

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31- octubre-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020			
1 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1098,6600	0,35	5,03	5,98	6							6			56	615	-56	-615	4.558	-0,86	-9,61	SOLVENTIS	
2 SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1112,1900	0,33	4,80	5,70	8							23				329		-329	2.401	-1,69	-9,81	SOLVENTIS	
3 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,7691	1,28	4,29	7,65	2							1							3.523	1,28	4,29	MUTUA MADRILEÑA	
4 ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,5372	1,25	4,00	7,25	3							15							6.759	1,25	4,00	MUTUA MADRILEÑA	
5 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,8652	1,21	3,61	6,72	4							72							10.658	1,21	3,61	MUTUA MADRILEÑA	
6 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	107,3681	0,00	3,01	6,15	5	3,90	4	1,95	8			20	1.250			4.037		-2.787	13.458		-6,23	TRESSIS	
7 BESTINVER HEDGE VALUE	263,2461	-2,32	2,89	18,12	1	2,78	6	7,32	1	9,10	1	471	1.723	11.521	2.742	14.265	-1.019	-2.744	190.716	-2,84	1,37	BESTINVER	
8 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	109,1669	0,00	2,67	5,71	7	3,09	5	3,66	7			18				634		-634	2.108		-13,89	TRESSIS	
9 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,5721	2,18	2,30	2,26	9	4,91	1	5,01	2			2				120	1.824	-120	-1.824	7.969	0,67	-18,94	ALANTRA
10 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,3621	2,17	2,19	2,13	10	4,77	2	4,80	4			2				59	896	-59	-896	3.913	0,66	-19,02	ALANTRA
11 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	12,1539	2,16	2,09	2,01	11	4,62	3	4,58	5			21				41	3.340	-41	-3.340	2.750	0,65	-19,11	ALANTRA
12 AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00	0,00	13							1							300			AZVALOR	
13 PENINSULA CAPITAL FIL	36218,5206	-0,21	-0,34	-0,72	14	-7,03	20	-5,14	19			29	550			560		-10	5.262	-0,21	-0,52	RENTA 4	
14 MUTUAFONDO FINANCIACION	111,6347	0,51	-1,12	0,21	12	1,76	7	1,94	9			17	2.207			4.271		-2.064	91.995	0,51	-3,35	MUTUA MADRILEÑA	
15 SERENDIPITY STRUC.CR.FUND	1062,4463	-0,61	-5,64	-1,89	15							47	586	29		150	-29	436	8.608	-0,61	1,22	SOLVENTIS	
16 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	104,5957	-1,16	-7,30	-6,10	16							9	13	11.553		39.877	13	-28.324	407.937	-1,16	-13,19	MUTUA MADRILEÑA	
17 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	104,5149	-1,17	-7,38	-6,18	17	-2,21	12	-0,45	15	0,85	3	53	243	443		2.123	-443	-1.880	4.824	-9,40	-33,18	MUTUA MADRILEÑA	
18 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,9039	-4,22	-15,60	-11,70	18	-1,77	9	1,29	11			2							251	-4,22	-15,61	CREDIT AGRICOLE	
19 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	13,1052	-4,22	-15,60	-11,70	19	-1,76	8	1,60	10			7	7.633			4.811		2.822	8.526	-4,22	5,66	CREDIT AGRICOLE	
20 SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,7945	-4,24	-15,80	-12,00	21	-2,04	10	1,22	12			666	283	30.400	4.324	37.736	-4.041	-7.336	104.092	-7,69	-23,23	CREDIT AGRICOLE	
21 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	13,0538	-4,24	-15,80	-12,00	22	-2,04	11					9	1.090			1.438		-348	4.562	-4,24	-21,20	CREDIT AGRICOLE	
22 SBD SELECC.EPSILON PYME	12,9154	-4,26	-16,00	-12,20	23	-2,29	13					13	89	78		278	-78	-189	573	-15,24	-36,12	CREDIT AGRICOLE	
23 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,2907	-4,28	-16,20	-12,40	25	-2,53	14	0,72	13			62	2.321	59		2.235	-59	86	3.920	-5,69	-15,19	CREDIT AGRICOLE	
24 QMC III IBERIAN C.FUND-E	0,9323	-5,15	-18,00	-12,30	24							6	110					110	1.086	-5,15	-8,58	ALANTRA	
25 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	0,8967	-5,24	-18,80	-13,40	29							5						32.624	-5,25	-18,77	ALANTRA		
26 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	0,8926	-5,25	-18,90	-13,50	30							4						5.155	-5,26	-18,87	ALANTRA		
27 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	0,8882	-5,27	-19,00	-13,70	33							5	400				400	1.136	-5,27	31,44	ALANTRA		
28 QMC III IBERIAN C.FUND-B	0,8855	-5,27	-19,00	-13,70	34							9						16.990	-5,27	9,83	ALANTRA		
29 QMC III IBERIAN C.FUND-A	0,8819	-5,29	-19,10	-13,80	35							70	910				910	12.105	-5,29	-31,06	ALANTRA		
30 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	8,7344	-3,27	-19,30	-18,80	36	-6,74	15	-5,01	17													CREDIT AGRICOLE	
31 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	8,8005	-3,27	-19,30	-18,80	37	-6,77	16	-4,90	16													CREDIT AGRICOLE	
32 EQMC CLASE C	29,6694	3,78	-19,40	-11,90	20	-6,86	17					26	75	586		429	75	157	5.857	5,13	-16,77	ALANTRA	
33 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	8,6922	-3,29	-19,40	-19,00	38	-6,96	18	-5,10	18			11				375		-375	1.384	-3,29	-34,46	CREDIT AGRICOLE	
34 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	8,8210	-3,29	-19,40	-19,00	39	-6,96	19															CREDIT AGRICOLE	
35 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	8,7714	-3,30	-19,50	-19,10	40	-7,08	21					1						41	-3,29	-19,52	CREDIT AGRICOLE		
36 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	8,5839	-3,31	-19,60	-19,20	41	-7,19	22	-5,32	20			28			79	576	-79	-576	1.419	-5,77	-40,69	CREDIT AGRICOLE	
37 EQMC CLASE A2	26,1194	3,67	-20,30	-13,00	26							2							14.824	3,67	-20,31	ALANTRA	
38 EQMC CLASE A1	25,9161	3,64	-20,50	-13,30	27							21	5.000					5.000	23.067	3,64	14,90	ALANTRA	
39 EQMC CLASE A	25,9363	3,64	-20,50	-13,30	28	-8,27	23	4,92	3			21	1.963			3.293	-1.330	28.904	3,64	-29,21	ALANTRA		
40 EQMC CLASE B1	25,5995	3,61	-20,80	-13,60	31							51				73	-73	7.632	3,61	-20,42	ALANTRA		
41 EQMC CLASE B	23,7484	3,61	-20,80	-13,70	32	-8,63	24	4,31	6			86		100		416		-316	13.632	3,61	-23,30	ALANTRA	
42 MUTUAFONDO DIVIDENDO L	58,4723	-5,04	-34,90	-33,90	42							5	22.400			66.268		-43.868	31.145	-5,04	-71,10	MUTUA MADRILEÑA	
43 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	58,5391	-5,05	-35,00	-34,00	43	-13,60	25	-8,17	21			326	70	18.623	1.174	13.066	-1.104	5.557	44.686	-7,22	-30,53	MUTUA MADRILEÑA	
44 COBAS CONCENTRADOS	36,9703	-2,34	-46,10	-40,90	44							167		1.337	126	2.194	-126	-857	16.648	-3,07	-48,92	COBAS AM	
45 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I												41		7.253		98		7.155	12.555			RENTA 4	
46 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												57							61.425			ARCANO	
47 FIDENTI.SPAN.BANK.OPPO.-B												1							257			FIDENTIIS	
48 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD												6							699			ARCANO	
49 EBN ITALIAN REITS CLAS.A												24							4.672			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
50 EBN ITALIAN REITS CLAS.B												1							4.029			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
51 EBN INMO.SUA/NY II EUR-A												13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
52 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF												29							24.212			ARCANO	
53 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R												1.221		19.290		2.885		16.405	155.487			RENTA 4	
54 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												48							9.653			ARCANO	
55 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA												95							15.400			ARCANO	
56 RESIDEN.ESTUDIANTES G-RR												66		8.569		303		8.266	8.994			RENTA 4	
57 AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI												4							11.327			ARCANO	
58 EBN INMO.SUA/NY II EUR/B												1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
59 EBN INMOB.NY,CL-A (EN LIQUID)												34							4.487			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
60 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI												13							8.426			ARCANO	
61 MAGALLANES IMPACTO CLA.C												3							7.204			MAGALLANES	
62 EBN INMO.SUA/NY II USD-A												13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS	

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-octubre-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020			
63 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID													2							1.696			ARCANO
64 EBN INMO.USA/NY II USD-B													1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
65 ALTAN III GLOBAL CLASE B													176							47.654			ALTAN
66 ALTAN III GLOBAL CLASE C													100							13.062			ALTAN
67 ALTAN III GLOBAL CLASE A													69							62.184			ALTAN
68 PRISMA CLASE I													29							1.194			OMEGA
69 ATTITUDE GLOBAL													37							70.068			ATTITUDE ASESORES
70 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR													45							8.351			ARCANO
71 MAGALLANES IMPACTO CLA.A													54							14.963			MAGALLANES
72 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B													72		15.474		987		14.487	45.280			RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,44	-12,40	-9,07	44	-3,00	25	0,46	21	4,97	3		4665	2164	171458	9330	210382	-7166	-38924	1749615			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,57	-10,90	-7,04		-3,55		1,02		3,52													

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

Datos a 31- octubre-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/10	Mes 2020	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

73	ODA CAPITAL	9,9256	-3,72	0,00										26		544			544	3.966	-3,72	74,73	BESTINVER	
74	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00										21		4.431		194	4.237	6.833				SANTANDER
75	SANTANDER PATR.DIVE.-A	101,7288	-1,04	0,00																361	485,34			SANTANDER
76	MARCH GLO.ALLOCA.FUND-A	987,2249	-0,28	0,00										1		300			300	296	-0,28			GRUPO BANCA MARCH
77	BESTINVER TORDESILLAS	13,4685	-2,92	0,00			-0,05	14	2,57	2				28		2.111			2.111	19.890	-2,92	-9,23		BESTINVER
78	FONDO GRE		0,00	0,00										15						1.083				SANTANDER
79	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00										333						33.087				ALTAN
80	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00										33						20.339				ALTAN
81	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00										135						75.326				ARCANO
82	ADLER		0,00	0,00										43						44.424				OMEGA
83	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00										37						43.425				OMEGA
84	PRISMA CLASE II		0,00	0,00										1						101.251				OMEGA
85	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00										20						37.298				ARCANO
86	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00										5		6.507		106	6.401	5.235				RENTA 4
87	SANTANDER PATR.DIVE.-B	101,7288	-1,04	0,00												582			582	2.974	51,70			SANTANDER
88	MARCH OPTIMUM SELECTION	973,6436	-0,30	0,00										1		300			300	292	-0,30			GRUPO BANCA MARCH
89	PARKER GLOBAL		0,00	0,00										28		3.106			3.106	3.986				RENTA 4
90	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00										2		1.667		10	1.657	1.636				RENTA 4
91	ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,8974	-0,38	0,00										25						3.120	-0,38			ALANTRA
92	ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,6927	-0,02	0,00										4						267	-0,01			ALANTRA
93	ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	9,9744	0,22	0,00										3						3.149	-0,26			ALANTRA
94	ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	10,0126	-0,21	0,00										1						2.106	-0,21			ALANTRA
95	ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,0834	-0,10	0,00										1						3.531	-0,10			ALANTRA
96	SANTANDER PATR.DIVE.-C	101,7288	-1,04	0,00																1.051	-1,04			SANTANDER
97	SANTANDER PATR.DIVE.-CA	101,7288	-1,04	0,00																336	444,81			SANTANDER
98	SANTANDER PATR.DIVE.-R	100,9283	-1,78	0,00																162	-1,79			SANTANDER
99	SANTANDER PATR.DIVE.-RC	100,7087	-2,03	0,00																				SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS													763	19548	310	19238	415.424							
TOTAL (I+II)													5428	2164	191006	9330	210692	-7166	-19686	2165039	78,23	52,31		