

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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		
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019			
1 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	15,0914	3,26	24,67	16,77	1	7,82	3					2		200		103		97	293	3,26	81,59	BANCO SABADELL	
2 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	15,3338	3,26	24,61	16,71	2	8,10	2					5		5.589		5.662		-73	7.965	3,26	24,99	BANCO SABADELL	
3 SBD SELECC.EPSILON PLUS	15,0047	3,24	24,33	16,42	3	7,70	5					693	9.574	43.624	2.061	31.986	7.513	11.638	129.440	9,65	36,29	BANCO SABADELL	
4 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	15,3090	3,24	24,33	16,42	4	7,71	4					10	525	3.023		3.075	525	-52	6.778	11,98	22,09	BANCO SABADELL	
5 SBD SELECC.EPSILON PYME	15,1812	3,22	24,04	16,13	5	7,43	6					14	120	502		293	120	209	839	20,57	66,69	BANCO SABADELL	
6 SBD SELECC.EPSILON BASE	14,4802	3,19	23,76	15,84	6	7,17	7	5,38	4			63	230	2.265	112	1.474	118	791	4.894	5,78	51,94	BANCO SABADELL	
7 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,9021	1,40	20,25	9,56	7	6,02	14																BANCO SABADELL
8 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,9897	1,40	20,20	9,51	8	6,11	13																BANCO SABADELL
9 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,8743	1,38	19,98	9,29	10	5,89	17					15	5	285	192	1.612	-187	-1.327	2.170	-6,89	-26,59	BANCO SABADELL	
10 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	11,0355	1,38	19,98	9,29	11	5,90	16																BANCO SABADELL
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,9861	1,37	19,84	9,15	12	5,75	18					2		162		43		119	133	1,37		BANCO SABADELL	
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,7635	1,36	19,70	9,02	13	5,64	19	-1,08	8			40				1.374		-1.374	2.491	1,36	-25,17	BANCO SABADELL	
13 EQMC CLASE C	35,1904	4,48	14,00	7,28	20	10,20	1					20	205	842		506	205	336	6.724	7,77	20,26	ALANTRA	
14 COBAS CONCENTRADOS	64,4398	2,94	13,83	-2,32	35							191	225	2.817			225	2.817	30.585	3,70	38,57	COBAS AM	
15 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,1081	4,18	13,49	9,50	9							5		279				279	1.158	4,19	51,76	ALANTRA	
16 EQMC CLASE A2	31,3518	4,37	12,65	5,89	23							2							17.794	4,37	12,65	ALANTRA	
17 EQMC CLASE A1	31,1936	4,34	12,34	5,58	25							20		2.545				2.545	17.303	4,34	32,62	ALANTRA	
18 EQMC CLASE A	31,2180	4,34	12,34	5,58	26	7,13	8	15,02	1			29				70.945		-70.945	50.188	4,34	-53,00	ALANTRA	
19 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0776	4,09	12,25	8,19	14							5		8.009				8.009	39.207	4,09	41,60	ALANTRA	
20 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0741	4,07	12,10	8,03	15							4		350				350	6.203	4,07	-37,34	ALANTRA	
21 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0741	4,07	12,10	8,03	16							6				5.228		-5.228	10.366	4,07	12,10	ALANTRA	
22 EQMC CLASE B	28,6897	4,31	11,93	5,16	27	6,41	11	13,95	2			94				1.151		-1.151	17.834	4,31	5,26	ALANTRA	
23 EQMC CLASE B1	30,9227	4,31	11,93	5,16	28							52		356				356	9.869	4,31	16,24	ALANTRA	
24 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0709	4,06	11,90	7,82	17							4		203				203	844	4,06	48,76	ALANTRA	
25 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0676	4,05	11,90	7,82	18							9		2.611				2.611	15.107	4,06	36,75	ALANTRA	
26 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0650	4,04	11,69	7,61	19							72	100	1.720			100	1.720	17.150	4,65	24,66	ALANTRA	
27 BESTINVER HEDGE VALUE	233,2193	4,65	9,15	3,96	31	5,96	15	8,10	3	10,11	1	506	205	11.001	735	28.830	-530	-17.829	174.360	4,33	-1,43	BESTINVER	
28 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	89,7629	1,17	8,98	5,09	29	4,24	21					334		31.630	446	106.084	-446	-74.454	64.205	0,47	-49,58	MUTUA MADRILEÑA	
29 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,2917	-0,02	6,11	6,10	21	6,57	9					2			163	163	-163	-163	9.833	-1,65	-11,34	ALANTRA	
30 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,1003	-0,03	5,98	5,95	22	6,41	10					2			80	80	-80	-80	4.833	-1,66	-11,45	ALANTRA	
31 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,9102	-0,04	5,85	5,81	24	6,25	12					21			56	56	-56	-56	3.401	-1,67	-11,57	ALANTRA	
32 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	104,2260	3,04	5,64		22	2,50	22	0,83	7			20							14.353	21,65	18,84	TRESSIS	
33 PENINSULA CAPITAL FIL	36414,1640	-0,19	5,60	-10,10	38	-7,47	26	-4,58	10			29	2.126	4.246	10	2.153	2.116	2.093	5.300	66,04	74,74	RENTA 4	
34 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	106,3301	2,96	5,27		20	5,02	20					18							2.447	2,96	141,61	TRESSIS	
35 MUTUAFONDO FINANCIACION	112,1909	0,71	4,78	4,10	30	2,03	23	2,19	5			21		42.316	250	45.033	-250	-2.717	94.586	0,44	1,79	MUTUA MADRILEÑA	
36 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	111,9392	0,48	4,26	2,56	32	1,75	24	1,17	6			69	100	58.413	5.124	430.960	-5.024	-372.547	6.950	-41,67	-98,10	MUTUA MADRILEÑA	
37 FONDO GRE	96,3448	0,00	-0,24	-0,85	33	-1,74	25	-1,68	9	-0,74	2	15							2.319	-0,18	-0,24	SANTANDER	
38 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,4137	3,29	-1,03	-1,71	34							1				2		2	1.700	3,29	107,43	MUTUA MADRILEÑA	
39 ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,2172	3,23	-1,83	-2,88	36							15		181				181	3.261	3,23	109,26	MUTUA MADRILEÑA	
40 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,6023	3,15	-3,17	-4,94	37							72		923				923	5.157	3,15	193,31	MUTUA MADRILEÑA	
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 RENTA 4 MINERVA FIL(F/A)														500		917		-417				RENTA 4	
45 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A(F/A)																3.847		-3.847				ALANTRA	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,71	12,39	6,75	38	5,25	26	3,93	10	4,69	2								788040				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,14	7,78	4,09		4,28		4,21		5,54													

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

46	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I	1014,0270	0,56	0,00								17	300	5.038			300	5.038	3.067	11,46		RENTA 4
47	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00	0,00								57							61.425			ARCANO
48	FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B		0,00	0,00								1							257			FIDENTIIS
49	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD		0,00	0,00								6							699			ARCANO
50	EBN ITALIAN REITS CLAS.A		0,00	0,00								24							4.672			EBN BCO.DE NEGOCIOS
51	EBN ITALIAN REITS CLAS.B		0,00	0,00								1							4.029			EBN BCO.DE NEGOCIOS
52	EBN INMO.USA/NY II EUR-A		0,00	0,00								13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS
53	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF		0,00	0,00								29							24.212			ARCANO
54	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R	1010,8510	0,45	0,00								286	6.519	58.037		600	6.519	57.437	35.037	23,41		RENTA 4
55	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00	0,00								48							9.653			ARCANO
56	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA		0,00	0,00								95							15.400			ARCANO
57	AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI		0,00	0,00								4							11.327			ARCANO
58	EBN INMO.USA/NY II EUR/B		0,00	0,00								1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
59	EBN INMOBILIARIO NY-CL.A		0,00	0,00								34							4.487			EBN BCO.DE NEGOCIOS
60	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI		0,00	0,00								13							8.426			ARCANO
61	MAGALLANES IMPACTO CLA.C		0,00	0,00								3							7.158			MAGALLANES
62	EBN INMO.USA/NY II USD-A		0,00	0,00								13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS
63	SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1056,4268	0,40	0,00								23			156	173	-156	-173	2.724	-5,02	-14,53	SOLVENTIS
64	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1041,0797	0,43	0,00								6			294	327	-294	-327	5.159	-5,00	-2,81	SOLVENTIS
65	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID		0,00	0,00								2							1.696			ARCANO
66	EBN INMO.USA/NY II USD-B		0,00	0,00								1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
67	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00								176							47.654			ALTAN
68	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00								100							13.062			ALTAN
69	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00								69							62.184			ALTAN
70	PRISMA CLASE I		0,00	0,00								29							1.194			OMEGA
71	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00								37							70.068			ATTITUDE ASESORES
72	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND	1101,8371	1,75	0,00								43	30	30			30	30	8.372	2,11	49,83	SOLVENTIS
73	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00								45							8.351			ARCANO
74	MAGALLANES IMPACTO CLA.A		0,00	0,00								54		835		299		536	14.454			MAGALLANES
75	KNIGHT STREET CLASE A		0,00	0,00								1							277			GALA
76	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B	1011,9930	0,49	0,00								7	525	9.525			525	9.525	5.569	10,95		RENTA 4
77	AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00								1		300				300	300			AZVALOR
78	ODA CAPITAL		0,00	0,00								1							2.270			FIDENTIIS
79	FIDENTIIS TORDESILLAS		0,00	0,00								35							21.913			FIDENTIIS
80	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								333							33.087			ALTAN
81	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								33							20.339			ALTAN
82	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00								135							75.326			ARCANO
83	ADLER		0,00	0,00								43							44.424			OMEGA
84	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00								37							43.425			OMEGA
85	PRISMA CLASE II		0,00	0,00								1							101.251			OMEGA
86	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00								20							37.298			ARCANO
87	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	111,9545	0,51	0,00								11	4.924	385.892			4.924	385.892	387.230	1,80		MUTUA MADRILEÑA
88	MUTUAFONDO DIVIDENDO L	89,5372	1,19	0,00								4		106.082				106.082	107.458	1,19		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												1892	12298	565739	450	1399	11848	564340	1.313.275			
TOTAL (I+II)												4374	25713	790333	9679	756692	16034	33641	2101315	61,98	75,37	