

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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	
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08		2018
1 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,5791	1,16	8,32	9,03	2	13,82	3	18,22	3		2				50,289		-50,289	28,698	1,16	-60,73	ALANTRA		
2 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,4214	1,06	7,63	8,18	7	12,68	4	16,90	4		4				16,022		-16,022	9,964	1,06	-58,79	ALANTRA		
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,4014	1,05	7,51	8,00	9	12,50	5	16,71	5		9				6,295		-6,295	3,940	3,68	-58,26	ALANTRA		
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,3826	1,03	7,39	7,82	10	12,34	6	16,53	6		14				2,899		-2,899	1,691	1,03	-60,46	ALANTRA		
5 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0928	1,14	4,82								4		415				415	854	1,14	106,72	ALANTRA		
6 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,4003	-0,02	4,75	8,49	4	4,61	12				2							10,915	-0,02	4,75	ALANTRA		
7 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,2419	-0,03	4,65	8,34	5	4,21	13				2							5,375	-0,03	4,65	ALANTRA		
8 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,0845	-0,04	4,55	8,18	6	3,81	14				21							3,788	-0,04	4,55	ALANTRA		
9 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0754	0,78	3,77								4		10,327				10,327	27,978	1,13	66,39	ALANTRA		
10 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0735	0,73	3,64								4		2,750				2,750	8,014	0,74	58,94	ALANTRA		
11 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0726	0,69	3,58								3		103				103	636	0,70	24,01	ALANTRA		
12 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0718	0,58	3,56								6							10,343	0,58	3,55	ALANTRA		
13 EQMC CLASE C	37,4568	2,26	3,53	11,63	1						14		3,393				3,393	6,257	2,26	129,74	ALANTRA		
14 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0709	0,85	3,50								7		8,820		100		8,720	12,399	0,84	253,68	ALANTRA		
15 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0696	0,72	3,40								63		6,108				6,108	14,795	0,71	72,93	ALANTRA		
16 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	14,0243	-0,77	2,24	7,15	11	6,12	8				5	958	6,010		2,182	958	3,828	9,264	10,61	75,06	BANCO SABADELL		
17 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,7940	-0,77	2,20	6,86	12	5,49	10				2							184	-0,77	2,20	BANCO SABADELL		
18 EQMC CLASE A	33,8034	1,84	2,19	8,55	3	21,34	1	22,42	1		30		100		1,510		-1,410	129,905	1,84	1,00	ALANTRA		
19 EQMC CLASE A2	33,7963	1,80	2,08								2		10,000				10,000	13,657	1,80	311,31	ALANTRA		
20 EQMC CLASE A1	33,7809	1,84	2,06								14	500	3,100			500	3,100	12,274	6,17	121,66	ALANTRA		
21 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,7662	-0,79	1,99	6,72	14	5,62	9				636	2,820	32,857	589	15,835	2,231	17,022	105,887	1,33	21,80	BANCO SABADELL		
22 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	14,0454	-0,79	1,99	6,72	13						10		2,841		1,297		1,544	6,023	-0,79	39,34	BANCO SABADELL		
23 EQMC CLASE B	31,2399	1,87	1,98	8,18	8	20,61	2	21,32	2		100		1,685		1,012		673	21,247	1,87	-3,07	ALANTRA		
24 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,9718	-0,81	1,82	6,45	15						8	50	278		133	50	145	505	9,95	43,58	BANCO SABADELL		
25 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,3684	-0,84	1,65	6,18	17	5,09	11				61		686		1,679		-993	3,970	-0,84	-18,60	BANCO SABADELL		
26 EQMC CLASE B1	33,6255	1,74	1,62								45		3,805		97		3,708	8,180	1,74	116,53	ALANTRA		
27 MUTUAFONDO FINANCIACION	108,8524	0,19	0,94	3,81	18	2,55	15				63				6,618		-6,618	94,590	0,21	-5,70	MUTUA MADRILEÑA		
28 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	95,7012	0,55	0,71	3,44	19	-0,74	19				23							12,110	0,55	5,55	TRESSIS		
29 BESTINVER HEDGE VALUE	244,1798	-2,69	0,32	6,35	16	11,12	7	14,09	1		493	1,481	21,947	100	15,307	1,381	6,640	203,131	-2,03	3,71	BESTINVER		
30 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	98,3333	0,29	-0,34	1,70	20	2,39	16				15							1,019	0,29	-0,34	TRESSIS		
31 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	110,4320	-1,46	-1,06	0,67	21	1,12	17	3,46	8		110	208	88,923	326	77,664	-118	11,259	375,065	-1,49	2,10	MUTUA MADRILEÑA		
32 MUTUAFONDO DIVIDENDO	87,3837	-3,45	-1,54	-1,43	22	0,21	18				199	22	27,088		3,726	22	23,362	136,215	-3,44	19,29	MUTUA MADRILEÑA		
33 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,1078	-5,05	-1,78	-4,74	24	-3,02	22															BANCO SABADELL	
34 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,1953	-5,06	-1,81	-4,68	23	-2,78	20															BANCO SABADELL	
35 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,2635	-5,07	-1,94	-4,87	25																	BANCO SABADELL	
36 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,1135	-5,07	-1,94	-4,87	26	-3,00	21				23		1,167			401	766	3,265	-5,07	29,03	BANCO SABADELL		
37 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,2335	-5,08	-2,02	-4,99	27																	BANCO SABADELL	
38 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,0419	-5,09	-2,11	-5,11	28	-3,22	23	1,13	9		58		58	96	1,558	-96	-1,500	3,799	-7,39	-29,41	BANCO SABADELL		
39 PENINSULA CAPITAL FIL	42697,4202	-0,21	-4,93	-5,62	29	-3,44	24	-1,95	10		30		225		74		151	3,755	-0,21	-1,15	RENTA 4		
40 COBAS CONCENTRADOS	79,0946	-6,48	-20,90								172	786	26,357		49	786	26,308	28,542	-3,83	296,82	COBAS AM		
41 RENTA 4 MINERVA FIL	12326,3754	-10,70	-37,90	-49,20	30	-26,10	25	-19,00	11		33		15,000			11,910	3,090	4,168	-10,75	59,21	RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,93	0,49	1,90	30	4,13	25	9,75	11	14,09	1		2291	6825	274043	1111	216657	5714	57386	1322402			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,09	1,01	3,79		6,06		7,41															

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

42	ALTERALIA DEBT FUND II-A	9,6719	0,00									39						205			ALANTRA	
43	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00									50						54.214			ARCANO	
44	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00									32						9.933			FIDENTIIS	
45	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00									22						4.704			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
46	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00									1						5.582			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
47	ALTERALIA DEBT FUND II-B	9,8157	0,00									13						270			ALANTRA	
48	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00									31						9.083			ARCANO	
49	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00									113						18.312			ARCANO	
50	MIGNON FIL CLASE B		0,00									1						79			SOLVENTIS	
51	EBN INMOBILIARIO NY-CLA		0,00									32						9.747			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
52	ALTERALIA DEBT FUND II-C	9,7662	0,00									1						138			ALANTRA	
53	SPAN.DIR.LEASING F.-BP		0,00									21						3.155			SOLVENTIS	
54	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.		0,00									6						4.361			SOLVENTIS	
55	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00									3						2.193			ARCANO	
56	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									176						44.543			ALTAN	
57	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									100						12.251			ALTAN	
58	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00									68						57.540			ALTAN	
59	PRISMA CLASE I		0,00									29						1.194			OMEGA	
60	MIGNON FIL CLASE A		0,00									27						13.903			SOLVENTIS	
61	ATTITUDE GLOBAL		0,00									49						93.201			ATTITUDE ASESORES	
62	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND		0,00									34						6.473			SOLVENTIS	
63	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00									22						19.947			FIDENTIIS	
64	FONDO GRE		0,00									15						31			SANTANDER	
65	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00									327						43.019			ALTAN	
66	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00									33						26.431			ALTAN	
67	LAREDO INV.LIBRE		0,00									24						23.000			OMEGA	
68	ALPHAVILLE FIL		0,00									29						24.000			OMEGA	
69	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00									95						62.620			ARCANO	
70	ADLER		0,00									55						48.800			OMEGA	
71	SCENT INVERSION LIBRE		0,00									31						18.633			OMEGA	
72	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A		0,00									29						11.657			FIDENTIIS	
73	PRISMA CLASE II		0,00									1						101.251			OMEGA	
74	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00									11						22.505			ARCANO	
TOTAL (II) INCORPORADOS											1520								752.975			
TOTAL (I+II)											3811	6825	274043	1111	216657	5714	57386	2075377	55,86	65,42		