

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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	
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018			
1 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,5592	1,41	6,21	6,16	1	5,50	8					2						11,067	1,41	6,21	ALANTRA		
2 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,3960	1,40	6,08	6,01	2	5,23	9					2						5,448	1,32	6,08	ALANTRA		
3 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,2337	1,38	5,95	5,85	3	4,96	10					21						3,839	1,38	5,95	ALANTRA		
4 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	96,9974	-0,09	2,07	1,34	5	-0,16	18					23						12,274	-0,09	6,98	TRESSIS		
5 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	99,4021	-0,22	0,74	-0,25	6	2,91	11					15						1,030	-0,22	0,74	TRESSIS		
6 MUTUAFONDO FINANCIACION	108,5676	-0,64	0,67	2,48	4	2,31	14					63			6,618		-6,618	94,342	-0,64	-5,94	MUTUA MADRILEÑA		
7 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	109,5572	-1,26	-1,84	-1,96	7	0,82	17	2,26	8			108	184	89.934	23	77.989	161	11,945	372,776	-1,22	1,47	MUTUA MADRILEÑA	
8 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0046	-5,47	-3,64									4		415				415	785	-5,47	90,04	ALANTRA	
9 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,1552	-5,78	-4,10	-4,83	8	2,82	12					5		6.010		2,182		3,828	8,690	-5,78	64,21	BANCO SABADELL	
10 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,9403	-5,77	-4,13	-4,96	9	2,26	15					2						173	-5,77	-4,13	BANCO SABADELL		
11 SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,9078	-5,80	-4,37	-5,17	10	2,35	13					662	5.267	41.897	2.408	19.327	2.859	22,570	104,518	-3,31	20,22	BANCO SABADELL	
12 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,1696	-5,80	-4,37	-5,17	11							11		4.391		1,917		2,474	6,524	-5,80	50,93	BANCO SABADELL	
13 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	0,9897	-5,56	-4,50									4		10,327				10,327	26,658	-1,88	58,54	ALANTRA	
14 QMC III IBERIAN C.FUND-C	0,9881	-5,57	-4,53									6	1.000	1.000			1.000	1,000	9,535	-5,57	-4,53	ALANTRA	
15 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,0950	-5,82	-4,57	-5,41	12							10	10	388		133	10	255	577	-4,21	63,96	BANCO SABADELL	
16 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	0,9881	-5,57	-4,61									5		5.750				5,750	10,209	-5,57	102,47	ALANTRA	
17 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	0,9872	-5,59	-4,66									3		103				103	585	-5,59	14,14	ALANTRA	
18 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,5243	-5,84	-4,76	-5,65	14	1,84	16					58		686	142	1,874	-142	-1,188	3,526	-9,54	-27,72	BANCO SABADELL	
19 QMC III IBERIAN C.FUND-B	0,9842	-5,58	-4,88									7		8.820				8,720	11,395	-5,59	225,05	ALANTRA	
20 QMC III IBERIAN C.FUND-A	0,9839	-5,60	-4,88									65	230	6.472			230	6,472	13,966	-4,02	63,24	ALANTRA	
21 MUTUAFONDO DIVIDENDO	84,4160	-2,96	-4,89	-6,92	15	-1,98	19					199		27,088		3,861		23,227	131,458	-2,96	15,12	MUTUA MADRILEÑA	
22 BESTINVER HEDGE VALUE	229,2735	-4,36	-5,81	-5,43	13	7,43	3	7,96	6	15,63	1	494	781	23,338	1,780	17,648	-999	5,690	189,778	-4,86	-3,11	BESTINVER	
23 EQMC CLASE C	33,8547	-9,31	-6,42	-7,79	16							17		3,918				3,918	6,132	-9,31	125,12	ALANTRA	
24 EQMC CLASE A2	30,5889	-9,41	-7,61									2	5.000	15,000			5,000	15,000	17,361	27,24	422,86	ALANTRA	
25 EQMC CLASE A	30,5573	-9,43	-7,62	-9,07	17	14,43	1	17,50	1			30		100		1,510		-1,410	117,430	-9,43	-8,70	ALANTRA	
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,5020	-8,73	-7,67	-11,80	21	-5,59	23																BANCO SABADELL
27 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,5835	-8,73	-7,70	-11,80	22	-5,38	21																BANCO SABADELL
28 EQMC CLASE A1	30,5334	-9,43	-7,75									18	891	4,291			891	4,291	12,211	-2,69	120,53	ALANTRA	
29 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,5035	-8,75	-7,86	-11,90	23	-5,59	22					22	30	1,197	92	493	-62	704	3,002	-11,48	18,66	BANCO SABADELL	
30 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,6443	-8,75	-7,86	-11,90	24																		BANCO SABADELL
31 EQMC CLASE B	28,2042	-9,46	-7,93	-9,42	19	13,62	2	16,43	2			100		1,685		1,012		673	19,182	-9,46	-12,49	ALANTRA	
32 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,6142	-8,76	-7,95	-12,10	25																		BANCO SABADELL
33 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,4322	-8,77	-8,05	-12,20	26	-5,80	24	-2,73	9			56		58	39	1,597	-39	-1,539	3,532	-9,70	-34,37	BANCO SABADELL	
34 EQMC CLASE B1	30,3995	-9,46	-8,13									47	500	5,005		97	500	4,908	8,529	-3,82	125,76	ALANTRA	
35 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA.A	2,0472	-2,78	-9,01	-13,90	27	6,17	5	8,18	4			4				16,022	-16,022	8,424	-2,77	-65,16	ALANTRA		
36 PENINSULA CAPITAL FIL	40854,1779	-4,12	-9,04	-9,36	18	-4,67	20	-3,61	10			30		225		74	151	3,593	-4,12	-5,42	RENTA 4		
37 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,0297	-2,79	-9,13	-14,00	28	6,00	6	8,01	5			9				6,295	-6,295	3,245	-2,79	-65,61	ALANTRA		
38 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,1620	-2,88	-9,20	-14,30	29	6,91	4	8,97	3			2				50,289	-50,289	24,057	-2,88	-67,08	ALANTRA		
39 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,0132	-2,81	-9,26	-10,90	20	5,85	7	7,84	7			14				2,899	-2,899	1,429	-2,80	-66,59	ALANTRA		
40 COBAS CONCENTRADOS	76,3833	-3,22	-23,60									178	526	26,883		49	526	26,834	28,625	0,50	297,97	COBAS AM	
41 RENTA 4 MINERVA FIL	14318,8623	9,12	-27,80	-34,00	30	-22,40	25	-16,80	11			33		15,000		11,910		3,090	4,842	9,12	84,95	RENTA 4	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-4,84</b>	<b>-5,82</b>	<b>-7,28</b>	<b>30</b>	<b>1,59</b>	<b>25</b>	<b>4,91</b>	<b>11</b>	<b>15,63</b>	<b>1</b>	<b>2331</b>	<b>14419</b>	<b>299981</b>	<b>4484</b>	<b>223896</b>	<b>9935</b>	<b>76085</b>	<b>1280748</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-3,73</b>	<b>-3,45</b>	<b>-4,36</b>		<b>3,90</b>		<b>4,97</b>															

