

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Julio-2019			
(*) Datos no actualizados																	Variación patrim.(%)			
V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio							
31/07/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/07	Mes 2019	Grupo Financiero				
1 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	14,2033	1,32 17,33	2,18 6	6,79 8					1			103	-103	81	1,32	-49,72	BANCO SABADELL			
2 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	14,4339	1,32 17,30	2,13 8	7,16 5					4		4.289	5.362	-1.073	6.522	1,32	2,35	BANCO SABADELL			
3 SBD SELECC.EPSILON PLUS	14,1359	1,30 17,13	1,87 9	6,74 10					631	6.157	23.909	3.925	23.089	2.232	820	111.553	3,37	17,46	BANCO SABADELL	
4 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	14,4226	1,30 17,13	1,87 10	6,74 9					11		1.998	1.581	417	6.881	1,30	23,94	BANCO SABADELL			
5 SBD SELECC.EPSILON PYME	14,3142	1,28 16,96	1,62 11	6,47 12					10	85	262	190	85	72	659	16,30	31,06	BANCO SABADELL		
6 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,6647	1,26 16,79	1,36 12	6,21 13	6,51 4				66	933	1.910	119	1.055	814	855	4.690	22,51	45,61	BANCO SABADELL	
7 BESTINVER HEDGE VALUE	236,1478	2,69 10,53	-5,89 22	7,42 4	7,15 3	11,74	1		515	1.107	10.541	93	10.349	1.014	192	195.722	3,22	10,65	BESTINVER	
8 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0693	-1,19 9,51	-1,04 15						4		159			159	998	-1,19	30,79	ALANTRA		
9 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0441	-1,29 8,76	-2,16 16						5	1.000	8.009			1.000	8.009	37.987	1,38	37,19	ALANTRA	
10 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0412	-1,30 8,66	-2,30 18						4		350			350	6.013	-1,30	-39,26	ALANTRA		
11 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0412	-1,30 8,66	-2,29 17						6				5.228		-5.228	10.048	-1,30	8,66	ALANTRA	
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,8429	-1,03 8,57	-7,54 24	0,40 18															BANCO SABADELL	
13 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0356	-1,32 8,54	-2,48 19						9		2.611			2.611	14.653	-1,32	32,64	ALANTRA		
14 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,9237	-1,03 8,54	-7,59 25	0,53 17															BANCO SABADELL	
15 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0387	-1,32 8,54	-2,49 20						3		53			53	669	-1,32	17,90	ALANTRA		
16 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,8261	-1,05 8,41	-7,77 26	0,32 20					21		80		433	-353	2.856	-1,05	-3,40	BANCO SABADELL		
17 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,9717	-1,05 8,41	-7,77 27	0,33 19															BANCO SABADELL	
18 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0337	-1,34 8,41	-2,66 21						71	100	1.224			100	1.224	16.150	-0,72	17,39	ALANTRA	
19 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,9312	-1,06 8,33	-7,89 28	0,19 21					2		85			85	88	-1,06			BANCO SABADELL	
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,7342	-1,07 8,26	-8,00 29	0,08 22	-3,29	6			42			103	1.077	-103	-1.077	2.533	-4,85	-23,91	BANCO SABADELL	
21 EQMC CLASE C	33,0011	-7,13 6,91	-9,90 30	12,04 1					20	137	637		506	137	131	6.113	-4,99	9,34	ALANTRA	
22 EQMC CLASE A2	29,5294	-7,23 6,10	-11,10 31						2							16.759	-7,23	6,10	ALANTRA	
23 EQMC CLASE A1	29,4098	-7,26 5,92	-11,30 33						20							13.819	-7,26	5,92	ALANTRA	
24 EQMC CLASE A	29,4328	-7,26 5,92	-11,30 32	8,43 2	13,67	1			29				70.945		-70.945	47.318	-7,26	-55,69	ALANTRA	
25 EQMC CLASE B1	29,1935	-7,29 5,67	-11,70 34						52	100	356			100	356	9.317	-6,28	9,74	ALANTRA	
26 EQMC CLASE B	27,0853	-7,29 5,67	-11,70 35	7,67 3	12,62	2			94				1.151		-1.151	16.837	-7,29	-0,62	ALANTRA	
27 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,1099	1,62 4,54	6,20 3	7,03 6					2							11.007	1,62	-0,75	ALANTRA	
28 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,9267	1,61 4,46	6,06 4	6,86 7					2							5.413	1,61	-0,83	ALANTRA	
29 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,7448	1,59 4,38	5,91 5	6,68 11					21							3.810	1,59	-0,91	ALANTRA	
30 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	102,4223	0,00 3,81	7,61 1						20							12.368		2,41	TRESSIS	
31 MUTUAFONDO FINANCIACION	111,0050	0,05 3,67	2,17 7	2,19 14					21	42.316	42.316	42.316	44.783		-2.467	93.835	0,05	0,98	MUTUA MADRILEÑA	
32 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	104,6086	0,00 3,57	6,69 2						18							2.493		146,08	TRESSIS	
33 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	110,9299	-0,18 3,32	-1,02 14	1,57 15	1,26	5			86	27.235	58.192	102	43.520	27.133	14.672	391.837	7,23	7,28	MUTUA MADRILEÑA	
34 COBAS CONCENTRADOS	58,4160	-1,61 3,19	-30,90 37						189	132	2.049			132	2.049	26.982	-1,12	22,24	COBAS AM	
35 PENINSULA CAPITAL FIL	35256,6483	1,53 2,24	-17,60 36	-8,76 23	-5,83	7			29	2.120	2.120		17	2.120	2.103	5.204	71,34	71,57	RENTA 4	
36 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	84,1261	-3,76 2,14	-7,05 23	1,38 16					345	13.148	31.537	744	1.903	12.404	29.634	158.888	4,21	24,77	MUTUA MADRILEÑA	
37 FONDO GRE	96,6234	0,00 0,05	-0,28 13					-0,81	2							2.325	0,36	0,05	SANTANDER	
38 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,1476	-0,09 -4,16							1		2				2	1.646	-0,09	100,87	MUTUA MADRILEÑA	
39 ALTERALIA DEBT FUND II-B	7,9757	-0,15 -4,72							14		156				156	3.141	-0,15	101,56	MUTUA MADRILEÑA	
40 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,4015	-0,22 -5,73							61		354				354	4.464	-0,24	153,93	MUTUA MADRILEÑA	
41 RENTA 4 MINERVA FIL	2214,0963	-1,13 -80,40	-84,00 38	-57,60 24	-42,00 8				1		500	917	917	-917	-417		9	-99,02	-99,67	RENTA 4
42 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B(F/A)													1.482		-1.482				ALANTRA	
43 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C(F/A)													634		-634				ALANTRA	
44 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D(F/A)													11.602		-11.602				ALANTRA	
45 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A(F/A)													3.847		-3.847				ALANTRA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,20	4,91	-6,05	38	1,54	24	-1,24	8	5,46	2									
Rentabil.Mediana Anual (%) pondera		-0,70	6,76	-3,48		4,37		3,51		6,02										

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019			
(*) Datos no actualizados	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.(%)			
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

46	RESIDEN. ESTUDIANTES GL-I	1000,0000	0,00	0,00								8	1.350	2.700			1.350	2.700	1.350			RENTA 4
47	ARCANO EU. INCOME F. CLA. D1		0,00	0,00								51							54.945			ARCANO
48	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00	0,00								32							6.961			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	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00	0,00								29							24.212			ARCANO
53	RESIDEN. ESTUDIANTES GL-R	1000,0000	0,00	0,00								110	13.310	26.620	300	600	13.010	26.020	13.310			RENTA 4
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	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00	0,00								1							500			ARCANO
58	SPAN.DIR.LEASING F.-BP		0,00	0,00								21							3.187			SOLVENTIS
59	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.		0,00	0,00								6							5.308			SOLVENTIS
60	ARCANO EU. SEN. SEC. L. F-ID		0,00	0,00								3							2.202			ARCANO
61	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00								176							44.486			ALTAN
62	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00								100							12.226			ALTAN
63	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00								68							57.752			ALTAN
64	PRISMA CLASE I		0,00	0,00								29							1.194			OMEGA
65	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00								41							81.839			ATTITUDE ASESORES
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	KNIGHT STREET CLASE A		0,00	0,00								1							297			GALA
69	RESIDEN. ESTUDIANTES GL-B	1000,0000	0,00	0,00								2	1.500	3.000			1.500	3.000	1.500			RENTA 4
70	AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00								1		300				300	300			AZVALOR
71	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00	0,00								25							20.846			FIDENTIIS
72	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								327							39.941			ALTAN
73	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								33							24.129			ALTAN
74	LAREDO INV.LIBRE		0,00	0,00								24							18.241			OMEGA
75	ALPHAVILLE FIL		0,00	0,00								31							24.317			OMEGA
76	ARCANO EU. INCOME F. CLA. A1		0,00	0,00								102							61.184			ARCANO
77	ADLER		0,00	0,00								55							56.736			OMEGA
78	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00								34							36.612			OMEGA
79	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-A		0,00	0,00								29							8.169			FIDENTIIS
80	PRISMA CLASE II		0,00	0,00								1							101.251			OMEGA
81	ARCANO EU. SEN. SEC. L. F-IA		0,00	0,00								19							28.039			ARCANO
82	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	110,9209	0,00	0,00								1	20	20			20	20	20			MUTUA MADRILEÑA
83	MUTUAFONDO DIVIDENDO L	83,8975	0,00	0,00								2	3.020	3.020			3.020	3.020	2.950			MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												1645	19200	35660	300	600	18900	35060	794.143			
TOTAL (I+II)												4092	113770	229359	48619	230374	65151	-1015	2045833	66,1	72,36	