

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

Datos a 31-marzo-2021

(*) 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.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021			
1	COBAS CONCENTRADOS-C	58,7187	5,95	23,79	44,43	15	#####	40				163	82	144	68	239	14	-95	26.007	6,01	23,32	COBAS AM	
2	TAU INVESTMENTS	11,1704	0,00	16,67	73,06	1						28	763	763			763	763	11.928	24,65	24,65	RENTA 4	
3	EQMC CLASE C	41,2271	6,94	10,88	69,40	2	5,94	9				29	190	1.035			190	1.035	8.859	16,70	26,50	ALANTRA	
4	EQMC CLASE A1	35,7743	6,80	10,44	66,72	4	4,26	12				21							31.841	6,80	10,44	ALANTRA	
5	EQMC CLASE A	35,8023	6,80	10,44	66,72	3	4,27	11	10,33	2		20							38.753	6,80	10,44	ALANTRA	
6	EQMC CLASE B1	35,2875	6,76	10,36	66,11	5	3,86	16				57	350	950			350	950	11.799	10,02	20,56	ALANTRA	
7	EQMC CLASE B	32,7279	6,76	10,33	66,05	6	3,85	17	9,69	3		82				515		-515	17.433	6,76	6,96	ALANTRA	
8	MUTUAFONDO DIVIDENDO L	80,0963	6,03	9,89	35,66	23						4						-402	42.645	6,03	9,89	MUTUA MADRILEÑA	
9	MUTUAFONDO DIVIDENDO A	80,1380	6,01	9,85	35,46	24	-1,98	37	0,14	18		297		566	748	3.466	-748	-2.900	55.184	4,56	5,11	MUTUA MADRILEÑA	
10	ODA CAPITAL	12,8054	3,73	9,45	24,88	31						27	364	534	61	61	303	473	5.726	9,81	19,87	BESTINVER	
11	EQMC CLASE A2	35,6389	5,46	9,11	65,08	7	4,13	13				2							20.227	5,46	9,11	ALANTRA	
12	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	16,1604	5,52	8,51	38,24	16	7,11	2	7,51	5		1						-87	222	5,52	-23,42	CREDIT AGRICOLE	
13	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	16,4090	5,51	8,49	38,17	17	7,06	3	7,77	4		5				1.008		-1.008	8.620	5,51	-3,17	CREDIT AGRICOLE	
14	SBD SELECC.EPSILON PLUS	16,0035	5,49	8,43	37,83	18	6,79	4	7,39	6		595	944	2.217	2.524	1.008		-1.580	-5.937	114.830	4,02	2,86	CREDIT AGRICOLE
15	SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	16,3278	5,49	8,43	37,83	19	6,79	5				6				1.307		-1.307	3.731	5,49	-21,13	CREDIT AGRICOLE	
16	SBD SELECC.EPSILON PYME	16,1379	5,47	8,36	37,49	20	6,52	7				12							614	5,47	8,36	CREDIT AGRICOLE	
17	SBD SELECC.EPSILON BASE	15,3415	5,45	8,29	37,14	21	6,25	8	6,85	7		64	1	1.123	437	1.390		-436	-267	4.272	-4,50	2,13	CREDIT AGRICOLE
18	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,8657	11,06	7,15	28,81	25	2,97	24	1,83	15													
19	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,9458	11,06	7,14	28,75	26	2,92	25	1,91	14													
20	SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,9622	11,04	7,08	28,49	27	2,72	28															
21	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,8020	11,04	7,08	28,49	28	2,72	29	1,70	16		9			188	305	-188	-305	1.340	-3,29	-13,93	CREDIT AGRICOLE	
22	SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,8949	11,03	7,05	28,33	29	2,59	31				2		25				25	89	11,03	54,47	CREDIT AGRICOLE	
23	SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,6565	11,01	7,02	28,17	30	2,46	33	1,45	17		27						-47	1.709	11,01	3,86	CREDIT AGRICOLE	
24	QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,2220	1,66	5,73	47,48	9	4,45	10				6							1.423	1,66	5,72	ALANTRA	
25	QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,1695	1,55	5,42	45,71	10	3,31	21				5							42.549	1,56	5,41	ALANTRA	
26	QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,1634	1,54	5,38	45,52	11	3,16	22				5							7.850	1,54	5,37	ALANTRA	
27	QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,1532	1,53	5,32	45,22	12	2,91	26				10							22.126	1,53	5,32	ALANTRA	
28	QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,1567	1,53	5,32	45,20	13	2,98	23				5							1.479	1,53	5,32	ALANTRA	
29	QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,1477	1,50	5,28	44,93	14	2,78	27				68							15.423	1,51	3,07	ALANTRA	
30	BESTINVER HEDGE VALUE	318,9268	1,06	4,76	57,76	8	9,74	1	11,60	1	10,71	1	513	15.132	21.350	655	2.624	14.477	18.726	257.884	7,09	13,02	BESTINVER
31	SANTANDER PATR.DIVE.-CA	111,7019	1,78	4,05															1.539	1,78	300,31	SANTANDER	
32	BESTINVER TORDESILLAS	15,4612	1,81	3,97	14,79	34	2,69	30	3,12	11	4,13	2	28	4.683	4.683	280	412	4.403	4.271	25.821	23,25	25,09	BESTINVER
33	SANTANDER PATR.DIVE.-RC	108,8147	1,72	3,95															2.000	1,72	985714	SANTANDER	
34	SANTANDER PATR.DIVE.-C	111,5508	1,72	3,91															14	1,72	3,91	SANTANDER	
35	SANTANDER PATR.DIVE.-B	111,3539	1,61	3,72															2.038	9,761	66,76	121,35	SANTANDER
36	SANTANDER PATR.DIVE.-R	108,6995	-1,18	3,61															102	445	1,59	3,61	SANTANDER
37	SANTANDER PATR.DIVE.-A	111,2296	1,59	3,61															398	2.545	168,36	123,06	SANTANDER
38	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	115,6469	0,96	2,89	17,18	32						9	165	18.701		6.488	165	12.213	420.766	1,00	6,04	MUTUA MADRILEÑA	
39	MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	115,5186	0,95	2,87	17,08	33	1,08	36	2,36	13	1,85	3	45	24	724	54	1.170	-30	4.465	0,29	-6,61	MUTUA MADRILEÑA	
40	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND	1208,9056	3,29	2,77	35,76	22	6,61	6				41			100			100	8.341	3,29	4,05	SOLVENTIS	
41	ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,9327	0,61	1,35								4							273	0,61	1,35	ALANTRA	
42	ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,9836	1,24	1,20	6,30	36						1		1.092				1.092	5.175	1,24	28,69	MUTUA MADRILEÑA	
43	ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,7356	1,22	1,13	5,97	37						15		2.106				2.106	9.931	1,22	28,77	MUTUA MADRILEÑA	
44	ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,2905	0,52	1,10								1							3.603	0,52	1,10	ALANTRA	
45	ALTERALIA DEBT FUND II-A	8,0354	1,19	1,05	5,53	38						72		3.342				3.342	15.676	1,19	28,84	MUTUA MADRILEÑA	
46	SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1117,2600	0,34	0,98	5,26	39	4,10	15				6						203	4.193	-0,59	-4,55	SOLVENTIS	
47	SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1129,8300	0,32	0,92	4,99	40	4,13	14				23						107	2.206	-0,61	-4,62	SOLVENTIS	
48	ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	10,1664	0,42	0,80								1							2.138	0,42	0,80	ALANTRA	
49	ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	10,0986	0,36	0,62								4		1.050					4.189	0,36	32,22	ALANTRA	
50	MUTUAFONDO FINANCIACION	114,6971	0,14	0,51	9,38	35	1,98	34	2,56	12		15							92.754	0,14	0,51	MUTUA MADRILEÑA	
51	ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,9627	0,24	0,28								25							3.468	10,68	10,73	ALANTRA	
52	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,3241	0,25	0,22	3,38	41	3,61	18	4,90	8		2			1.907	1.907	-1.907	-1.907	5.905	-24,22	-24,24	ALANTRA	
53	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,1119	0,24	0,19	3,25	42	3,47	19	4,74	9		2			936	936	-936	-936	2.898	-24,23	-24,27	ALANTRA	
54	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,9019	0,23	0,16	3,13	43	3,33	20	4,58	10		21			657	657	-657	-657	2.035	-24,24	-24,29	ALANTRA	
55	AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00	0,00	44						1							300			AZVALOR	
56	MAGALLANES IMPACTO CLA.C	#####	-0,54	-0,39								3							7.253	-0,54	-0,39	MAGALLANES	
57	MAGALLANES IMPACTO CLA.A	#####	-0,55	-0,43								54							14.896	-1,55	-1,43	MAGALLANES	
58	PENINSULA CAPITAL FIL	#####	-0,23	-0,64	-2,44	47	-4,35	39	-4,55	19		28						54	5.151	-0,23	-1,67	RENTA 4	
59	PARKER GLOBAL	12,1110	-6,56	-3,21								33	25	145			25	145	4.657	-4,06	-0,22	RENTA 4	
60	FONDO GRE	89,7968	-5,02	-5,17	-7,57	48	-2,44	38				15							1.01				

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

Datos a 31-marzo-2021

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
				1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021						
Nombre del Fondo	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,33	4,72	31,09	2,41	4,71	4,96																			

