

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

Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)												Datos a 31-octubre-2021														
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2021	Mes	2021														21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021		
1 COBAS CONCENTRADOS-C	66,8420	2,50	40,92	80,80	1	-4,35	39										166	120	1.059	811	1.872	-691	-813	28.870	0,11	36,90	COBAS AM	
2 EQMC CLASE C	47,2863	-0,29	27,18	59,38	2	11,78	2	13,08	1								29	100	2.769		273	100	2.496	11.620	0,58	65,92	ALANTRA	
3 EQMC CLASE A2	40,1453	-0,47	22,91	53,70	3	9,49	10										2							22.784	-0,47	22,91	ALANTRA	
4 EQMC CLASE A	39,6601	-0,51	22,34	52,91	4	9,08	11	9,84	3	16,67	1						20				397		-397	42.533	-0,51	21,21	ALANTRA	
5 EQMC CLASE A1	39,6225	-0,51	22,32	52,89	5	9,07	12										21							35.266	-0,51	22,32	ALANTRA	
6 EQMC CLASE B	36,2589	-0,54	22,24	52,68	6	8,73	13	9,29	4	15,64	2						78				1.104		-1.104	18.727	-0,54	14,90	ALANTRA	
7 EQMC CLASE B1	39,0278	-0,56	22,06	52,46	7	8,68	14										71	500	2.799		482	500	2.317	14.456	3,00	47,71	ALANTRA	
8 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	18,0239	4,21	21,02	39,68	11	11,68	3	8,90	6								1				87		-87	247	4,21	-14,59	CREDIT AGRICOLE	
9 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	18,2958	4,20	20,97	39,61	12	11,62	4	9,06	5								5				1.008		-1.008	9.611	4,20	7,96	CREDIT AGRICOLE	
10 SBD SELECC.EPSILON PLUS	17,8175	4,18	20,72	39,26	13	11,34	5	8,71	7								578	651	7.354	1.351	19.142	-700	-11.788	121.725	3,57	9,03	CREDIT AGRICOLE	
11 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	18,1786	4,18	20,72	39,26	14	11,34	6	8,71	8								6				1.307		-1.207	4.257	4,18	-10,02	CREDIT AGRICOLE	
12 SBD SELECC.EPSILON PYME	17,9409	4,16	20,47	38,91	18	11,07	7	8,44	9								11	10	10		58	10	-48	629	5,84	11,01	CREDIT AGRICOLE	
13 SBD SELECC.EPSILON BASE	17,0305	4,14	20,22	38,56	19	10,79	8	8,16	10								81	25	3.283	232	2.764	-207	519	5.582	0,34	33,45	CREDIT AGRICOLE	
14 ODA CAPITAL	13,4245	3,83	14,74	35,25	22												27	9	543		61	9	482	6.012	4,00	25,87	BESTINVER	
15 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,3190	3,41	14,12	41,48	10	9,50	9										5						359	1.902	3,41	41,27	ALANTRA	
16 MUTUAFONDO DIVIDENDO L	82,9814	4,21	13,85	41,92	8												4				1.651		-1.651	44.181	4,21	13,85	MUTUA MADRILEÑA	
17 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	82,9517	4,19	13,71	41,70	9	-0,58	33	-0,16	23								272		2.627	405	8.555	-405	-5.928	55.707	3,44	6,11	MUTUA MADRILEÑA	
18 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,2324	3,27	12,56	39,18	15	7,78	15										10		1.000				1.000	24.680	3,27	17,48	ALANTRA	
19 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,2265	3,26	12,51	39,07	16	7,62	17										74	300	1.875		1.142	300	733	17.154	5,09	14,64	ALANTRA	
20 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,2352	3,27	12,46	39,07	17	7,76	16										6		150				150	17.734	3,27	23,47	ALANTRA	
21 PENINSULA CAPITAL FIL	39924,3543	5,72	10,72	10,23	37	-0,76	35	-3,05	25								31	500	1.187		454	500	733	6.547	15,12	24,97	RENTA 4	
22 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,2272	1,13	10,62	36,86	20	7,43	18										5						44.650	1,13	10,62	ALANTRA		
23 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,2194	1,09	10,45	36,61	21	7,26	19										4		363		363		8.229	1,09	10,45	ALANTRA		
24 SANTANDER PATR.DIVE.-CA	116,8139	1,42	8,81	14,83	31													719	7.709			719	7.709	8.412	10,90	1618,20	SANTANDER	
25 SANTANDER PATR.DIVE.-C	116,3935	1,37	8,42	14,42	32													2.000	2.014			2.000	2.014	4.035	100,98	263,91	SANTANDER	
26 SANTANDER PATR.DIVE.-B	115,9676	1,33	8,02	14,00	33													2.301	12.238	521	521	1.780	11.717	19.680	11,40	346,30	SANTANDER	
27 SANTANDER PATR.DIVE.-A	115,5234	1,27	7,61	13,56	36													1.559	8.244			1.559	8.244	10.683	18,57	836,18	SANTANDER	
28 MUTUAFONDO ESTR.A.GLOB-L	119,2134	0,81	6,06	13,98	34												8	20	81.672		51.472	20	30.200	451.860	0,82	13,87	MUTUA MADRILEÑA	
29 BESTINVER CONSUMO GLOBAL	322,8113	-4,27	6,04	22,63	23	12,08	1	10,69	2	12,18	3						549	216	38.921	1.198	20.401	-982	18.520	260.612	-4,61	14,21	BESTINVER	
30 MUTUAFONDO ESTR.A.GLOB-A	119,0101	0,81	5,98	13,87	35	2,80	29	2,09	15	2,33	5						42		750	113	1.455	-113	-705	4.337	-1,76	-9,28	MUTUA MADRILEÑA	
31 BESTINVER TORDESILLAS	15,7279	2,17	5,77	16,78	30			3,66	14	4,45	4						32		7.109		740		6.369	28.398	2,17	37,57	BESTINVER	
32 ALTERALIA DEBT FUND II-C	9,3373	-0,04	5,19	6,48	40	-0,70	34										1		1.092				1.092	5.379	-0,04	33,76	MUTUA MADRILEÑA	
33 ALTERALIA DEBT FUND II-B	9,0680	-0,06	4,98	6,22	41	-1,47	36										15		2.106				2.106	10.309	-0,06	33,67	MUTUA MADRILEÑA	
34 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	114,0341	0,22	4,89	4,46	47	4,68	21													21	49	-21	-49	1.876	-0,87	1,52	TRESSIS	
35 ALTERALIA DEBT FUND II-A	8,3270	-0,09	4,71	5,87	42	-2,87	37										72		3.342				3.342	16.245	-0,09	33,52	MUTUA MADRILEÑA	
36 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,6054	-1,28	4,58	21,42	24	3,73	22	1,96	18																			CREDIT AGRICOLE
37 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,6804	-1,28	4,54	21,36	25	3,68	23	2,00	17																			CREDIT AGRICOLE
38 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1155,2183	0,51	4,41	5,15	43												6				65	632	-65	-632	2.482	-4,30	-43,52	SOLVENTIS
39 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,6839	-1,30	4,37	21,12	26	3,47	24	1,79	19																			CREDIT AGRICOLE
40 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,5278	-1,30	4,36	21,12	27	3,47	25	1,79	20								8					405	-405	1.209	-1,30	-22,38	CREDIT AGRICOLE	
41 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,6106	-1,31	4,26	20,97	28	3,34	26	1,66	21								1		25			38	-13	50	-1,31	-13,34	CREDIT AGRICOLE	
42 SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1166,4086	0,49	4,19	4,87	45												23			125	423	-125	-423	1.304	-4,32	-43,65	SOLVENTIS	
43 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,3708	-1,32	4,15	20,82	29	3,21	27	1,54	22								25					150	-150	1.566	-1,32	-4,83	CREDIT AGRICOLE	
44 SANTANDER PATR.DIVE.-RC	108,5057	-0,15	3,65	7,74	38													1.000	4.800			1.000	4.800	5.860	20,39	279,04	SANTANDER	
45 ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	10,1217	0,53	3,28	4,43	48												5		52				52	331	0,53	22,84	ALANTRA	
46 SANTANDER PATR.DIVE.-R	107,8908	-0,25	2,84	6,90	39													430	837			430	837	1.175	57,43	173,51	SANTANDER	
47 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,6042	-0,03	2,50	0,26	53	2,93	28	4,57	11								2				2.103		-2.103	5.762	-0,03	-26,08	ALANTRA	
48 MUTUAFONDO FINANCIACION	116,8742	-0,03	2,41	4,69	46	2,49	32	2,08	16								16		3.127		1.983		1.144	95.694	-0,03	3,69	MUTUA MADRILEÑA	
49 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,3781	-0,04	2,39	0,13	54	2,79	30	4,42	12								2				1.032		-1.032	2.825	-0,04	-26,16	ALANTRA	
50 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	12,1545	-0,05	2,28	0,00	55	2,66	31	4,27	13								30						-725	1.983	-0,05	-26,24	ALANTRA	
51 ALTERA																												

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

Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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	
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes		2021
70 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D2																2								206			ARCANO
71 AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI																4								11.327			ARCANO
72 EBN INMO.USA/NY II EUR/B																1								840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
73 EBN INMOB.NY.CL-A (EN LIQUID)																34								4.487			EBN BCO.DE NEGOCIOS
74 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI																13								8.426			ARCANO
75 EBN INMO.USA/NY II USD-A																13								3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS
76 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID																2								1.696			ARCANO
77 EBN INMO.USA/NY II USD-B																1								840			EBN BCO.DE NEGOCIOS
78 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A3																9								2.776			ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)		1,00	9,52	22,48	59	5,51	39	4,83	25	10,25	5					4204	10460	239989	4842	125503	5618	114486	1882688				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,48	9,99	24,10		5,19		4,76		6,30																	

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

Datos a 31-octubre-2021

(*) 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
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021			
79 QMC III IBERIAN C.FUND-A2	1,2251	3,24	0,00										4	107	557			107	557	563	27,43		ALANTRA
80 ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00										176							47.654			ALTAN
81 ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00										100							13.062			ALTAN
82 ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00										69							62.184			ALTAN
83 PRISMA CLASE I		0,00	0,00										29							1.194			OMEGA
84 ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00										35							60.309			ATTITUDE ASESORES
85 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00										45							8.351			ARCANO
86 BEKA IB.SE.SYN.LOANS-A	0,9236	-0,23	0,00										76	2.257		1.471		786		51.038	-0,23		GALA
87 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B		0,00	0,00										39							11.131			RENTA 4
88 YOSEMITE HEDGE FUND		0,00	0,00										34		3.512				3.512	16.496			ANDBANK ESPAÑA
89 TAU INVESTMENTS		0,00	0,00										32							15.053			RENTA 4
90 NYALA		0,00	0,00																	15.053			ALTEGUI GESTION
91 ALTERNATIVE LEASING/B	102,9864	0,44	0,00												65.712				65.712	71.046	0,44		SANTANDER
92 STRATEGIC CREDIT VALUE-A	10,2748	5,07	0,00										82		2.535				2.535	2.682	6,65		ANDBANK ESPAÑA
93 BEKA ALPHA ALT.INC.-BEKA	96,6968	-0,33	0,00																	290	-0,33		GALA
94 ALLIANZ M.A. GLOBAL	10,0029	2,48	0,00										27	482	29.350	1.341	1.435	-859	27.915	28.246	-0,59		RENTA 4
95 LIBERBANK ALPHA		0,00	0,00										1		300				300	300			UNICAJA
96 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00										333							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	112,7880	0,26	0,00	5,05	44	5,16	20							46	75	144	335	-98	-260	13.124	-0,48	10,45	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	5.091			RENTA 4
105 PARKER GLOBAL		0,00	0,00										33		145				145	4.846			RENTA 4
106 RENTAMARKETS PULSAR-A	99,1154	1,29	0,00											5.385	9.826			5.385	9.826	10.366	110,80		RENTA MARKETS
107 STRATEGIC CREDIT VALUE-B	0,0010	-1,00	0,00																				ANDBANK ESPAÑA
108 COBAS CONCENTRADOS-D	119,9000	2,39	0,00										1		104				104	125	2,40		COBAS AM
109 RESIDEN.ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00										3		100		427		-327	2.639			RENTA 4
110 ALTERNATIVE LEASING/A	100,6008	0,40	0,00												17.394				17.394	17.500	0,40		SANTANDER
111 RENTAMARKETS PULSAR-B	99,3668	1,34	0,00											1.072	2.625			1.072	2.625	2.644	70,42		RENTA MARKETS
112 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D3		0,00	0,00										11							3.141			ARCANO
TOTAL (II) INCORPORADOS													1382	7092	134492	1485	3962	5607	130530	800.945			
TOTAL (I+II)													5586	17552	374481	6327	129465	11225	245016	2683633	61,14	105,96	