

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

Datos a 30-abril-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	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021			
1 COBAS CONCENTRADOS-C	60,1629	2,46	26,84	37,69	8	-14,30	35					162	125	269	280	519	-155	-250	26.492	1,86	25,62	COBAS AM	
2 EQMC CLASE C	43,5913	5,73	17,24	66,31	1	6,76	3					30	200	1.235			200	1.235	9.567	7,99	36,61	ALANTRA	
3 EQMC CLASE B1	36,6751	3,93	14,70	60,56	5	4,13	13					61	410	1.360			410	1.360	12.673	7,41	29,49	ALANTRA	
4 EQMC CLASE B	34,0196	3,95	14,69	60,53	6	4,12	14	10,82	3			82				515			18.121	3,95	11,18	ALANTRA	
5 EQMC CLASE A1	37,1359	3,81	14,65	60,90	3	4,48	12					21							33.053	3,81	14,65	ALANTRA	
6 EQMC CLASE A	37,1630	3,80	14,64	60,89	4	4,48	11	11,43	2			20							40.226	3,80	14,64	ALANTRA	
7 EQMC CLASE A2	37,4323	5,03	14,60	61,17	2	4,75	10					2							21.245	5,03	14,60	ALANTRA	
8 ODA CAPITAL	13,0923	2,24	11,90	24,34	24							27		534		61	473	5.854	2,24	22,56	22,56	BESTINVER	
9 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	16,4925	2,06	10,74	32,17	10	6,70	4	7,50	5			1				87	-87	226	2,06	-21,84	2,06	CREDIT AGRICOLE	
10 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	16,7456	2,05	10,72	32,11	11	6,65	5	7,75	4			5				1.008	-1.008	8.797	2,05	-1,19	-1,19	CREDIT AGRICOLE	
11 SBD SELECC.EPSILON PLUS	16,3284	2,03	10,63	31,78	12	6,38	6	7,37	6			593	289	2.506	502	8.656	-213	-6.150	116.948	1,84	4,75	CREDIT AGRICOLE	
12 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	16,6593	2,03	10,63	31,78	13	6,38	7					6				1.307	-1.307	3.807	2,03	-19,53	-19,53	CREDIT AGRICOLE	
13 SBD SELECC.EPSILON PYME	16,4622	2,01	10,54	31,45	15	6,12	8					11			58	58	-58	568	-7,49	0,25	0,25	CREDIT AGRICOLE	
14 MUTUAFONDO DIVIDENDO L	80,5394	0,55	10,50	25,30	22							4				402	-402	42.881	0,55	10,50	10,50	MUTUA MADRILEÑA	
15 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	80,5714	0,54	10,45	25,11	23	-3,91	33	-0,89	18			294		566	79	3.545	-79	-2.979	55.403	0,40	5,53	MUTUA MADRILEÑA	
16 SBD SELECC.EPSILON BASE	15,6465	1,99	10,45	31,12	16	5,85	9	6,84	7			63		1.123	142	1.532	-142	-409	4.215	-1,35	0,75	CREDIT AGRICOLE	
17 BESTINVER HEDGE VALUE	331,9878	4,10	9,05	48,06	7	10,20	1	12,49	1	10,69	1	516	1.947	23.297	231	2.855	1.716	20.442	270.099	4,74	18,37	BESTINVER	
18 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,9739	1,00	8,22	19,02	25	1,72	23	2,36	13													CREDIT AGRICOLE	
19 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,0542	0,99	8,20	18,95	26	1,67	25	2,44	12													CREDIT AGRICOLE	
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,9073	0,97	8,13	18,72	27	1,47	29	2,23	15			9				305	-305	1.353	0,97	-13,09	-13,09	CREDIT AGRICOLE	
21 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	11,0690	0,97	8,13	18,72	28	1,47	28					2		25			25	90	0,96	55,95	55,95	CREDIT AGRICOLE	
22 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,9999	0,96	8,08	18,57	29	1,34	30					27				47	-47	1.725	0,95	4,85	4,85	CREDIT AGRICOLE	
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,7581	0,95	8,04	18,42	30	1,22	31	1,98	17			41		100			100	8.528	2,24	6,38	6,38	SOLVENTIS	
24 SERENDIPITY STRUC.CR.FUND	1235,9581	2,24	5,07	31,60	14	7,45	2					26	126	4.809	123	535	3	4.274	26.030	0,81	26,10	BESTINVER	
25 BESTINVER TORDESILLAS	15,5842	0,80	4,80	10,84	33		3,35	11	4,10	2		6						1.408	-1,04	4,62	4,62	ALANTRA	
26 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,2092	-1,05	4,62	32,66	9	3,08	19							1.539			1.539	1.966	0,28	301,44	301,44	SANTANDER	
27 SANTANDER PATR.DIVE.-CA	111,9618	0,23	4,29									5						42.063	-1,14	4,21	4,21	ALANTRA	
28 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,1561	-1,15	4,21	31,08	17	2,16	20					5						7.760	-1,15	4,16	4,16	ALANTRA	
29 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,1499	-1,16	4,16	30,88	18	1,90	22					5						1.155	0,21	4,12	4,12	SANTANDER	
30 SANTANDER PATR.DIVE.-C	111,7832	0,21	4,12											14			14	1.155	0,21	4,12	4,12	SANTANDER	
31 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,1397	-1,17	4,09	30,22	21	1,67	26					9						21.867	-1,17	4,09	4,09	ALANTRA	
32 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,1432	-1,17	4,09	30,62	19	1,71	24					5						1.462	-1,17	4,09	4,09	ALANTRA	
33 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,1341	-1,18	4,04	30,37	20	1,54	27					70	225	225		225	225	15.465	0,27	3,35	3,35	ALANTRA	
34 SANTANDER PATR.DIVE.-B	111,5639	0,19	3,92										922	2.960		922	2.960	9.779	0,19	121,77	121,77	SANTANDER	
35 SANTANDER PATR.DIVE.-A	111,4077	0,16	3,77										1.175	1.573		1.175	1.573	2.549	0,16	123,42	123,42	SANTANDER	
36 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	116,5440	0,78	3,69	14,13	31							10	784	19.485	15.570	22.058	-14.786	-2.573	409.210	-2,75	3,13	3,13	MUTUA MADRILEÑA
37 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	116,4047	0,77	3,66	14,03	32	0,85	32	2,11	16	1,97	3	44		724	60	1.230	-60	-506	4.439	-0,59	-7,17	MUTUA MADRILEÑA	
38 SANTANDER PATR.DIVE.-RC	107,4058	-1,29	2,60											2.000			2.000	2.043	-1,30	972948	972948	SANTANDER	
39 SANTANDER PATR.DIVE.-R	107,2407	-1,34	2,22											102			102	439	-1,34	2,22	2,22	SANTANDER	
40 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,5057	1,47	1,70	4,89	39	3,64	16	5,21	8			2				1.907	-1.907	5.992	1,47	-23,13	-23,13	ALANTRA	
41 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,2892	1,46	1,66	4,76	41	3,50	17	5,06	9			2				936	-936	2.940	1,46	-23,16	-23,16	ALANTRA	
42 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	12,0748	1,45	1,61	4,63	42	3,36	18	4,90	10			21				657	-657	2.065	1,45	-23,19	-23,19	ALANTRA	
43 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1120,6780	0,31	1,29	5,10	37							6				203	-203	2.961	-29,38	-32,60	-32,60	SOLVENTIS	
44 ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	9,9230	-0,10	1,25									4						273	-0,10	1,25	1,25	ALANTRA	
45 SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1133,0179	0,28	1,21	4,83	40	3,93	15					23				107	-107	1.558	-29,41	-32,66	-32,66	SOLVENTIS	
46 ALTERALIA DEBT FUND II-C	8,9805	-0,03	1,17	5,77	35							1		1.092			1.092	5.174	-0,03	28,64	28,64	MUTUA MADRILEÑA	
47 ALTERALIA DEBT FUND II-B	8,7310	-0,05	1,08	5,45	36							15		2.106			2.106	9.926	-0,05	28,71	28,71	MUTUA MADRILEÑA	
48 MUTUAFONDO FINANCIACION	115,3475	0,57	1,08	7,54	34	2,13	21	2,26	14			16	3.120	3.120		3.120	3.120	96.412	3,94	4,47	4,47	MUTUA MADRILEÑA	
49 ALTERALIA DEBT FUND II-A	8,0292	-0,08	0,97	5,03	38							72		3.342			3.342	15.664	-0,08	28,74	28,74	MUTUA MADRILEÑA	
50 ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,2719	-0,18	0,92									1						3.597	-0,18	0,92	0,92	ALANTRA	
51 ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	10,1379	-0,28	0,51									1						2.132	-0,28	0,51	0,51	ALANTRA	
52 ALTERA. REAL ESTA.DEB-B	10,0644	-0,34	0,28									4		1.050			1.050	31,77	-0,34	31,77	31,77	ALANTRA	
53 AZVALOR ULTRA	100,0000	0,00	0,00	0,00	43							1						300				AZVALOR	
54 ALTERA. REAL ESTA.DEB-A	9,9175	-0,45	-0,18									25						3.453	-0,45	10,22	10,22	ALANTRA	
55 PENINSULA CAPITAL FIL	#####	-0,21	-0,85	-2,47	44	-4,41	34	-4,55	19			28				54	-54	5.140	-0,21	-1,87	-1,87	RENTA 4	
56 RESIDEN. ESTUDIANTES GL-I												41		100		394	-294	12.732				RENTA 4	
57 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1												39						54.560				ARCANO	
58 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP												18				28	-28	1.750				TRESSIS	
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	
63 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF												29						24.212				ARCANO	

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

Datos a 30-abril-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021		Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021		
64 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R														1.241		654				654	161.103				RENTA 4	
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														70		99				99	9.145				RENTA 4	
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							7.253				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	
78 ALTAN III GLOBAL CLASE B														176							47.654				ALTAN	
79 ALTAN III GLOBAL CLASE C														100							13.062				ALTAN	
80 ALTAN III GLOBAL CLASE A														69							62.184				ALTAN	
81 PRISMA CLASE I														29							1.194				OMEGA	
82 ATTITUDE GLOBAL														36							64.854				ATTITUDE ASESORES	
83 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR														45							8.351				ARCANO	
84 MAGALLANES IMPACTO CLA.A														54							14.896				MAGALLANES	
85 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B														77		507				507	49.780				RENTA 4	
86 YOSEMITE HEDGE FUND														40							11.922				ANDBANK ESPAÑA	
87 TAU INVESTMENTS														28		763				763	11.928				RENTA 4	
88 NYALA														28							12.596				ALTEGUI GESTION	
89 FONDO GRE														15							1.016				SANTANDER	
90 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL														333							33.087				ALTAN	
91 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL														33							20.339				ALTAN	
92 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1														114							71.768				ARCANO	
93 ADLER														43							44.424				OMEGA	
94 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I														20		29		191		-162	12.130				TRESSIS	
95 SCENT INVERSION LIBRE														37							43.425				OMEGA	
96 PRISMA CLASE II														1							101.251				OMEGA	
97 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA														20							37.298				ARCANO	
98 RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR														5							5.262				RENTA 4	
99 PARKER GLOBAL														33		145				145	4.657				RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,95	6,34	25,81	44	2,86	35	4,77	19	5,59	3			5465		9323	77453	17045	49197	-7722	28256	2413028				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,72	6,52	25,80		2,13		4,80		4,91																

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

Datos a 30-abril-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
Nombre del Fondo	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

100	RENTAMARKETS PULSAR-A	98,1340	-0,49	0,00														1	4.441	4.441			4.441	4.441	4.932	896,17		RENTA MARKETS					
101	COBAS CONCENTRADOS-D	108,5089	2,44	0,00														2		104		394		104	113	2,44		COBAS AM					
102	RESIDEN. ESTUDIANTES-BR		0,00	0,00																100				-294	1.637			RENTA 4					
103	RENTAMARKETS PULSAR-B	98,1340	0,00	0,00															1.553	1.553			1.553	1.553	1.553			RENTA MARKETS					
104	ARCANO EU. INCOME F. CLA. D3		0,00	0,00														11							3.141			ARCANO					
TOTAL (II) INCORPORADOS																	14	5994	6198		394	5994	5804	11.376									
TOTAL (I+II)																	5479	15317	83651	17045	49591	-1728	34060	2424404	75,62	90,32							