

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

Datos a 31-mayo-2021

(*) Datos no actualizados

	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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.(%)	
Nombre del Fondo	31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero
1 COBAS CONCENTRADOS-C	64,2013	6,71	35,35	52,65	7	-10,00	35			163	289	558	68	587	221	-29	28.491	7,54	35,10	COBAS AM
2 EQMC CLASE C	47,7359	9,51	28,38	72,20	1	7,83	2			30		1.235				1.235	10.477	9,51	49,60	ALANTRA
3 EQMC CLASE A2	40,6430	8,58	24,43	65,63	2	5,67	10			2							23.067	8,58	24,43	ALANTRA
4 EQMC CLASE B	36,7568	8,05	23,92	64,26	5	4,83	14	12,17	2	82				515		-515	19.579	8,05	20,13	ALANTRA
5 EQMC CLASE A1	40,1358	8,08	23,91	64,64	3	5,20	12			21							35.723	8,08	23,91	ALANTRA
6 EQMC CLASE A	40,1651	8,08	23,90	64,63	4	5,20	11	12,79	1	20							43.475	8,08	23,90	ALANTRA
7 EQMC CLASE B1	39,6091	8,00	23,88	64,23	6	4,87	13			63	200	1.560			200	1.560	13.887	9,58	41,90	ALANTRA
8 ODA CAPITAL	13,7283	4,86	17,34	33,78	15					27		534				473	6.139	4,86	28,51	BESTINVER
9 MUTUAFONDO DIVIDENDO L	82,5961	2,55	13,32	27,10	22					4					402	-402	43.976	2,55	13,32	MUTUA MADRILEÑA
10 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	82,6183	2,54	13,25	26,91	23	-1,69	33	-0,38	20	289		566	680	4.225	-680	-3.659	56.129	1,31	6,91	MUTUA MADRILEÑA
11 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	16,7366	1,48	12,38	29,30	16	7,18	3	7,44	5	1						-87	230	1,48	-20,69	CREDIT AGRICOLE
12 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	16,9927	1,48	12,35	29,24	17	7,13	4	7,67	4	5						-1.008	8.927	1,48	0,27	CREDIT AGRICOLE
13 SBD SELECC.EPSILON PLUS	16,5658	1,45	12,24	28,91	18	6,86	5	7,30	6	593	929	3.435	654	9.310	275	-5.875	118.928	1,69	6,53	CREDIT AGRICOLE
14 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	16,9015	1,45	12,24	28,91	19	6,86	6			6						-1.307	3.862	1,45	-18,36	CREDIT AGRICOLE
15 SBD SELECC.EPSILON PYME	16,6980	1,43	12,12	28,59	20	6,59	7			11						-58	576	1,43	1,68	CREDIT AGRICOLE
16 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,2952	7,11	12,06	39,34	8	6,01	9			6	359	359			359	359	1.867	32,60	38,72	ALANTRA
17 SBD SELECC.EPSILON BASE	15,8673	1,41	12,00	28,27	21	6,33	8	6,76	7	62	10	1.133	72	1.604	-62	-471	4.212	-0,07	0,69	CREDIT AGRICOLE
18 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,2130	6,96	11,27	36,94	9	4,35	15			73	800	1.025			800	1.025	17.340	12,13	15,88	ALANTRA
19 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,2129	4,91	9,33	34,99	11	4,19	16			5							44.127	4,91	9,32	ALANTRA
20 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,2059	4,87	9,23	34,74	12	4,04	18			5							8.137	4,86	9,22	ALANTRA
21 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,1993	4,91	9,20	34,56	13	3,87	20			6	150	150			150	150	1.684	15,17	19,88	ALANTRA
22 BESTINVER HEDGE VALUE	331,8942	-0,03	9,02	35,91	10	9,68	1	11,80	3	524	3.187	26.484	9.300	12.155	-6.113	14.329	263.909	-2,29	15,66	BESTINVER
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	11,0425	0,63	8,89	17,18	25	3,73	22	1,87	16											CREDIT AGRICOLE
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,1229	0,62	8,87	17,12	26	3,68	24	1,93	15											CREDIT AGRICOLE
25 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,1913	4,53	8,80	34,06	14	3,68	23			10	1.000	1.000			1.000	1.000	23.858	9,10	13,56	ALANTRA
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	11,1358	0,60	8,78	16,89	27	3,47	25													CREDIT AGRICOLE
27 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,9731	0,60	8,78	16,89	28	3,47	26	1,72	17	9				305		-305	1.361	0,60	-12,56	CREDIT AGRICOLE
28 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	11,0652	0,59	8,72	16,74	29	3,34	27			2		25				25	90	0,59	56,87	CREDIT AGRICOLE
29 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,8208	0,58	8,67	16,59	30	3,21	28	1,48	18	26			53	100	-53	-100	1.684	-2,41	2,32	CREDIT AGRICOLE
30 BESTINVER TORDESILLAS	15,8418	1,65	6,53	13,81	31			3,66	11	29	450	5.259		535	450	4.724	26.914	3,40	30,38	BESTINVER
31 SERENDIPITY STRUC.CR.FUND	1239,3544	0,27	5,36	24,65	24					41		100				100	8.551	0,27	6,67	SOLVENTIS
32 SANTANDER PATR.DIVE.-CA	111,9844	0,02	4,31								3.301	4.840			3.301	4.840	5.266	167,94	975,62	SANTANDER
33 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	117,0833	0,46	4,17	12,91	32					9	35.323	54.808	27.821	49.879	7.502	4.929	418.572	2,29	5,48	MUTUA MADRILEÑA
34 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	116,9336	0,45	4,13	12,81	33	1,57	32	2,11	14	44	26	750		1.230	26	-480	4.484	1,03	-6,21	MUTUA MADRILEÑA
35 SANTANDER PATR.DIVE.-C	111,7832	0,00	4,12									14				14	1.955	69,29	76,28	SANTANDER
36 SANTANDER PATR.DIVE.-B	111,5471	-0,02	3,90								681	3.641			681	3.641	10.078	3,06	128,55	SANTANDER
37 SANTANDER PATR.DIVE.-A	111,3670	-0,04	3,74								630	2.203			630	2.203	4.407	72,86	286,21	SANTANDER
38 ALTERALIA DEBT FUND II-C	9,1690	2,10	3,29	8,38	34					1		1.092				1.092	5.282	2,10	31,34	MUTUA MADRILEÑA
39 ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,9126	2,08	3,18	7,68	35					15		2.106				2.106	10.133	2,08	31,38	MUTUA MADRILEÑA
40 ALTERALIA DEBT FUND II-A	8,1941	2,05	3,04	7,26	36					72		3.342				3.342	15.986	2,05	31,38	MUTUA MADRILEÑA
41 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,6652	1,28	2,99	5,21	38	4,08	17	5,38	8	2					1.907	-1.907	5.987	-0,09	-23,19	ALANTRA
42 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,4446	1,26	2,94	5,08	39	3,94	19	5,22	9	2					936	-936	2.937	-0,10	-23,23	ALANTRA
43 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	12,2262	1,25	2,89	4,95	41	3,81	21	5,06	10	21					657	-657	2.063	-0,11	-23,28	ALANTRA
44 SANTANDER PATR.DIVE.-RC	107,4058	0,00	2,60									2.000				2.000	3.043	48,94	144,91	SANTANDER
45 PENINSULA CAPITAL FIL	36936,1935	3,32	2,44	0,97	43	-4,13	34	-3,62	21	30	154	154	400	454	-246	-300	5.055	-1,67	-3,51	RENTA 4
46 ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	10,0331	1,11	2,38							4							276	1,11	2,38	ALANTRA
47 SANTANDER PATR.DIVE.-R	107,2108	-0,03	2,19									102				102	439	-0,04	2,18	SANTANDER
48 ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,3771	1,02	1,95							1							3.633	1,02	1,95	ALANTRA
49 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1125,4629	0,43	1,72	4,97	40					6			85	288	-85	-288	2.889	-2,45	-34,25	SOLVENTIS
50 SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1137,6042	0,40	1,62	4,70	42					23			45	152	-45	-152	1.519	-2,47	-34,33	SOLVENTIS
51 ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	10,2311	0,92	1,44							1							2.152	0,92	1,44	ALANTRA
52 MUTUAFONDO FINANCIACION	115,7118	0,32	1,40	6,60	37	2,30	30	2,35	13	16	7	3.127			7	3.127	96.724	0,32	4,81	MUTUA MADRILEÑA
53 ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	10,1507	0,86	1,14							4		1.050				1.050	6.185	48,16	95,23	ALANTRA
54 ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,9910	0,74	0,56							25							3.182	-7,83	1,59	ALANTRA
55 AZVALOR ULTRA	100,0000			0,00	44					1							300			AZVALOR
56 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	103,6357	0,00	-4,67	-2,92	46	1,79	31	2,81	12	18				28		-28	1.750		-5,30	TRESSIS
57 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I										43		404		394		10	13.080			RENTA 4
58 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1										39							54.560			ARCANO
59 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD										6							699			ARCANO
60 EBN ITALIAN REITS CLAS.A										24							4.672			EBN BCO.DE NEGOCIOS
61 EBN ITALIAN REITS CLAS.B										1							4.029			EBN BCO.DE NEGOCIOS
62 EBN INMO.USA/NY II EUR-A										13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-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		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	
63	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF											29																		ARCANO
64	RESIDEN. ESTUDIANTES GL-R											1.240		1.965		1.227		738						24.212						ARCANO
65	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2											91												15.868						ARCANO
66	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA											95												15.400						ARCANO
67	RESIDEN. ESTUDIANTES G-RR											69		99				99						9.068						ARCANO
68	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D2											2												206						ARCANO
69	AC ADVAN.-CRED. STRA.-FSI											4												11.327						ARCANO
70	EBN INMO.USA/NY II EUR/B											1												840						EBN BCO.DE NEGOCIOS
71	EBN INMOB.NY,CL-A (EN LIQUID)											34												4.487						EBN BCO.DE NEGOCIOS
72	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI											13												8.426						ARCANO
73	MAGALLANES IMPACTO CLA.C											3												7.239						MAGALLANES
74	EBN INMO.USA/NY II USD-A											13												3.330						EBN BCO.DE NEGOCIOS
75	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID											2												1.696						ARCANO
76	EBN INMO.USA/NY II USD-B											1												840						EBN BCO.DE NEGOCIOS
77	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A3											9												2.776						ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)			2,40	8,79	26,18	46	3,91	35	4,78	21	5,72	3							4142	47496	125120	39178	89411	8318	35709	1779132				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,85	8,50	24,52		2,85		4,93		5,12																			

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.(%)
31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

78	QMC III IBERIAN C.FUND-A2	1,2130	0,00	0,00													1	100	100				100	100		100			ALANTRA
79	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00													176										47.654	ALTAN	
80	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00													100										13.062	ALTAN	
81	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00													69										62.184	ALTAN	
82	PRISMA CLASE I		0,00	0,00													29										1.194	OMEGA	
83	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00													35										63.771	ATTITUDE ASESORES	
84	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00													45										8.351	ARCANO	
85	MAGALLANES IMPACTO CLA.A		0,00	0,00													54										14.865	MAGALLANES	
86	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B		0,00	0,00													74		507		1.471			-964			48.443	RENTA 4	
87	YOSEMITE HEDGE FUND		0,00	0,00													40										11.922	ANDBANK ESPAÑA	
88	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00													28		763					763			11.928	RENTA 4	
89	NYALA		0,00	0,00													28										12.318	ALTEGUI GESTION	
90	ALTERNATIVE LEASING/B	101,1261	0,32	0,00															60.000				60.000		0,32		64.066	SANTANDER	
91	FONDO GRE		0,00	0,00													15										1.009	SANTANDER	
92	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00													333										33.087	ALTAN	
93	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00													33										20.339	ALTAN	
94	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00													114										71.768	ARCANO	
95	ADLER		0,00	0,00													43										44.424	OMEGA	
96	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	102,1588	0,00	0,00	-2,59	45	2,36	29	1,28	19							20		29		191			-162		2,08	12.130	TRESSIS	
97	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00													37										43.425	OMEGA	
98	PRISMA CLASE II		0,00	0,00													1										101.251	OMEGA	
99	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00													20										37.298	ARCANO	
100	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00													5										5.280	RENTA 4	
101	PARKER GLOBAL		0,00	0,00													33		145					145			4.822	RENTA 4	
102	RENTAMARKETS PULSAR-A	97,9553	-0,18	0,00															4.441				4.441		-0,18		4.923	RENTA 4	
103	COBAS CONCENTRADOS-D	115,7681	6,69	0,00													1		104				104		6,69		121	COBAS AM	
104	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00													2		100		394		-294				1.642	RENTA 4	
105	RENTAMARKETS PULSAR-B	97,9972	-0,14	0,00															1.551				1.551		-0,14		1.551	RENTA MARKETS	
106	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D3		0,00	0,00													11										3.141	ARCANO	
TOTAL (II) INCORPORADOS																	1347	100	67742		2056	100	65686	746.068					
TOTAL (I+II)																	5489	47596	192862	39178	91467	8418	101395	2525200	71,13	96,12			