDO INV.LIBRE												40								25.092			OMEGA
65 ALPHAVILLE FIL												75								30.601			OMEGA
66 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1												81								48.000			ARCANO
67 ADLER												75								43.197			OMEGA
68 SCENT INVERSION LIBRE												25								17.988			OMEGA
69 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A												29								11.671			FIDENTIIS
70 PRISMA CLASE II												1								101.251			OMEGA
71 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA												5								11.000			ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)		2,73	1,12	1,21	30	2,11	21	7,08	6	11,91	1												
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,57	1,93	4,11		4,52		8,41															
												3533	12887	151155	11760	117399	1127	33756	2039383	59,81	62,55		