

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

Datos a 31-enero-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021		
1	COBAS CONCENTRADOS-C	50,1460	5,72	5,72	-14,10	48	-18,60	35									166	20	20	7	7	13	13	22.309	5,78	5,78	COBAS AM
2	BESTINVER HEDGE VALUE	315,1639	3,53	3,53	25,49	1	8,47	1	13,00	1	10,70	1					483	2.167	2.167	1.376	1.376	791	791	237.023	3,87	3,87	BESTINVER
3	PARKER GLOBAL	12,8578	2,76	2,76													28							4.796	2,76	2,76	RENTA 4
4	EQMC CLASE C	38,0163	2,24	2,24	7,35	2	1,37	17									25							7.161	2,24	2,24	ALANTRA
5	EQMC CLASE A2	33,3583	2,13	2,13	5,96	3	0,00	21									2							18.932	2,13	2,13	ALANTRA
6	EQMC CLASE A1	33,0736	2,11	2,11	5,44	7	-0,27	24									21							29.437	2,11	2,11	ALANTRA
7	EQMC CLASE A	33,0995	2,11	2,11	5,64	5	-0,22	23	11,54	2							20							35.827	2,11	2,11	ALANTRA
8	EQMC CLASE B1	32,6447	2,10	2,10	5,26	9	-0,68	26									55	600	600			600	600	10.592	8,23	8,23	ALANTRA
9	EQMC CLASE B	30,2768	2,07	2,07	5,22	10	-0,62	25	10,89	3							84							16.636	2,07	2,07	ALANTRA
10	FONDO GRE	95,5989	0,96	0,96	-0,65	30			-1,77	18	-0,82	4					15							1.070	-0,10	-0,10	SANTANDER
11	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	112,8137	0,46	0,46	0,47	25	-0,01	22	2,13	13	1,60	3					46			318	318	-318	-318	4.486	-6,17	-6,17	MUTUA MADRILEÑA
12	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	112,9002	0,44	0,44	0,55	24											9	13.523	13.523			13.523	13.523	412.058	3,84	3,84	MUTUA MADRILEÑA
13	SANTANDER PATR.DIVE.-RC	105,1353	0,43	0,43														2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	952381	952381	SANTANDER
14	SANTANDER PATR.DIVE.-CA	107,8085	0,42	0,42														1.539	1.539			1.539	1.539	1.892	286,35	286,35	SANTANDER
15	SANTANDER PATR.DIVE.-C	107,7804	0,40	0,40														14	14			14	14	1.113	0,40	0,40	SANTANDER
16	SANTANDER PATR.DIVE.-B	107,7581	0,37	0,37														2.038	2.038			2.038	2.038	5.755	30,51	30,51	SANTANDER
17	SANTANDER PATR.DIVE.-A	107,7274	0,35	0,35														398	398			398	398	933	-18,21	-18,21	SANTANDER
18	SANTANDER PATR.DIVE.-R	105,2765	0,35	0,35														102	102			102	102	431	0,35	0,35	SANTANDER
19	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I	1016,8090	0,34	0,34	-2,35	33											42							12.981	0,34	0,34	RENTA 4
20	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR	1016,8090	0,34	0,34	-2,35	34											5							5.243	0,34	0,34	RENTA 4
21	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1109,8627	0,31	0,31	5,54	6											6			72	72	-72	-72	4.335	-1,33	-1,33	SOLVENTIS
22	SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1122,8111	0,29	0,29	5,27	8											23			38	38	-38	-38	2.282	-1,35	-1,35	SOLVENTIS
23	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B	1003,9709	0,27	0,27	-3,14	39											77	507	507			507	507	49.636	1,31	1,31	RENTA 4
24	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR	1003,9710	0,27	0,27													2							1.633	0,27	0,27	RENTA 4
25	MAGALLANES IMPACTO CLA.C	101373,47	0,24	0,24													3							7.298	0,24	0,24	MAGALLANES
26	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R	996,1538	0,23	0,23	-3,61	40											1.231	654	654			654	654	159.711	0,64	0,64	RENTA 4
27	RESIDEN.ESTUDIANTES G-RR	996,1532	0,23	0,23	-3,61	41											69							9.023	0,23	0,23	RENTA 4
28	MAGALLANES IMPACTO CLA.A	101119,85	0,23	0,23													54							15.146	0,23	0,23	MAGALLANES
29	QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,1564	0,05	0,05	5,71	4	2,75	7									6							1.347	0,05	0,05	ALANTRA
30	AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00	0,00	28											1							300			AZVALOR
31	MUTUAFONDO FINANCIACION	114,1202	0,00	0,00	1,09	23	1,76	13	3,23	11							15							92.287			MUTUA MADRILEÑA
32	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,2947	-0,02	-0,02	0,24	26	4,15	3	4,90	8							2							7.793	-0,02	-0,02	ALANTRA
33	ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,7979	-0,02	-0,02													4							270	-0,03	-0,03	ALANTRA
34	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,0855	-0,03	-0,03	0,12	27	4,01	4	4,73	9							2							3.825	-0,03	-0,03	ALANTRA
35	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,8783	-0,04	-0,04	-0,01	29	3,87	5	4,57	10							21							2.687	-0,04	-0,04	ALANTRA
36	ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,8732	-0,04	-0,04	5,03	11											1							4.020	-0,04	-0,04	MUTUA MADRILEÑA
37	QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,1089	-0,05	-0,05	4,45	13	1,63	15									5							40.345	-0,05	-0,05	ALANTRA
38	QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,1034	-0,05	-0,05	4,29	14	1,48	16									5							7.446	-0,06	-0,06	ALANTRA
39	ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,6318	-0,07	-0,07	4,68	12											15							7.707	-0,07	-0,07	MUTUA MADRILEÑA
40	QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0941	-0,07	-0,07	4,09	17	1,25	19									10							20.992	-0,08	-0,08	ALANTRA
41	QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0893	-0,07	-0,07	3,89	19	1,11	20									68							14.637	-2,18	-2,18	ALANTRA
42	QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0974	-0,08	-0,08	4,08	18	1,31	18									5							1.404	-0,08	-0,08	ALANTRA
43	ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,9442	-0,10	-0,10	4,23	15											72							12.155	-0,10	-0,10	MUTUA MADRILEÑA
44	ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,1672	-0,11	-0,11													1							3.560	-0,11	-0,11	ALANTRA
45	ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	10,0645	-0,21	-0,21													1							2.117	-0,21	-0,21	ALANTRA
46	PENINSULA CAPITAL FIL	#####	-0,22	-0,22	1,44	22	-7,07	33	-5,00	20							29							5.227	-0,22	-0,22	RENTA 4
47	MARCH OPTIMUM SELECTION	966,2072	-0,24	-0,24													1							290	-0,24	-0,24	GRUPO BANCA MARCH
48	ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	10,0088	-0,27	-0,27													3							3.160	-0,27	-0,27	ALANTRA
49	ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,8963	-0,39	-0,39													25							3.120	-0,39	-0,39	ALANTRA
50	BESTINVER TORDESILLAS	14,7725	-0,66	-0,66					2,14	12	3,68	2					27			26	26	-26	-26	20.482	-0,78	-0,78	BESTINVER
51	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND	1166,2779	-0,85	-0,85	4,21	16											41							7.948	-0,85	-0,85	SOLVENTIS
52	SBD SELECC.EPSILON CART.	14,7584	-0,91	-0,91	-2,14	31	2,56	8	5,77	5							1			87	87	-87	-87	202	-30,06	-30,06	CREDIT AGRICOLE
53	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	14,9867	-0,91	-0,91	-2,18	32	2,53	9	6,05	4							6							8.822	-0,91	-0,91	CREDIT AGRICOLE
54	SBD SELECC.EPSILON PLUS	14,6222	-0,93	-0,93	-2,43	36	2,26	10	5,67	6							610	965	965	2.474	2.474	-1.509	-1.509	109.129	-2,25	-2,25	CREDIT AGRICOLE
55	SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	14,9185	-0,93	-0,93	-2,43	35	2,26	11									6			1.307	1.307	-1.307	-1.307	3.409	-27,93	-27,93	CREDIT AGRICOLE
56	SBD SELECC.EPSILON PYME	14,7510	-0,95	-0,95	-2,67	37	2,00	12									12							561	-0,95	-0,95	CREDIT AGRICOLE
57	SBD SELECC.EPSILON BASE	14,0287	-0,97	-0,97	-2,92	38	1,75	14	5,14	7							75	1.122	1.122	502	502	620	620	4.745	13,44	13,44	CREDIT AGRICOLE
58	MUTUAFONDO DIVIDENDO L	72,1081	-1,07	-1,07	-17,30	49											4							38.392	-1,07	-1,07	MUTUA MADRILEÑA
59	MUTUAFONDO DIVIDENDO A	72,1631	-1,08	-1,08	-17,40	50	-7,19	34	-2,39	19							305			119	119	-119	-119	51.817	-1,30	-1,30	MUTUA MADRILEÑA
60	MARCH GLO.ALLOCA.FUND-A	971,3357	-1,10	-1,10													1							291	-1,10	-1,10	GRUPO BANCA MARCH
61	ODA CAPITAL	11,4038	-2,53	-2,53													26	170	170			170	170	4.817	0,84	0,84	BESTINVER
62	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,7888	-3,47	-3,47	-7,86	42	-2,69	27	0,48	15																	CREDIT AGRICOLE
63	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,8617	-3,47	-3,47	-7,90	43	-2,74	28	0,58	14																	

		FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-enero-2021							
(*) Datos no actualizados		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.(%)								
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero				
64	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,7353	-3,49	-3,49	-8,09	44	-2,93	29	0,36			11					1.503	-3,49	-3,49	CREDIT AGRICOLE					
65	SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,8796	-3,49	-3,49	-8,09	45	-2,93	30												CREDIT AGRICOLE					
66	SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,8210	-3,50	-3,50	-8,20	46	-3,05	31				2					55	-3,50	-3,50	CREDIT AGRICOLE					
67	SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,6081	-3,51	-3,51	-8,31	47	-3,17	32	0,13	17		28					1.588	-3,51	-3,51	CREDIT AGRICOLE					
68	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00	0,00								57					61.425			ARCANO					
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,06	-0,06	-0,11	50	-0,05	35	3,61	20	3,79	4					3970	25819	25819	6326	6326	19493	19493	1629618	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,77	0,77	2,96	0,37			4,88		4,66														

(*) Datos no actualizados	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.(%)	
Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2020	21/01	Mes 2021		Grupo Financiero

[illegible]