

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

Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidad	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	30/09/2021	Mes	2021	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	21/09		2021	
1 COBAS CONCENTRADOS-C	65,2095	5,37	37,48	72,26	1	-6,17	39					162		939		1	1.061	-1	-122	28.840	5,37	36,75	COBAS AM	
2 EQMC CLASE C	47,4224	-5,43	27,54	65,88	2	8,30	2	13,07	1			29	817	2.669		273	817	2.396	11.553	15.553	1,76	64,97	ALANTRA	
3 TAU INVESTMENTS	12,1433	0,00	26,83	62,31	3							31		3.512				3.512	15.702	-0,51	64,08	RENTA 4		
4 EQMC CLASE A2	40,3350	-4,74	23,49	60,09	4	6,11	10					2							22.892	-4,74	23,49	ALANTRA		
5 EQMC CLASE A	39,8649	-4,61	22,98	59,30	5	5,72	11	9,87	3	16,57	1	20				397		-397	42.752	-4,61	21,84	ALANTRA		
6 EQMC CLASE A1	39,8271	-4,61	22,95	59,27	6	5,71	12					21							35.448	-4,61	22,95	ALANTRA		
7 EQMC CLASE B	36,4570	-4,64	22,91	59,05	7	5,38	13	9,21	4	15,54	2	78				1.104		-1.104	18.829	-4,64	15,52	ALANTRA		
8 EQMC CLASE B1	39,2475	-4,65	22,75	58,84	8	5,34	14					68	118	2.299		482	118	1.817	14.034	-3,85	43,40	ALANTRA		
9 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	17,2959	-3,04	16,13	28,38	12	7,99	3	7,99	6			1				87		-87	237	-3,04	-18,04	CREDIT AGRICOLE		
10 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	17,5576	-3,04	16,09	28,32	13	7,94	4	8,16	5			5				1.008		-1.008	9.224	-3,04	3,60	CREDIT AGRICOLE		
11 SBD SELECC.EPSILON PLUS	17,1022	-3,06	15,87	28,00	17	7,67	5	7,81	7			578	1.097	6.703	2.010	17.791	-913	-11.088	117.524	-3,80	5,27	CREDIT AGRICOLE		
12 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	17,4488	-3,06	15,87	28,00	16	7,67	6	7,81	8			6	100	100		1.307	100	-1.207	4.086	-0,67	-13,63	CREDIT AGRICOLE		
13 SBD SELECC.EPSILON PYME	17,2243	-3,08	15,66	27,68	18	7,40	7	7,54	9			11				58		-58	594	-3,08	4,89	CREDIT AGRICOLE		
14 SBD SELECC.EPSILON BASE	16,3537	-3,10	15,44	27,36	22	7,13	8	7,27	10			83		3.258	269	2.532	-269	726	5.563	-7,49	33,00	CREDIT AGRICOLE		
15 BESTINVER CONSUMO GLOBAL	337,2197	-2,27	10,77	25,13	24	12,05	1	11,98	2	13,31	3	547	4.952	38.705	1.051	19.203	3.901	19.502	273.216	-0,87	19,73	BESTINVER		
16 ODA CAPITAL	12,9288	-0,35	10,51	25,42	23							27		534		61		473	5.781	-0,35	21,03	BESTINVER		
17 QMC III IBERIAN C.FUND-E	1,2755	-1,19	10,36	29,77	9	6,27	9					6		359				359	1.839	-1,18	36,62	ALANTRA		
18 QMC III IBERIAN C.FUND-C1	1,2135	-1,28	9,38	28,24	14	5,01	16					5							44.151	-1,28	9,38	ALANTRA		
19 QMC III IBERIAN C.FUND-B1	1,2063	-1,28	9,27	28,04	15	4,85	17					4		363		363			8.140	-1,29	9,26	ALANTRA		
20 MUTUAFONDO DIVIDENDO L	79,6325	-2,21	9,26	29,32	10							4				1.651		-1.651	42.398	-2,21	9,26	MUTUA MADRILEÑA		
21 MUTUAFONDO DIVIDENDO A	79,6141	-2,22	9,13	29,13	11	-2,91	36	-0,58	23			276		2.627	1.218	8.150	-1.218	-5.523	53.856	-4,38	2,58	MUTUA MADRILEÑA		
22 QMC III IBERIAN C.FUND-B	1,1934	-1,31	9,00	27,66	19	4,61	18					10		1.000				1.000	23.899	-1,31	13,76	ALANTRA		
23 QMC III IBERIAN C.FUND-A	1,1878	-1,32	8,96	27,56	21	4,45	21					72		1.575		1.142		433	16.323	-1,32	9,09	ALANTRA		
24 QMC III IBERIAN C.FUND-A1	1,1961	-1,30	8,90	27,57	20	4,58	19					8		150				150	1.679	-1,31	19,56	ALANTRA		
25 SANTANDER PATR.DIVE.-CA	115,1815	-0,38	7,29	12,05	32								150	6.990			150	6.990	7.586	1,63	1449,30	SANTANDER		
26 SANTANDER PATR.DIVE.-C	114,8205	-0,40	6,95	11,70	34									14				14	2.008	-0,39	81,06	SANTANDER		
27 SANTANDER PATR.DIVE.-B	114,4478	-0,40	6,61	11,34	36								2.223	9.937			2.223	9.937	17.666	13,93	300,63	SANTANDER		
28 SANTANDER PATR.DIVE.-A	114,0780	-0,41	6,26	10,98	37								380	6.685			380	6.685	9.010	3,97	689,57	SANTANDER		
29 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,7426	-3,34	5,94	18,97	25	1,05	27	1,69	18														CREDIT AGRICOLE	
30 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,8190	-3,34	5,90	18,91	26	1,00	28	1,73	17														CREDIT AGRICOLE	
31 SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,8244	-3,36	5,74	18,68	27	0,80	29	1,53	19										405	-405	1.224	-3,36	-21,36	CREDIT AGRICOLE
32 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,6662	-3,36	5,74	18,68	28	0,80	30	1,52	20			8							38	-13	50	-3,35	-12,19	CREDIT AGRICOLE
33 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,7512	-3,37	5,64	18,53	29	0,67	31	1,39	21			1		25				150	1.587	-3,38	-3,56	CREDIT AGRICOLE		
34 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,5094	-3,38	5,54	18,38	30	0,55	32	1,28	22			25						1.092	5.382	-0,04	33,82	MUTUA MADRILEÑA		
35 ALTERALIA DEBT FUND II-C	9,3415	-0,04	5,23	7,89	39	-1,34	33					1		1.092					1.092	5.382	-0,04	33,82	MUTUA MADRILEÑA	
36 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-L	118,2505	0,69	5,20	11,74	33							8	20	81.652	1.391	51.472	-1.371	30.180	448.190	0,38	12,95	MUTUA MADRILEÑA		
37 MUTUAFONDO ESTRA.GLOB-A	118,0594	0,68	5,13	11,64	35	2,09	26	2,15	16	2,26	5	43		750		1.342		-592	4.415	0,68	-7,66	MUTUA MADRILEÑA		
38 ALTERALIA DEBT FUND II-B	9,0737	-0,06	5,05	7,61	40	-2,46	34					15		2.106				2.106	10.316	-0,06	33,76	MUTUA MADRILEÑA		
39 ALTERALIA DEBT FUND II-A	8,3343	-0,08	4,81	7,25	41	-4,71	38					72		3.342				3.342	16.259	-0,08	33,63	MUTUA MADRILEÑA		
40 PENINSULA CAPITAL FIL	#####	-2,29	4,73	4,05	51	-3,94	37	-4,13	25			30		687				233	5.687	-2,29	8,56	RENTA 4		
41 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	113,7822	0,72	4,66	4,23	50	4,53	20												28	-28	1.893	0,72	2,41	TRESSIS
42 SPAN.DIR.LEASING F.-INSTI.	1149,3571	0,58	3,88	4,98	45							6				66	567	-66	-567	2.593	-1,90	-40,98	SOLVENTIS	
43 SANTANDER PATR.DIVE.-RC	108,6693	-0,40	3,81	5,71	42									3.800				3.800	4.868	-0,40	231,78	SANTANDER		
44 SPAN.DIR.LEASING F.-BP	1160,7469	0,55	3,68	4,71	49							23				34	298	-34	-298	1.362	-1,92	-41,10	SOLVENTIS	
45 BESTINVER TORDESILLAS	15,3937	-0,44	3,52	10,95	38			3,29	14	4,30	4	32	1.000	7.109		740	1.000	6.369	27.795	3,26	34,65	BESTINVER		
46 SANTANDER PATR.DIVE.-R	108,1634	-0,41	3,10	5,26	44								105	407			105	407	746	15,89	73,74	SANTANDER		
47 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-I	1044,7371	0,00	3,09	4,76	47									404					394	10	13,347	0,62	3,17	RENTA 4
48 RESIDEN.ESTUDIANTES G-IR	1044,7370	0,00	3,09	4,76	48													294	-294	5.091	0,61	-2,58	RENTA 4	
49 ALTERA. REAL ESTA.DEB-AL	10,0685	-1,93	2,74	3,86	54							5		52				52	330	-1,93	22,19	ALANTRA		
50 RESIDEN.ESTUDIANTES-BR	1026,7806	0,00	2,55	4,00	52									100				-327	2.639	62,04	62,07	RENTA 4		
51 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-B	1026,7691	0,00	2,55	4,00	53									2.257				786	51.038	0,48	4,17	RENTA 4		
52 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	12,6075	-0,02	2,53	2,47	57	3,42	22	4,57	11			2						-2.103	5.763	-0,02	-26,06	ALANTRA		
53 MUTUAFONDO FINANCIACION	116,9068	0,30	2,44	5,26	43	2,28	25	2,25	15			16		3.127				1.983	95.721	0,30	3,72	MUTUA MADRILEÑA		
54 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	12,3827	-0,03	2,43	2,34	58	3,28	23	4,42	12			2						1.032	2.827	-0,03	-26,13	ALANTRA		
55 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	12,1603	-0,04	2,33	2,22	59	3,15	24	4,27	13			30						725	1.984	-0,04	-26,20	ALANTRA		
56 RESIDEN.ESTUDIANTES GL-R	1015,8216	0,00	2,21	3,52	55									6.179				4.100	168.500	1,09	6,18	RENTA 4		
57 RESIDEN.ESTUDIANTES G-RR	1015,8211	0,00	2,21	3,52	56									1.045				864	10.478</					

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

Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2021	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic 21/09	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	21/09	variación patrim.(%)			
64 ALTERA. REAL ESTA.DEB-C	10,0029	-1,76	-0,82	-0,30	65									1							2.104	-1,76	-0,82	ALANTRA	
65 ALTERA. REAL ESTA.DEB-D	10,0619	-1,77	-1,14	-0,32	66									10	3.500	26.950				3.500	26.950	28.922	10,73	711,55	ALANTRA
66 FONDO GRE	89,2172	0,00	-5,78	-6,79	67	-2,75	35	-2,54	24	-1,49	6			15							1.008	-0,08	-5,86	SANTANDER	
67 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1														39							54.560			ARCANO	
68 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RD														6							699			ARCANO	
69 EBN ITALIAN REITS CLAS.A														24							4.672			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
70 EBN ITALIAN REITS CLAS.B														1							4.029			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
71 EBN INMO.USA/NY II EUR-A														13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
72 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FF														29							24.212			ARCANO	
73 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2														91							15.868			ARCANO	
74 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-RA														95							15.400			ARCANO	
75 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D2														2							206			ARCANO	
76 AC ADVAN.-CRED.STRA.-FSI														4							11.327			ARCANO	
77 EBN INMO.USA/NY II EUR/B														1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
78 EBN INMOB.NY,CL-A (EN LIQUID)														34							4.487			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
79 AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FI														13							8.426			ARCANO	
80 EBN INMO.USA/NY II USD-A														13							3.330			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
81 ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-ID														2							1.696			ARCANO	
82 EBN INMO.USA/NY II USD-B														1							840			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
83 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A3														9							2.776			ARCANO	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,71	8,07	18,79	67	3,25	39	4,54	25	8,42	6			2859	14917	234653	6040	122853	8877	111800	1953839				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,11	9,47	21,81	3,71	4,94		6,60																	

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

Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

84	QMC III IBERIAN C.FUND-A2	1,1866	-1,34	0,00										3		450			450	442	-1,34		ALANTRA					
85	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00	0,00										176					47.654				ALTAN					
86	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00	0,00										100					13.062				ALTAN					
87	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00	0,00										69					62.184				ALTAN					
88	PRISMA CLASE I		0,00	0,00										29					1.194				OMEGA					
89	ATTITUDE GLOBAL		0,00	0,00										35					61.374				ATTITUDE ASESORES					
90	AC ADVAN.-CRED.STRAT.-FR		0,00	0,00										45					8.351				ARCANO					
91	BEKA IB.SE.SYN.LOANS-A	0,9257	-0,23	0,00															278		-0,22		GALA					
92	YOSEMITE HEDGE FUND		0,00	0,00										39					11.614				ANDBANK ESPAÑA					
93	NYALA		0,00	0,00										29					13.877				ALTEGUI GESTION					
94	ALTERNATIVE LEASING/B	102,5304	0,37	0,00												65.712			65.712	70.732	0,37		SANTANDER					
95	STRATEGIC CREDIT VALUE-A	9,7790	-0,66	0,00										80	1.451	2.535			1.451	2.535	2.515	134,95		ANDBANK ESPAÑA				
96	BEKA ALPHA ALT.INC.-BEKA	97,0150	-0,35	0,00																291	-0,35		GALA					
97	ALLIANZ M.A. GLOBAL	9,7606	-1,95	0,00										2	28.304	28.868	94	94	28.210	28.774	28.414	4937,70		RENTA 4				
98	LIBERBANK ALPHA	6,0000	0,00	0,00										1	300	300			300	300	300			UNICAJA				
99	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00										333						33.087			ALTAN					
100	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00	0,00										33						20.339			ALTAN					
101	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00	0,00										114						71.768			ARCANO					
102	ADLER		0,00	0,00										43						44.424			OMEGA					
103	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	112,4973	0,79	0,00	4,78	46	5,03	15								29			191	-162	0,79	10,98	TRESSIS					
104	SCENT INVERSION LIBRE		0,00	0,00										37						43.425			OMEGA					
105	PRISMA CLASE II		0,00	0,00										1						101.251			OMEGA					
106	ARCANO EU.SEN.SEC.L.F-IA		0,00	0,00										20						37.298			ARCANO					
107	RENTAMARKETS PULSAR-A	97,8491	-0,11	0,00												4.441			4.441	4.917	-0,11		RENTA MARKETS					
108	STRATEGIC CREDIT VALUE-B	0,0010	-1,00	0,00																			ANDBANK ESPAÑA					
109	COBAS CONCENTRADOS-D	117,0959	5,26	0,00										1		104			104	122	5,27		COBAS AM					
110	ALTERNATIVE LEASING/A	100,2048	0,21	0,00												17.394			17.394	17.432	0,21		SANTANDER					
111	RENTAMARKETS PULSAR-B	98,0562	-0,07	0,00												1.553			1.553	1.552	-0,07		RENTA MARKETS					
112	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D3		0,00	0,00										11						3.141			ARCANO					
TOTAL (II) INCORPORADOS														1201	30055	121386	94	285	29961	121101	714.224							
TOTAL (I+II)														4060	44972	356039	6134	123138	38838	232901	2668063	39,34	71,72					