

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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	
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019		
1 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	14,0176	3,16	15,80	3,39	6	7,56	6					1			103		-103	80	3,15	-50,37	BANCO SABADELL	
2 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	14,2458	3,15	15,77	3,34	7	7,96	4					4	4.289		5.362		-1.073	6.437	3,15	1,02	BANCO SABADELL	
3 SBD SELECC.EPSILON PLUS	13,9546	3,13	15,63	3,08	8	7,53	7					635	5.493	17.752	835	19.164	4.658	-1.412	107.920	7,81	13,63	BANCO SABADELL
4 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	14,2376	3,13	15,63	3,08	9							11	1.250	1.998		1.581	1.250	417	6.793	26,82	22,36	BANCO SABADELL
5 SBD SELECC.EPSILON PYME	14,1336	3,11	15,48	2,82	11							9	50	177		190	50	-13	567	13,16	12,69	BANCO SABADELL
6 SBD SELECC.EPSILON BASE	13,4952	3,09	15,34	2,57	12	6,99	8					58		977	214	936	-214	41	3.829	-2,42	18,86	BANCO SABADELL
7 EQMC CLASE C	35,5348	2,52	15,12	-3,08	28	19,16	1					19	350	500	506	506	-156	-6	6.434	0,11	15,08	ALANTRA
8 EQMC CLASE A2	31,8316	2,42	14,38	-4,33	29							2							18.066	2,42	14,38	ALANTRA
9 EQMC CLASE A1	31,7109	2,39	14,21	-4,63	31							20							14.900	2,39	14,21	ALANTRA
10 EQMC CLASE A	31,7356	2,39	14,21	-4,62	30	14,76	2	15,51	1			29			70.945	70.945	-70.945	-70.945	51.020	-57,17	-52,22	ALANTRA
11 EQMC CLASE B	29,2144	2,36	13,98	-5,00	33	13,95	3	14,45	2			94			1.151	1.151	-1.151	-1.151	18.161	-3,74	7,19	ALANTRA
12 EQMC CLASE B1	31,4883	2,36	13,98	-4,99	32							51		256			256		9.942	2,36	17,09	ALANTRA
13 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,0822	3,07	10,84	0,94	13							4	34	159			34	159	1.010	6,63	32,36	ALANTRA
14 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,0577	2,97	10,18	-0,19	15							5		7.009			7.009		37.469	2,97	35,32	ALANTRA
15 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,0549	2,95	10,09	-0,33	16							4	175	350			175	350	6.092	6,00	-38,46	ALANTRA
16 QMC III IBERIAN C.FUND-C	1,0549	2,95	10,09	-0,33	17							6				5.228		-5.228	10.180	2,95	10,09	ALANTRA
17 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,0526	2,94	9,99	-0,51	18							3	30	53			30	53	678	7,76	19,48	ALANTRA
18 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,0494	2,94	9,99	-0,51	19							9	342	2.611			342	2.611	14.849	5,36	34,41	ALANTRA
19 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,0477	2,93	9,88	-0,70	22							70	476	1.124			476	1.124	16.267	6,02	18,24	ALANTRA
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,9452	2,98	9,70	-0,55	20	3,51	13															BANCO SABADELL
21 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,0272	2,98	9,67	-0,60	21	3,65	12															BANCO SABADELL
22 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,9302	2,96	9,56	-0,80	24	3,43	14					21		80			433	-353	2.886	2,96	-2,38	BANCO SABADELL
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,0774	2,96	9,56	-0,80	23																	BANCO SABADELL
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,0375	2,95	9,49	-0,92	25							2		85			85	89	2,95			BANCO SABADELL
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,8394	2,94	9,43	-1,04	26	3,19	15	-3,50	5			44			25	974	-25	-974	2.662	1,97	-20,03	BANCO SABADELL
26 BESTINVER HEDGE VALUE	229,9698	2,85	7,63	-8,30	34	7,88	5	6,14	3	12,27	1	513		9.434	150	10.256	-150	-822	189.613	2,77	7,19	BESTINVER
27 MUTUAFONDO DIVIDENDO	87,4137	1,82	6,13	-2,59	27	2,72	16					272		18.389	103	1.159	-103	17.230	152.462	1,75	19,72	MUTUA MADRILEÑA
28 COBAS CONCENTRADOS	59,3702	1,30	4,88	-33,10	36							188	938	1.917			938	1.917	27.289	4,91	23,64	COBAS AM
29 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	102,4223	1,90	3,81	7,61	1							20							12.368	1,90	2,41	TRESSIS
30 MUTUAFONDO FINANCIACION	110,9519	1,19	3,62	2,89	10	2,65	17					61			2.369	2.467	-2.369	-2.467	93.790	-1,33	0,93	MUTUA MADRILEÑA
31 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	104,6086	1,86	3,57	6,69	2							18							2.493	1,86	146,08	TRESSIS
32 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	111,1245	1,40	3,50	0,19	14	2,38	18	1,28	4			87	10	30.957	30.891	43.418	-30.881	-12.461	365.419	-6,50	0,05	MUTUA MADRILEÑA
33 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	11,9172	-0,02	2,88	6,11	3	6,68	9					2							10.832	-5,08	-2,33	ALANTRA
34 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	11,7383	-0,03	2,81	5,97	4	6,50	10					2							5.328	-5,10	-2,40	ALANTRA
35 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	11,5606	-0,04	2,74	5,82	5	6,33	11					21							3.751	-5,11	-2,47	ALANTRA
36 PENINSULA CAPITAL FIL	34723,9409	7,90	0,70	-19,00	35	-7,64	19	-6,19	6			29					17	-17	3.037	7,89	0,14	RENTA 4
37 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,1546	1,23	-4,07									1		2			2	1.648	1,24	101,05		MUTUA MADRILEÑA
38 ALTERALIA DEBT FUND II-B	7,9873	1,17	-4,58									14		156			156	3.146	1,18	101,87		MUTUA MADRILEÑA
39 ALTERALIA DEBT FUND II-A	7,4179	1,10	-5,52									61		354			354	4.475	1,11	154,53		MUTUA MADRILEÑA
40 RENTA 4 MINERVA FIL	2239,4192	-32,70	-80,20	-83,30	37	-57,60	20	-42,00	7			34		500			500	934	-32,68	-66,56		RENTA 4
41 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B(F/A)																1.482		-1.482				ALANTRA
42 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C(F/A)																634		-634				ALANTRA
43 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D(F/A)																11.602		-11.602				ALANTRA
44 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA.(F/A)																3.847		-3.847				ALANTRA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,57	6,40	-3,40	37	3,08	20	-2,05	7	12,27	1	2424	9148	99129	107189	181455	-98041	-82326	1212915			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,03	7,51	-2,01		5,83		3,55		6,50												

