

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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			
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018				
1 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,5836	-0,01	6,43	6,43	1	6,16	5					2						11,090	-0,01	6,43	ALANTRA			
2 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,4174	-0,03	6,28	6,28	2	5,95	8					2						5,459	-0,03	6,28	ALANTRA			
3 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,2523	-0,04	6,13	6,13	3	5,75	9					21						3,845	-0,04	6,13	ALANTRA			
4 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	98,6606	0,00	3,82	3,82	4	0,54	15					23						12,077	-1,60	5,27	TRESSIS			
5 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	101,0067	0,00	2,37	2,37	5	3,61	11					15						1,013	-1,70	-0,97	TRESSIS			
6 MUTUAFONDO FINANCIACION	107,0770	-0,64	-0,71	-0,71	6	2,37	12					62			121	6.739	-121	-6.739	92,927	-0,77	-7,35	MUTUA MADRILEÑA		
7 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	107,3633	-1,63	-3,81	-3,81	7	0,74	14	1,61	8			104	326	90.475	602	78.591	-276	11.884	365,245	-1,71	-0,58	MUTUA MADRILEÑA		
8 ATTITUDE GLOBAL	9,3377	0,13	-4,61	-4,61	8							41						81,839	-0,45	-15,26	ATTITUDE ASESORES			
9 QMC III IBERIAN C.FUND-E	0,9764	-3,52	-6,34	-6,34	9							4						763	-3,52	84,71	ALANTRA			
10 MUTUAFONDO DIVIDENDO	82,3663	-3,57	-7,19	-7,19	10	-1,06	19					196			921	4.782	-921	22.306	127,344	-4,26	11,52	MUTUA MADRILEÑA		
11 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	0,9600	-3,61	-7,36	-7,36	11							4			12,227			12,227	27,690	3,20	64,68	ALANTRA		
12 QMC III IBERIAN C.FUND-C	0,9582	-3,63	-7,42	-7,42	12							6			1,000			1,000	9,247	-3,63	-7,42	ALANTRA		
13 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA.A	2,0823	-0,99	-7,45	-7,45	13	6,29	4	7,84	4			4					16,022	-16,022	8,568	-1,00	-64,57	ALANTRA		
14 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	0,9582	-3,63	-7,49	-7,49	14							5			5,750			5,750	9,900	-3,63	96,34	ALANTRA		
15 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,2022	-0,99	-7,51	-7,51	15	7,04	3	8,63	3			2					50,289	-50,289	24,504	-0,99	-66,47	ALANTRA		
16 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	0,9570	-3,64	-7,58	-7,58	16							3			103			103	567	-3,65	10,65	ALANTRA		
17 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,0639	-1,01	-7,60	-7,60	17	6,12	6	7,67	5			9					6,295	-6,295	3,300	-1,01	-65,03	ALANTRA		
18 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,0465	-1,03	-7,76	-7,76	18	5,96	7	7,50	6			14					2,899	-2,899	1,453	-1,03	-66,03	ALANTRA		
19 QMC III IBERIAN C.FUND-B	0,9541	-3,65	-7,79	-7,79	19							7			8,820			8,720	11,047	-3,65	215,11	ALANTRA		
20 QMC III IBERIAN C.FUND-A	0,9535	-3,66	-7,82	-7,82	20							67			6,703			6,703	13,758	-2,08	60,80	ALANTRA		
21 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,3051	-6,34	-10,30	-10,30	21	0,92	13					4			6,010	1,775	3,957	-1,775	2,053	6,372	-26,57	20,42	BANCO SABADELL	
22 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,1051	-6,34	-10,30	-10,30	22	0,42	17					2							162	-6,33	-10,31	BANCO SABADELL		
23 SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,0686	-6,36	-10,60	-10,60	23	0,48	16					646	882	44.687	4,234	24,784	-3,352	19,903	94,972	-9,58	9,24	BANCO SABADELL		
24 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	12,3134	-6,36	-10,60	-10,60	24							10			4,391	542	2,459	-542	1,932	5,552	-14,77	28,44	BANCO SABADELL	
25 SBD SELECC.EPSILON PYME	12,2386	-6,38	-10,80	-10,80	25							9			388	36	169	-36	219	503	-12,65	42,98	BANCO SABADELL	
26 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,7003	-6,40	-11,00	-11,00	26	-0,02	18					57			686		1,951	-1,265	3,221	-6,40	-33,96	BANCO SABADELL		
27 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,0660	-8,89	-11,90	-11,90	27	-5,43	21																	BANCO SABADELL
28 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,1430	-8,89	-11,90	-11,90	28	-5,24	20																	BANCO SABADELL
29 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,0636	-8,91	-12,10	-12,10	29	-5,44	22					23			1,297			804	2,956	-8,91	16,84	BANCO SABADELL		
30 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,1980	-8,91	-12,10	-12,10	30																			BANCO SABADELL
31 BESTINVER HEDGE VALUE	213,6599	-4,76	-12,20	-12,20	31	5,41	10	6,12	7	16,17	1				835	24,497	914	18,765	-79	5,732	176,890	-3,24	-9,69	BESTINVER
32 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,1673	-8,92	-12,20	-12,20	32																			BANCO SABADELL
33 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	8,9919	-8,93	-12,30	-12,30	33	-5,66	23	-3,78	9			55			58	38	1,635	-38	-1,577	3,329	-9,96	-38,15	BANCO SABADELL	
34 EQMC CLASE C	30,8688	-5,89	-14,70	-14,70	34							17			3,918			3,918	5,591	-5,90	105,27	ALANTRA		
35 EQMC CLASE A2	27,8304	-6,00	-15,90	-15,90	35							2			15,000			15,000	15,795	-6,00	375,71	ALANTRA		
36 EQMC CLASE A	27,7878	-6,02	-16,00	-16,00	36	10,01	1	15,33	1			30			100		1,510	-1,410	106,787	-6,02	-16,98	ALANTRA		
37 EQMC CLASE A1	27,7661	-6,02	-16,10	-16,10	37							20	1,473	6,264			1,473	6,264	13,047	5,94	135,62	ALANTRA		
38 EQMC CLASE B	25,6309	-6,05	-16,30	-16,30	38	9,23	2	14,28	2			97			1,685	490	1,502	-490	183	16,942	-8,69	-22,71	ALANTRA	
39 EQMC CLASE B1	27,6258	-6,05	-16,50	-16,50	39							49	540	6,345	552	649	-12	5,696	8,490	-6,18	124,75	ALANTRA		
40 PENINSULA CAPITAL FIL	34484,2370	-14,90	-23,20	-23,20	40	-10,50	24	-6,91	10			30			225		74	151	3,033	-14,89	-20,17	RENTA 4		
41 RENTA 4 MINERVA FIL	11310,6308	-17,90	-43,00	-43,00	41	-28,10	25	-19,90	11			34			20,000	6,034	17,944	-6,034	2,056	2,793	-70,30	6,69	RENTA 4	
42 COBAS CONCENTRADOS	56,6097	-14,20	-43,40	-43,40	42							179	138	27,860			49	138	27,811	22,072	-13,65	206,87	COBAS AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		-5,28	-10,20	-10,20	42	0,62	25	3,49	11	16,17	1	2350	4194	315992	16259	241658	-12065	74334	1300144					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,42	-7,67	-7,67		2,68		3,81																

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

43	ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,8510	-1,83									53	1.589	1.589			1.589	1.589	1.758	888,18		ALANTRA
44	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00									51							54.945			ARCANO
45	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00									32							10.000			FIDENTIIS
46	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00									5							504			ARCANO
47	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00									23							6.141			EBN BCO.DE NEGOCIOS
48	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00									1							5.315			EBN BCO.DE NEGOCIOS
49	ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,3706	-1,07									13	1.339	1.339			1.339	1.339	1.559	595,12		ALANTRA
50	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00									29							24.212			ARCANO
51	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00									35							9.594			ARCANO
52	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00									143							21.658			ARCANO
53	EBN INMOBILIARIO NY-CLA		0,00									34							10.109			EBN BCO.DE NEGOCIOS
54	ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,5009	-0,70									1	700	700			700	700	820	576,39		ALANTRA
55	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00									1							500			ARCANO
56	SPAN.DIR.LEASING F.-BP		0,00									21							3.187			SOLVENTIS
57	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.		0,00									6							5.308			SOLVENTIS
58	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00									3							2.202			ARCANO
59	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									176							44.486			ALTAN
60	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									100							12.226			ALTAN
61	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00									68							57.752			ALTAN
62	PRISMA CLASE I		0,00									29							1.194			OMEGA
63	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND		0,00									34							5.587			SOLVENTIS
64	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00									8							1.230			ARCANO
65	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00									25							21.326			FIDENTIIS
66	FONDO GRE		0,00									15							2.338			SANTANDER
67	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00									327							39.941			ALTAN
68	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00									33							24.129			ALTAN
69	LAREDO INV.LIBRE		0,00									24							18.241			OMEGA
70	ALPHAVILLE FIL		0,00									31							24.317			OMEGA
71	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00									102							61.184			ARCANO
72	ADLER		0,00									55							56.736			OMEGA
73	SCENT INVERSION LIBRE		0,00									34							36.612			OMEGA
74	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A		0,00									29							12.000			FIDENTIIS
75	PRISMA CLASE II		0,00									1							101.251			OMEGA
76	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00									19							28.039			ARCANO
TOTAL (II) INCORPORADOS												1561	3628	3628			3628	3628	706.401			
TOTAL (I+II)												3911	7822	319620	16259	241658	-8437	77962	2006545	48,03	48,5	