

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

Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018			
1 SCENT INVERSION LIBRE	13,8346	0,00	21,38									34						36.612	-0,75	96,49	OMEGA		
2 ADLER	12,8434	0,00	13,16									55						56.736	17,86	29,04	OMEGA		
3 ALPHAVILLE FIL	14,5091	0,00	10,52									31						24.317		-21,60	OMEGA		
4 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,5852	0,22	6,45	6,41	1	8,27	3					2						11.092	0,23	6,45	ALANTRA		
5 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,4203	0,21	6,31	6,26	2	8,03	4					2						5.460	0,21	6,31	ALANTRA		
6 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,2565	0,20	6,17	6,11	3	7,81	5					21						3.847	0,20	6,17	ALANTRA		
7 LAREDO INV.LIBRE	9,6743	0,00	5,87									24						18.241	-20,92	-27,96	OMEGA		
8 MUTUAFONDO FINANCIACION	107,7684	-0,74	-0,07	1,76	4	1,98	11					63			6.618		-6.618	93.648	-0,74	-6,64	MUTUA MADRILEÑA		
9 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	109,1443	-0,38	-2,21	-1,93	5	0,35	16	2,04	8			108	215	90.149	77.989	215	12.160	371.583	-0,32	1,15	MUTUA MADRILEÑA		
10 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0120	0,74	-2,93	-2,97	6							4		415			415	791	0,74	91,45	ALANTRA		
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,9505	4,72	-3,31	-3,23	7	-4,47	19														BANCO SABADELL		
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,0354	4,72	-3,35	-3,26	8	-4,27	18														BANCO SABADELL		
13 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,9500	4,70	-3,53	-3,46	9	-4,48	20					23	100	1.297	493	100	804	3.246	8,10	28,27	BANCO SABADELL		
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,0975	4,70	-3,53	-3,46	10																BANCO SABADELL		
15 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,0649	4,69	-3,64	-3,58	11																BANCO SABADELL		
16 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,8733	4,68	-3,75	-3,70	12	-4,69	21	-1,94	9			56		58	1.597		-1.539	3.697	4,68	-31,30	BANCO SABADELL		
17 MUTUAFONDO DIVIDENDO	85,4114	1,18	-3,76	-4,61	25	-2,07	17					200		27.088	3.861		23.227	133.008	1,18	16,48	MUTUA MADRILEÑA		
18 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	0,9960	0,64	-3,89	-4,00	15							4	1.900	12.227		1.900	12.227	26.830	0,64	59,56	ALANTRA		
19 QMC III IBERIAN C.FUND-C	0,9943	0,63	-3,93	-4,06	16							6		1.000			1.000	9.596	0,63	-3,93	ALANTRA		
20 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	0,9943	0,63	-4,01	-4,14	19							5		5.750			5.750	10.273	0,63	103,75	ALANTRA		
21 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	0,9932	0,61	-4,08	-4,22	20							3		103			103	589	0,62	14,84	ALANTRA		
22 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,1382	-0,13	-4,22	-3,79	13	1,77	12					5		6.010	2.182		3.828	8.678	-0,13	64,00	BANCO SABADELL		
23 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,9240	-0,13	-4,25	-3,86	14	1,24	14					2					172		-0,13	-4,25	BANCO SABADELL		
24 QMC III IBERIAN C.FUND-B	0,9902	0,61	-4,30	-4,43	22							7		8.820	100		8.720	11.466	0,62	227,05	ALANTRA		
25 QMC III IBERIAN C.FUND-A	0,9897	0,59	-4,32	-4,46	23							67	231	6.703		231	6.703	14.050	0,60	64,22	ALANTRA		
26 SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,8885	-0,15	-4,51	-4,12	17	1,31	13					667	1.908	43.805	1.223	20.550	685	23.255	105.030	0,49	20,81	BANCO SABADELL	
27 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,1499	-0,15	-4,51	-4,12	18							11		4.391	1.917		2.474	6.514	-0,15	50,70	BANCO SABADELL		
28 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,0728	-0,17	-4,73	-4,36	21							10		388	133		255	576	-0,17	63,69	BANCO SABADELL		
29 ATTITUDE GLOBAL	9,3258	0,00	-4,74	-5,45	26							43						82.212	-2,91	-14,88	ATTITUDE ASESORES		
30 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,5006	-0,19	-4,94	-4,59	24	0,81	15					57		686	77	1.951	-77	-1.265	3.441	-2,39	-29,44	BANCO SABADELL	
31 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,1032	2,74	-6,52	-9,91	34	6,46	7	9,20	4			4					16.022	-16.022	8.655	2,74	-64,21	ALANTRA	
32 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,2242	2,88	-6,59	-10,10	37	7,20	6	10,06	3			2					50.289	-50.289	24.749	2,88	-66,13	ALANTRA	
33 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,0849	2,72	-6,66	-10,10	36	6,29	8	9,02	5			9					6.295	-6.295	3.334	2,72	-64,68	ALANTRA	
34 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,0679	2,72	-6,79	-10,20	38	6,14	9	8,86	6			14					2.899	-2.899	1.468	2,72	-65,68	ALANTRA	
35 BESTINVER HEDGE VALUE	224,3339	-2,15	-7,83	-5,54	27	5,60	10	7,14	7	16,20	1	496	324	23.662	203	17.851	121	5.811	182.811	-3,67	-6,67	BESTINVER	
36 EQMC CLASE C	32,8025	-3,11	-9,33	-7,41	28							17		3.918			3.918	5.941	-3,11	118,13	ALANTRA		
37 PENINSULA CAPITAL FIL	40519,3414	-0,82	-9,78	-9,95	35	-4,88	22	-4,23	10			30		225	74		151	3.564	-0,82	-6,20	RENTA 4		
38 EQMC CLASE A2	29,6065	-3,21	-10,60	-8,79	29							2		15.000			15.000	16.803	-3,21	406,07	ALANTRA		
39 EQMC CLASE A	29,5686	-3,24	-10,60	-9,11	31	11,16	1	16,81	1			30		100	1.510		1.510	113.631	-3,24	-11,65	ALANTRA		
40 EQMC CLASE A1	29,5455	-3,24	-10,70	-8,98	30							19	500	4.791		500	4.791	12.316	0,86	122,42	ALANTRA		
41 EQMC CLASE B	27,2827	-3,27	-10,90	-9,47	33	10,38	2	15,75	2			100		1.685		1.012	673	18.556	-3,27	-15,35	ALANTRA		
42 EQMC CLASE B1	29,4063	-3,27	-11,10	-9,41	32							48	800	5.805		97	800	5.708	6,11	139,57	ALANTRA		
43 RENTA 4 MINERVA FIL	13773,4571	-3,81	-30,60	-32,50	39	-24,20	23	-17,50	11			34	5.000	20.000		11.910	5.000	8.090	9.403	94,21	259,18	RENTA 4	
44 COBAS CONCENTRADOS	65,9706	-13,60	-34,00									179	839	27.722		49	27.673	25.561	-10,70	255,38	COBAS AM		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,21	-4,29	-5,30	39	1,55	23	5,02	11	16,20	1	2494	11817	311798	1503	225399	10314	86399	1477547				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderac		-0,98	-4,40	-4,07		3,03		4,53															

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

Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año											18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

45	ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,9977	-12,00	0,00												39								178	-7,62		ALANTRA		
46	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00	0,00												51								54.945			ARCANO		
47	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP		0,00	0,00												15								1.030			TRESSIS		
48	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00	0,00												32								10.000			FIDENTIIS		
49	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00	0,00												5								504			ARCANO		
50	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00	0,00												23								6.141			EBN BCO.DE NEGOCIOS		
51	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00	0,00												1								5.315			EBN BCO.DE NEGOCIOS		
52	ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,4609	-10,80	0,00												13								224	-14,00		ALANTRA		
53	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00	0,00												29								24.212			ARCANO		
54	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00	0,00												35								9.594			ARCANO		
55	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00	0,00												143								21.658			ARCANO		
56	EBN INMOBILIARIO NY-CL.A		0,00	0,00												34								10.109			EBN BCO.DE NEGOCIOS		
57	ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,5604	-10,20	0,00												1								121	-10,24		ALANTRA		
58	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00	0,00												1								500			ARCANO		
59	SPAN.DIR.LEASING F.-BP		0,00	0,00												21								3.187			SOLVENTIS		
60	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.		0,00	0,00												6								5.308			SOLVENTIS		
61	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00												3								2.202			ARCANO		
62	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00												176								44.486			ALTAN		
63	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00												100								12.226			ALTAN		
64	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00												68								57.752			ALTAN		
65	PRISMA CLASE I		0,00	0,00												29								1.194			OMEGA		
66	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND		0,00	0,00												34								5.587			SOLVENTIS		
67	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00												8								1.230			ARCANO		
68	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00	0,00												25								21.326			FIDENTIIS		
69	FONDO GRE		0,00	0,00												15								2.342			SANTANDER		
70	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00												327								39.941			ALTAN		
71	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00												33								24.129			ALTAN		
72	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00												102								61.184			ARCANO		
73	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I		0,00	0,00												23								12.274			TRESSIS		
74	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A		0,00	0,00												29								12.000			FIDENTIIS		
75	PRISMA CLASE II		0,00	0,00												1								101.251			OMEGA		
76	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00												19								28.039			ARCANO		
TOTAL (II) INCORPORADOS																1441									580.190				
TOTAL (I+II)																3935	11817	311798	1503	225399	10314	86399	2057737	38,56	41,17				