

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

Datos a 30-Abril-2019

(*) 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	
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019			
1 EQMC CLASE C	36,8523	7,55	19,38	2,88	10							17							6.674	7,55	19,38	ALANTRA	
2 EQMC CLASE A2	33,0836	7,44	18,88	1,59	14							2							18.777	7,44	18,88	ALANTRA	
3 EQMC CLASE A	33,0004	7,41	18,76	1,28	15	15,12	1	17,10	1			30							126.819	7,41	18,76	ALANTRA	
4 EQMC CLASE A1	32,9746	7,41	18,76	1,27	16							20							15.494	7,41	18,76	ALANTRA	
5 EQMC CLASE B	30,3989	7,37	18,60	0,87	18	14,31	2	16,03	2			97							20.094	7,37	18,60	ALANTRA	
6 EQMC CLASE B1	32,7650	7,37	18,60	0,88	17							51	256				256		10.345	7,37	21,84	ALANTRA	
7 COBAS CONCENTRADOS	66,3898	3,25	17,28	-30,50	40							186	333	644			333	644	29.086	4,45	31,78	COBAS AM	
8 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	14,1821	4,11	17,16	4,47	4	7,28	6					1				103		-103	81	4,11	-49,79	BANCO SABADELL	
9 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	14,4141	4,10	17,14	4,42	5	7,72	4					5	4.289			1.348		2.941	10.616	4,10	66,59	BANCO SABADELL	
10 SBD SELECC.EPSILON PLUS	14,1254	4,08	17,04	4,16	6	7,28	7					581	1.544	5.468	3.116	15.905	-1.572	-10.437	99.999	2,44	5,29	BANCO SABADELL	
11 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	14,4119	4,08	17,04	4,16	7							8		148	300	1.581	-300	-1.433	4.972	-2,00	-10,45	BANCO SABADELL	
12 SBD SELECC.EPSILON PYME	14,3126	4,06	16,95	3,90	8							7			114	114	-114	-114	472	-16,56	-6,23	BANCO SABADELL	
13 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,6718	4,04	16,85	3,64	9	6,74	11					61		977	102	668	-102	309	4.153	1,49	28,95	BANCO SABADELL	
14 BESTINVER HEDGE VALUE	239,9551	1,37	12,31	-3,27	33	9,19	3	7,29	3	14,60	1	512	2.248	8.609	486	9.909	1.762	-1.300	197.329	2,28	11,55	BESTINVER	
15 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0934	5,43	11,98	-0,97	20							4		125				125	987	5,43	29,26	ALANTRA	
16 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,1234	2,76	11,66	-2,89	28	1,21	19															BANCO SABADELL	
17 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,2077	2,76	11,64	-2,94	29	1,37	18															BANCO SABADELL	
18 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,1124	2,74	11,57	-3,14	31	1,15	20					21		80	312	433	-312	-353	2.939	-7,24	-0,59	BANCO SABADELL	
19 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,2623	2,74	11,57	-3,14	30																	BANCO SABADELL	
20 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0708	5,33	11,54	-1,24	21							5	6.185	7.009				6.185	7.009	37.932	25,84	36,99	ALANTRA
21 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,2239	2,73	11,53	-3,26	32							2		85				85	91	2,73		BANCO SABADELL	
22 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0682	5,31	11,48	-1,72	23							4		175				175	5.992	-43,76	-39,48	ALANTRA	
23 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0682	5,30	11,48	-1,54	22							6			5.228	5.228	-5.228	-5.228	10.309	5,31	11,48	ALANTRA	
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,0241	2,72	11,48	-3,38	34	0,91	21	-2,18	9			45			505	868	-505	-868	2.821	-12,92	-15,26	BANCO SABADELL	
25 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0630	5,30	11,41	-1,99	25							9		2.269				2.269	14.695	5,30	33,02	ALANTRA	
26 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0662	5,29	11,41	-1,87	24							3		23				23	656	5,29	15,61	ALANTRA	
27 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0616	5,28	11,34	-2,01	26							70		648				648	16.001	5,28	16,30	ALANTRA	
28 MUTUAFONDO DIVIDENDO	91,5007	3,39	11,09	0,77	19	2,79	15					273		18.389	366	1.056	-366	17.333	159.700	3,15	25,41	MUTUA MADRILEÑA	
29 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,3078	-1,88	4,80	-10,80	37	7,35	5	6,32	4			2				11.602		-11.602	13.879	-1,87	-43,36	ALANTRA	
30 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,1745	-1,82	4,43	-10,60	35	6,60	12	5,66	5			4				3.847		-3.847	5.041	-1,82	-41,17	ALANTRA	
31 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,1541	-1,83	4,37	-10,80	36	6,40	13	5,49	6			9				1.482		-1.482	1.940	-1,83	-41,21	ALANTRA	
32 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,1348	-1,84	4,31	-10,90	38	6,26	14	5,33	7			14				634		-634	872	-1,84	-39,97	ALANTRA	
33 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	111,0740	0,65	3,46	-2,12	27	1,93	17	1,66	8			91	30.009	30.937	93	12.164	29.916	18.773	396.476	8,87	8,55	MUTUA MADRILEÑA	
34 MUTUAFONDO FINANCIACION	110,2315	1,03	2,95	1,79	12	2,23	16					61				98		-98	95.565	1,03	2,84	MUTUA MADRILEÑA	
35 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,9219	1,68	2,92	6,12	1	7,12	8					2							11.414	1,68	2,92	ALANTRA	
36 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,7456	1,67	2,87	5,97	2	6,94	9					2							5.616	1,67	2,87	ALANTRA	
37 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,5705	1,66	2,83	5,82	3	6,77	10					21							3.954	1,66	2,83	ALANTRA	
38 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	98,5305	0,00	-0,13	2,73	11							23							12.061		-0,13	TRESSIS	
39 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	100,7505	0,00	-0,25	1,69	13							15							1.010		-0,25	TRESSIS	
40 PENINSULA CAPITAL FIL	34202,3276	-0,21	-0,82	-16,40	39	-8,82	22	-6,19	10			29				17		-17	2.991	-0,21	-1,37	RENTA 4	
41 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,4104	0,07	-1,06									1							811	0,07	-1,07	ALANTRA	
42 ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,2494	-0,03	-1,45									16	153	153				153	1.686	9,76	8,19	ALANTRA	
43 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,6780	-0,22	-2,20									59	349	349				349	2.062	19,66	17,28	ALANTRA	
44 RENTA 4 MINERVA FIL	2677,9360	-55,40	-76,30	-81,60	41	-55,10	23	-39,90	11			34	500	500				500	500	1.117	-24,72	-60,01	RENTA 4
45 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												51							54.945			ARCANO	
46 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B												32							6.961			FIDENTIIS	
47 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD												5							504			ARCANO	
48 EBN ITALIAN REITS CLAS.A												23							6.141			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
49 EBN ITALIAN REITS CLAS.B												1							5.315			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
50 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF												29							24.212			ARCANO	
51 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												35							9.594			ARCANO	
52 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA												143							21.658			ARCANO	
53 EBN INMOBILIARIO NY-CL.A												34							10.109			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
54 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI												1							500			ARCANO	
55 SPAN.DIR.LEASING F.-BP												21							3.187			SOLVENTIS	
56 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.												6							5.308			SOLVENTIS	
57 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID												3							2.202			ARCANO	
58 ALTAN III GLOBAL CLASE B												176							44.486			ALTAN	
59 ALTAN III GLOBAL CLASE C												100							12.226			ALTAN	
60 ALTAN III GLOBAL CLASE A												68							57.752			ALTAN	

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04		Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes		2019
61 PRISMA CLASE I												29								1.194		OMEGA
62 ATTITUDE GLOBAL												41								81.839		ATTITUDE ASESORES
63 SERENDIPITY STRUC.CR.FUND												34								5.587		SOLVENTIS
64 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR												8								1.230		ARCANO
65 FIDENTIIS TORDESILLAS												25								20.846		FIDENTIIS
66 FONDO GRE												15								2.319		SANTANDER
67 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL												327								39.941		ALTAN
68 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL												33								24.129		ALTAN
69 LAREDO INV.LIBRE												24								18.241		OMEGA
70 ALPHAVILLE FIL												31								24.317		OMEGA
71 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1												102								61.184		ARCANO
72 ADLER												55								56.736		OMEGA
73 SCENT INVERSION LIBRE												34								36.612		OMEGA
74 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A												29								8.169		FIDENTIIS
75 PRISMA CLASE II												1								101.251		OMEGA
76 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA												19								28.039		ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)		1,69	8,11	-3,63	41	2,73	23	1,51	11	14,60	1											
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,68	9,67	-0,90	5,55	4,43		7,27													65,30	74,26
												3938		41321	81133	10622	67057	30699	14076	2130263		