

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	
1 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	14,5268	2,94	20,01	5,78	1	7,25	3								103		-103	83	2,92	-48,57	BANCO SABADELL
2 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	14,7614	2,93	19,96	5,73	2	7,57	2					1.300	5.589		5.362	1.300	227	7.970	22,99	25,07	BANCO SABADELL
3 SBD SELECC.EPSILON PLUS	14,4506	2,91	19,74	5,46	4	7,17	5				642	3.686	29.495	3.150	27.647	536	1.848	115.078	3,40	21,17	BANCO SABADELL
4 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	14,7437	2,91	19,74	5,46	3	7,17	4				10	500	2.498	1.001	3.075	-501	-577	6.018	-4,88	8,40	BANCO SABADELL
5 SBD SELECC.EPSILON PYME	14,6268	2,89	19,51	5,20	7	6,90	6				10		262		190		72	674	2,89	33,92	BANCO SABADELL
6 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,9571	2,87	19,29	4,94	9	6,63	7	7,04	3		65	19	1.929	68	1.259	-49	670	4.599	1,73	42,77	BANCO SABADELL
7 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,4923	5,85	15,73	0,78	14	2,03	17														BANCO SABADELL
8 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,5775	5,85	15,69	0,73	15	2,13	16														BANCO SABADELL
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,4699	5,83	15,52	0,53	16	1,92	19						80		433		-353	3.043	5,83	2,92	BANCO SABADELL
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,6251	5,83	15,52	0,53	17	1,93	18														BANCO SABADELL
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,5798	5,82	15,41	0,40	19	1,79	20				2	77	162	43	43	34	119	128	44,77		BANCO SABADELL
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,3677	5,81	15,30	0,28	20	1,68	21	-2,43	7		42				1.077		-1.077	2.698	5,81	-18,95	BANCO SABADELL
13 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0739	1,36	9,99	1,05	13						5	120	279			120	279	1.002	1,35	31,34	ALANTRA
14 EQMC CLASE C	33,7617	4,67	9,37	-9,56	29	9,57	1				20		637		506		131	6.254	4,67	11,86	ALANTRA
15 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0465	1,26	9,01	-0,14	22						5		8.009				8.009	38.071	1,25	37,49	ALANTRA
16 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0433	1,23	8,88	-0,30	23						4		350				350	6.025	1,23	-39,14	ALANTRA
17 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0433	1,23	8,88	-0,30	24						6					5.228		10.068	1,23	8,88	ALANTRA
18 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0373	1,22	8,72	-0,49	25						9		2.611				2.611	14.678	1,22	32,86	ALANTRA
19 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0404	1,22	8,71	-0,50	26						4	150	203			150	203	670	1,22	18,10	ALANTRA
20 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0351	1,20	8,56	-0,69	27						71		1.224				1.224	16.171	1,20	17,54	ALANTRA
21 EQMC CLASE A2	30,1443	4,56	8,31	-10,70	30						2							17.108	4,56	8,31	ALANTRA
22 EQMC CLASE A	30,0307	4,54	8,07	-11,00	31	6,45	8	14,23	1		29				70.945		-70.945	48.279	4,54	-54,79	ALANTRA
23 EQMC CLASE A1	30,0072	4,54	8,07	-11,00	32						20	2.545	2.545			2.545	2.545	16.645	23,41	27,58	ALANTRA
24 EQMC CLASE B	27,6170	4,50	7,75	-11,30	34	5,57	12	13,18	2		94				1.151		-1.151	17.168	4,50	1,33	ALANTRA
25 EQMC CLASE B1	29,7666	4,50	7,75	-11,30	33						52		356				356	9.500	4,50	11,89	ALANTRA
26 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	87,4138	5,35	6,13	0,48	18	2,17	15				341		31.630	9.275	11.294	-9.275	20.336	155.616	-0,68	22,20	MUTUA MADRILEÑA
27 PENINSULA CAPITAL FIL	36554,5583	1,94	6,00	-14,20	35	-7,79	23	-5,11	8		28		2.120			2.143	-23	3.198	1,94	5,45	RENTA 4
28 MUTUAFONDO FINANCIACION	111,6626	0,54	4,28	2,20	12	2,20	14	2,30	5		21		42.316			44.783	-2.467	94.391	0,54	1,57	MUTUA MADRILEÑA
29 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,0198	-0,02	3,77	5,45	5	6,03	9				2							10.925	-0,02	-1,49	ALANTRA
30 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,8352	-0,03	3,66	5,30	6	5,86	10				2							5.372	-0,03	-1,59	ALANTRA
31 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,6519	-0,04	3,55	5,16	8	5,70	11				21							3.780	-0,04	-1,70	ALANTRA
32 BESTINVER HEDGE VALUE	221,2318	-2,84	3,54	-7,71	28	4,92	13	7,04	4	9,80	1		10.541	13.372	23.965	-13.372	-13.424	169.748	-9,94	-4,04	BESTINVER
33 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	111,0487	0,50	3,43	0,08	21	1,52	22	1,10	6		83	10	58.268	1.578	45.100	-1.568	13.168	390.754	0,10	6,98	MUTUA MADRILEÑA
34 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	101,2007	-1,19	2,57	4,24	10						20							11.804	-4,56	-2,26	TRESSIS
35 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	103,3610	-1,19	2,33	3,75	11						18							2.379	-4,56	134,87	TRESSIS
36 COBAS CONCENTRADOS	57,7715	5,10	2,05	-26,80	39						190	105	2.354			105	2.354	26.999	5,51	22,32	COBAS AM
37 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,1456	0,06	-4,18	-16,30	36						1		2				2	1.646	0,06	100,82	MUTUA MADRILEÑA
38 ALTERALIA DEBT FUND II-B	7,9645	0,00	-4,85	-18,50	37						15		181				181	3.161		102,82	MUTUA MADRILEÑA
39 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,3799	-0,07	-6,00	-23,40	38						72		923				923	5.006	-0,07	184,73	MUTUA MADRILEÑA
40 RENTA 4 MINERVA FIL	2054,5901	-3,71	-81,80	-84,30	40	-59,40	24	-42,90	9		1		500			917	-417	9	-3,72	-99,69	RENTA 4
41 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B(F/A)															1.482		-1.482				ALANTRA
42 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C(F/A)															634		-634				ALANTRA
43 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D(F/A)															11.602		-11.602				ALANTRA
44 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A(F/A)															3.847		-3.847				ALANTRA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,27</b>	<b>6,70</b>	<b>-4,88</b>	<b>40</b>	<b>1,54</b>	<b>24</b>	<b>-0,61</b>	<b>9</b>	<b>9,80</b>	<b>1</b>							<b>1226718</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) pondera:</b>		<b>1,46</b>	<b>4,92</b>	<b>-3,40</b>		<b>3,30</b>		<b>3,59</b>		<b>5,35</b>											

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

45	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I	1004,0600	0,09	0,00								10	650	4.000			650	4.000	2.005	0,06		RENDA 4
46	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00	0,00								51							54.945			ARCANO
47	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00	0,00								32							6.961			FIDENTIIS
48	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00	0,00								5							504			ARCANO
49	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00	0,00								23							6.141			EBN BCO.DE NEGOCIOS
50	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00	0,00								1							5.315			EBN BCO.DE NEGOCIOS
51	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00	0,00								29							24.212			ARCANO
52	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R	1002,9400	0,09	0,00								193	9.932	46.484		600	9.932	45.884	23.281	0,05		RENDA 4
53	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00	0,00								35							9.594			ARCANO
54	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00	0,00								143							21.658			ARCANO
55	EBN INMOBILIARIO NY-CL.A		0,00	0,00								34							10.109			EBN BCO.DE NEGOCIOS
56	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00	0,00								1							500			ARCANO
57	SPAN.DIR.LEASING F.-BP		0,00	0,00								21							3.187			SOLVENTIS
58	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.		0,00	0,00								6							5.308			SOLVENTIS
59	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00								3							2.202			ARCANO
60	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00								176							44.486			ALTAN
61	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00								100							12.226			ALTAN
62	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00								68							57.752			ALTAN
63	PRISMA CLASE I		0,00	0,00								29							1.194			OMEGA
64	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00								41							81.839			ATTITUDE ASESORES
65	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND		0,00	0,00								34							5.587			SOLVENTIS
66	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00								8							1.230			ARCANO
67	KNIGHT STREET CLASE A		0,00	0,00								1							297			GALA
68	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B	1003,3800	0,09	0,00								4	2.500	8.000			2.500	8.000	4.005	0,04		RENDA 4
69	AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00								1		300				300	300			AZVALOR
70	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00	0,00								25							20.846			FIDENTIIS
71	FONDO GRE		0,00	0,00								15							2.324			SANTANDER
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	111,0592	0,51	0,00								2	1.293	1.313			1.293	1.313	1.311	6499,80		MUTUA MADRILEÑA
83	MUTUAFONDO DIVIDENDO L	87,1721	5,36	0,00								3	9.060	12.080			9.060	12.080	12.308	323,07		MUTUA MADRILEÑA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1749</b>	<b>23435</b>	<b>72177</b>		<b>600</b>	<b>23435</b>	<b>71577</b>	<b>820.248</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>4195</b>	<b>31947</b>	<b>277241</b>		<b>28487</b>	<b>263386</b>	<b>3460</b>	<b>13855</b>	<b>2046966</b>	<b>62,02</b>	<b>72,8</b>