

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Mayo-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	
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019		
1 EQMC CLASE C	34,6597	-5,95	12,28	-8,96	28							18	150	150			150	150	6.427	-3,70	14,96	ALANTRA
2 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	13,5887	-4,18	12,26	-0,03	7	5,14	9					1			103		-103	78	-4,18	-51,89	BANCO SABADELL	
3 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,8104	-4,19	12,23	-0,08	8	5,55	7					4		4.289	4.014	5.362	-4.014	-1.073	6.240	-41,22	-2,07	BANCO SABADELL
4 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,5310	-4,21	12,12	-0,33	9	5,13	10					606	6.791	12.259	2.424	18.329	4.367	-6.070	100,100	0,10	5,40	BANCO SABADELL
5 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,8054	-4,21	12,12	-0,33	10							9	600	748		1.581	600	-833	5.356	7,73	-3,52	BANCO SABADELL
6 SBD SELECC.EPSILON PYME	13,7073	-4,23	12,00	-0,58	11							8	127	127	76	190	51	-63	501	6,20	-0,41	BANCO SABADELL
7 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,0909	-4,25	11,89	-0,83	12	4,60	12					60		977	54	722	-54	255	3.923	-5,54	21,80	BANCO SABADELL
8 EQMC CLASE A2	31,0809	-6,05	11,68	-9,76	33							2							17.640	-6,05	11,68	ALANTRA
9 EQMC CLASE A1	30,9706	-6,08	11,54	-10,20	35							20							14.553	-6,08	11,54	ALANTRA
10 EQMC CLASE A	30,9948	-6,08	11,54	-10,10	34	12,09	1	14,95	1			30							119,112	-6,08	11,54	ALANTRA
11 EQMC CLASE B	28,5418	-6,11	11,36	-10,50	37	11,30	2	13,89	2			97							18.867	-6,11	11,36	ALANTRA
12 EQMC CLASE B1	30,7633	-6,11	11,36	-10,40	36							51		256			256	9.713	-6,11	14,40	ALANTRA	
13 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0500	-3,97	7,54	-3,41	21							4		125			125	947	-3,97	24,13	ALANTRA	
14 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0272	-4,07	7,00	-4,21	23							5		7.009			7.009	36.389	-4,07	31,42	ALANTRA	
15 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0247	-4,07	6,94	-4,31	24							4		175			175	5.747	-4,08	-41,95	ALANTRA	
16 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0247	-4,07	6,94	-4,17	22							6				5.228	-5.228	9.888	-4,08	6,93	ALANTRA	
17 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0225	-4,10	6,84	-4,47	25							3		23			23	629	-4,10	10,87	ALANTRA	
18 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0194	-4,10	6,84	-4,62	26							9		2.269			2.269	14.093	-4,10	27,57	ALANTRA	
19 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0179	-4,12	6,75	-4,66	27							70		648			648	15.343	-4,11	11,52	ALANTRA	
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,6575	-4,60	6,52	-2,38	15	-1,38	21															BANCO SABADELL
21 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,7375	-4,61	6,50	-2,43	16	-1,24	20															BANCO SABADELL
22 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,6450	-4,62	6,41	-2,63	17	-1,44	22					21		80		433	-353	2.803	-4,62	-5,19	BANCO SABADELL	
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,7879	-4,62	6,41	-2,63	18																	BANCO SABADELL
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,7502	-4,63	6,36	-2,75	19							2		85			85	86	-4,64			BANCO SABADELL
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,5587	-4,64	6,30	-2,87	20	-1,68	23	-3,93	9			44			81	949	-81	-949	2.611	-7,45	-21,57	BANCO SABADELL
26 BESTINVER HEDGE VALUE	223,5881	-6,82	4,65	-11,10	38	5,57	6	5,46	3	12,38	1	513	825	9.434	197	10.106	628	-672	184.497	-6,50	4,30	BESTINVER
27 MUTUAFONDO DIVIDENDO	85,8480	-6,18	4,23	-1,26	13	0,64	19					273		18.389		1.056		17.333	149.834	-6,18	17,66	MUTUA MADRILEÑA
28 COBAS CONCENTRADOS	58,6088	-11,70	3,53	-33,60	40							187	335	979			335	979	26.013	-10,57	17,85	COBAS AM
29 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,9194	-0,02	2,90	6,10	1	6,94	3					2							11.412	-0,02	2,90	ALANTRA
30 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,7418	-0,03	2,84	5,96	2	6,76	4					2							5.614	-0,03	2,84	ALANTRA
31 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,5655	-0,04	2,78	5,81	3	6,59	5					21							3.952	-0,04	2,78	ALANTRA
32 MUTUAFONDO FINANCIACION	109,6445	-0,53	2,40	1,44	6	2,10	16					61				98	-98	95.056	-0,53	2,29	MUTUA MADRILEÑA	
33 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	109,5867	-1,34	2,07	-1,78	14	1,32	18	1,15	8			89	10	30.947	363	12.527	-353	18.420	390.815	-1,43	7,00	MUTUA MADRILEÑA
34 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	100,5174	2,02	1,88	5,53	4	1,59	17					20							12.138	0,64	0,51	TRESSIS
35 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	102,7011	1,94	1,68	4,52	5	4,41	14					18							2.447	142,21	141,59	TRESSIS
36 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,2329	-3,25	1,39	-9,32	30	5,40	8	5,27	4						11.602		-11.602	13.429	-3,24	-45,20	ALANTRA	
37 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	2,1077	-3,07	1,22	-9,14	29	4,75	11	4,68	5						3.847		-3.847	4.886	-3,07	-42,98	ALANTRA	
38 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	2,0871	-3,11	1,12	-9,32	31	4,56	13	4,50	6						1.482		-1.482	1.880	-3,11	-43,03	ALANTRA	
39 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	2,0681	-3,12	1,06	-9,46	32	4,38	15	4,34	7						634		-634	845	-3,12	-41,85	ALANTRA	
40 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,0555	-4,22	-5,24									1	2	2			2	1.628	100,74	98,60	ALANTRA	
41 ALTERALIA DEBT FUND II-B	7,8948	-4,30	-5,68									14	3	156			3	156	3.109	84,40	99,51	ALANTRA
42 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,3374	-4,44	-6,54									61	5	354			5	354	4.426	114,64	151,73	ALANTRA
43 PENINSULA CAPITAL FIL	32183,0731	-5,90	-6,67	-23,20	39	-10,20	24	-7,55	10			29				17		-17	2.815	-5,90	-7,19	RENTA 4
44 RENTA 4 MINERVA FIL	3326,4855	24,22	-70,60	-77,80	41	-51,60	25	-37,20	11			34		500				500	1.388	24,22	-50,32	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 31-Mayo-2019**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero	
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05		Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	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 KNIGHT STREET CLASE A												1									297		GALA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-3,36</b>	<b>3,84</b>	<b>-6,45</b>	<b>41</b>	<b>1,25</b>	<b>25</b>	<b>0,50</b>	<b>11</b>	<b>12,38</b>	<b>1</b>												
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-3,91</b>	<b>5,38</b>	<b>-4,52</b>	<b>3,74</b>	<b>3,29</b>	<b>6,42</b>																

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

66	AZVALOR ULTRA	100,0000										1	300	300			300	300	300			AZVALOR				
67	FIDENTIIS TORDESILLAS											25							20.846			FIDENTIIS				
68	FONDO GRE											15							2.317			SANTANDER				
69	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL											327							39.941			ALTAN				
70	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL											33							24.129			ALTAN				
71	LAREDO INV.LIBRE											24							18.241			OMEGA				
72	ALPHAVILLE FIL											31							24.317			OMEGA				
73	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1											102							61.184			ARCANO				
74	ADLER											55							56.736			OMEGA				
75	SCENT INVERSION LIBRE											34							36.612			OMEGA				
76	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A											29							8.169			FIDENTIIS				
77	PRISMA CLASE II											1							101.251			OMEGA				
78	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA											19							28.039			ARCANO				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>696</b>	<b>300</b>	<b>300</b>						<b>300</b>	<b>300</b>	<b>422.083</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>3965</b>	<b>9148</b>	<b>90281</b>								<b>2084560</b>	<b>54,01</b>	<b>70,52</b>		