

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

Datos a 31-agosto-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.(%)			
Nombre del Fondo		31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021	21/08	Mes	2021	21/08	Mes	2021	21/08	Mes	2021	21/08	Grupo Financiero	
EQMC CLASE C		50,1476	3,27	34,87	76,62	1	10,21	2	15,11			29		1.852		273		1.579		11.354		3,27	62,12	ALANTRA									
COBAS CONCENTRADOS-C		61,8860	5,12	30,47	44,49	7	-7,85	38				162	70	939	265	1.060	-195	-121		27.371		4,37	29,78	COBAS AM									
EQMC CLASE A2		42,3408	2,69	29,63	69,03	2	7,80	9				2								24.030		2,69	29,63	ALANTRA									
EQMC CLASE A		41,7914	2,59	28,92	67,93	3	7,33	10	11,54	3		20				397		-397		44.818		2,59	27,73	ALANTRA									
EQMC CLASE A1		41,7518	2,59	28,90	67,90	4	7,32	11				21								37.162		2,59	28,90	ALANTRA									
EQMC CLASE B		38,2298	2,56	28,88	67,66	5	6,96	13	10,91	4		78				1.104		-1.104		19.745		2,56	21,14	ALANTRA									
EQMC CLASE B1		41,1634	2,50	28,74	67,47	6	6,97	12				67	100	2.181		482	100	1.699		14.596		3,21	49,14	ALANTRA									
SBD SELECC.EPSILON CARTE.		17,8383	2,51	19,77	30,63	14	8,95	3	8,64	6		1				87		-87		245		2,51	-15,47	CREDIT AGRICOLE									
SBD SELECC.EPSILON PREMI.		18,1090	2,50	19,73	30,57	15	8,89	4	8,82	5		5				1.008		-1.008		9.513		2,50	6,86	CREDIT AGRICOLE									
SBD SELECC.EPSILON PLUS		17,6429	2,48	19,54	30,24	16	8,62	5	8,46	7		576	561	5.606	858	15.781	-297	-10.175		122.170		2,22	9,43	CREDIT AGRICOLE									
SBD SELECC.EPSILON EMPRE.		18,0004	2,48	19,53	30,24	17	8,62	6	8,46	8		6				1.307		-1.307		4.113		2,48	-13,05	CREDIT AGRICOLE									
SBD SELECC.EPSILON PYME		17,7725	2,46	19,34	29,91	18	8,35	7	8,19	9		11				58		-58		613		2,46	8,23	CREDIT AGRICOLE									
SBD SELECC.EPSILON BASE		16,8777	2,44	19,14	29,59	19	8,08	8	7,92	10		85		3.258	255	2.263	-255	995		6.014		-1,75	43,77	CREDIT AGRICOLE									
BESTINVER CONSUMO GLOBAL		345,0386	2,21	13,34	28,63	20	12,22	1	12,45	2	12,89	537	549	33.753	2.092	18.152	-1.543	15.601		275.621		1,64	20,79	BESTINVER									
MUTUAFONDO DIVIDENDO L		81,4333	1,52	11,73	26,83	21						4				1.651		-1.651		43.357		1,52	11,73	MUTUA MADRILEÑA									
QMC III IBERIAN C.FUND-E		1,2908	0,06	11,68	36,46	8	5,71	14				6		359				359		1.861		0,06	38,25	ALANTRA									
MUTUAFONDO DIVIDENDO A		81,4245	1,50	11,62	26,64	22	-2,33	34	0,03	23		286		2.627	148	6.932	-148	-4.305		56.321		1,24	7,28	MUTUA MADRILEÑA									
ODA CAPITAL		12,9742	-0,18	10,90	23,15	23						27		534				473		5.802		-0,18	21,45	BESTINVER									
QMC III IBERIAN C.FUND-C1		1,2292	1,85	10,80	34,84	9	4,56	17				5								44.722		1,85	10,80	ALANTRA									
QMC III IBERIAN C.FUND-B1		1,2220	-0,05	10,69	34,64	10	4,41	18				4		363				363		8.246		-0,05	10,69	ALANTRA									
QMC III IBERIAN C.FUND-B		1,2092	-0,07	10,44	34,25	11	4,13	20				10		1.000				1.000		24.215		-0,07	15,26	ALANTRA									
QMC III IBERIAN C.FUND-A		1,2037	-0,08	10,42	34,15	13	4,02	21				72	100	1.575			1.142	100		433		0,52	10,55	ALANTRA									
QMC III IBERIAN C.FUND-A1		1,2119	-0,07	10,34	34,15	12	4,15	19				6		150						1.702		-0,07	21,14	ALANTRA									
SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.		11,1135	1,25	9,59	20,77	24	3,21	24	2,99	16														CREDIT AGRICOLE									
SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.		11,1930	1,24	9,56	20,71	25	3,16	25	3,04	15														CREDIT AGRICOLE									
SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.		11,2004	1,22	9,41	20,47	26	2,95	27	2,83	17														CREDIT AGRICOLE									
SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS		11,0367	1,22	9,41	20,47	27	2,95	28	2,83	18		8				405		-405		1.267		1,22	-18,63	CREDIT AGRICOLE									
SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME		11,1258	1,21	9,32	20,32	28	2,83	29	2,70	19		1		25		38		-13		52		1,20	-9,14	CREDIT AGRICOLE									
SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE		10,8767	1,20	9,23	20,17	29	2,70	30	2,58	20		25				150		-150		1.643		1,20	-0,18	CREDIT AGRICOLE									
SANTANDER PATR.DIVE.-CA		115,6247	1,11	7,70										6.840				6.840		7.464		1,11	1424,50	SANTANDER									
SANTANDER PATR.DIVE.-C		115,2763	1,06	7,38										14				14		2.016		1,06	81,78	SANTANDER									
PENINSULA CAPITAL FIL		38648,19	-0,20	7,18								30		687			454		233		5.820		-0,20	11,10	RENTA 4								
SANTANDER PATR.DIVE.-B		114,9111	1,03	7,04									2.239	7.714			2.239	7.714		15.506		18,08	251,63	SANTANDER									
SANTANDER PATR.DIVE.-A		114,5524	0,97	6,70									1.212	6.305			1.212	6.305		8.666		17,39	659,42	SANTANDER									
MAGALLANES IMPACTO CLA.C		107400,68	6,80	6,20												7.732				6.20		6,80	6,20	MAGALLANES									
MAGALLANES IMPACTO CLA.A		107043,26	6,80	6,10																15.873		6,80	5,04	MAGALLANES									
ALTERALIA DEBT FUND II-C		9,3456	1,78	5,28	7,89	33	-1,46	33				1		1.092				1.092		5.384		1,78	33,87	MUTUA MADRILEÑA									
ALTERALIA DEBT FUND II-B		9,0793	1,76	5,11	7,60	34	-2,57	35				15		2.106				2.106		10.322		1,76	33,84	MUTUA MADRILEÑA									
ALTERALIA DEBT FUND II-A		8,3413	1,74	4,89	7,23	35	-4,81	37				72		3.342				3.342		16.273		1,74	33,74	MUTUA MADRILEÑA									
ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL		10,2671	2,16	4,76	6,92	36						5	52	52			52		52		336		21,51	24,60	ALANTRA								
MUTUAFONDO ESTR.GLOB-L		117,4428	0,22	4,49	9,36	31						9	20.470	81.632		50.081	20.470	31.551		446.498		5,04	12,52	MUTUA MADRILEÑA									
MUTUAFONDO ESTR.GLOB-A		117,2633	0,21	4,42	9,26	32	2,02	32	1,95	22	2,23	43		750		1.342		-592		4.385		0,21	-8,28	MUTUA MADRILEÑA									
SANTANDER PATR.DIVE.-RC		109,1006	1,06	4,22										3.800				3.800		4.887		1,06	232,70	SANTANDER									
BESTINVER TORDESILLAS		15,4622	0,11	3,98	10,93	30			3,25	14	4,46	31		6.109			740		5.369		26.917		0,11	30,40	BESTINVER								
IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP		112,9718	4,31	3,92	3,49	40	4,73	16				18				28		-28		1.879		4,31	1,68	TRESSIS									
SANTANDER PATR.DIVE.-R		108,6132	0,97	3,53										302				302		644		0,97	49,91	SANTANDER									
ALTERALIA DEBT FUND CLA.C		12,6104	-0,02	2,55	2,48	42	3,42	22	4,57	11		2				2.103		-2.103		5.765		-0,02	-26,04	ALANTRA									
ALTERALIA DEBT FUND CLA.B		12,3868	-0,03	2,46	2,35	44	3,29	23	4,41	12		2				1.032		-1.032		2.827		-0,03	-26,11	ALANTRA									
ALTERALIA DEBT FUND CLA.A		12,1656	-0,04	2,38	2,22	47	3,15	26	4,26	13		21				725		-725		1.985		-0,04	-26,17	ALANTRA									
MUTUAFONDO FINANCIACION		116,5599	-0,15	2,14	4,62	38	2,31	31	2,23	21		16		3.127		1.983		1.144		95.437		-0,15	3,41	MUTUA MADRILEÑA									
ALTERA. REAL ESTA.DEB-B		10,2167	1,98	1,80	2,89	41						10	1.050	3.850			1.050	3.850		8.854		14,65	179,47	ALANTRA									
ALTERA. REAL ESTA.DEB-A		10,1047	-7,53	1,71	2,31	45																											

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-agosto-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.(%)													
Nombre del Fondo																			31/08/2021		Mes		2021		1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/08		Mes		2021		Mes		2021		Mes		2021		21/08		Mes		2021		Grupo Financiero	
64 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2																																																							ARCANO					
65 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA																																																					ARCANO							
66 RESIDEN.ESTUDIANTES G-RR																																																					RENTA 4							
67 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D2																																																					ARCANO							
68 AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI																																																					ARCANO							
69 EBN INMO.USA/NY II EUR/B																																																					EBN BCO.DE NEGOCIOS							
70 EBN INMOB.NY.CL-A (EN LIQUID)																																																					EBN BCO.DE NEGOCIOS							
71 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI																																																					ARCANO							
72 EBN INMO.USA/NY II USD-A																																																					EBN BCO.DE NEGOCIOS							
73 SPAN.DIR.LEASING F.-BP																																																					SOLVENTIS							
74 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.																																																					SOLVENTIS							
75 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID																																																					ARCANO							
76 EBN INMO.USA/NY II USD-B																																																					EBN BCO.DE NEGOCIOS							
77 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A3																																																					ARCANO							
Rentabilidad Media Anual (%) ponderada																					1,43		10,97		24,88		48		4,10		38		5,60		24		6,53		3				4547		42223		213722		3618		114446		38605		99276		1882157			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada																					1,36		10,70		21,97				3,85				5,25				6,30																							

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

Datos a 31-agosto-2021

(*) Datos no actualizados

(*) 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	31/08/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/08	Mes 2021	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

78	QMC III IBERIAN C.FUND-A2	1,2027	-0,11	0,00								3		450			450	448	-0,10		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	9,0700	0,00	0,00								35						61.025	-0,73	-12,91	ATTITUDE ASESORES
84	SERENDIPITY STRUC.CR.FUND		0,00	0,00								38		100	376		-276	8.182			SOLVENTIS
85	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00								45						8.351			ARCANO
86	BEKA IB.SE.SYN.LOANS-A	0,9278	-0,22	0,00														278	-0,22		GALA
87	RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B		0,00	0,00								76		2.257	1.471		786	50.794			RENTA 4
88	YOSEMITE HEDGE FUND		0,00	0,00								39						11.660			ANDBANK ESPAÑA
89	TAU INVESTMENTS		0,00	0,00								33		3.512			3.512	15.782			RENTA 4
90	NYALA		0,00	0,00								29						13.924			ALTEGUI GESTION
91	ALTERNATIVE LEASING/B	102,1481	0,40	0,00										65.712			65.712	70.468	0,40		SANTANDER
92	STRATEGIC CREDIT VALUE-A	9,8437	0,00	0,00								65		1.084			1.084	1.070			ANDBANK ESPAÑA
93	BEKA ALPHA ALT.INC.-BEKA	97,3510	-0,33	0,00								2	264	564		264	564	292	-0,33		GALA
94	ALLIANZ M.A. GLOBAL	9,9545	0,00	0,00								15						564	88,87		RENTA 4
95	FONDO GRE		0,00	0,00								33						1.010			SANTANDER
96	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								33						33.087			ALTAN
97	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00								33						20.339			ALTAN
98	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00								114						71.768			ARCANO
99	ADLER		0,00	0,00								43						44.424			OMEGA
100	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	111,6107	4,31	0,00	3,95	39	5,26	15				16		29		191	-162	13.083	4,31	10,11	TRESSIS
101	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00								37						43.425			OMEGA
102	PRISMA CLASE II		0,00	0,00								1						101.251			OMEGA
103	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00								20						37.298			ARCANO
104	RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR		0,00	0,00								4			294		-294	5.060			RENTA 4
105	PARKER GLOBAL		0,00	0,00								33		145			145	4.972			RENTA 4
106	RENTAMARKETS PULSAR-A		0,00	0,00										4.441			4.441	4.931			RENTA MARKETS
107	STRATEGIC CREDIT VALUE-B	10,0000	0,00	0,00																	ANDBANK ESPAÑA
108	COBAS CONCENTRADOS-D	111,2421	5,01	0,00								1		104			104	116	5,01		COBAS AM
109	RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00								2		100		427	-327	1.629			RENTA 4
110	ALTERNATIVE LEASING/A	99,9971	0,11	0,00										17.394			17.394	17.395	0,11		SANTANDER
111	RENTAMARKETS PULSAR-B		0,00	0,00										1.553			1.553	1.555			RENTA MARKETS
112	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D3		0,00	0,00								11						3.141			ARCANO
TOTAL (II) INCORPORADOS												1402	264	97445		2759	264	94686	771.416		
TOTAL (I+II)												5949	42487	311167	3618	117205	38869	193962	2653573	62,16	94,36