

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Ene.-2015**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ene.-2015						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01	Mes	2015		
1	BESTINVER HEDGE VALUE	172,4681	7,09	7,09	7,49	7	17,26	1	12,89	1					563	22	22	2.626	2.626	-2.604	-2.604	198.899	5,71	5,71	BESTINVER	
2	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,7967	4,79	4,79	22,86	1									2							97.871	4,79	4,79	N MAS UNO	
3	SBD SELECC.EPSILON BASE	11,7778	4,77	4,77											59	3.339	3.339	228	228	3.111	3.111	12.529	39,93	39,93	BANCO SABADELL	
4	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,7386	4,52	4,52	21,31	2									4							33.232	4,52	4,52	N MAS UNO	
5	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7342	4,51	4,51	21,10	3									9							13.021	4,51	4,51	N MAS UNO	
6	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7298	4,49	4,49	20,91	4									11							5.915	4,49	4,49	N MAS UNO	
7	CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	13,2015	3,32	3,32	11,29	5	6,74	6	4,12	2					23							1.974	3,32	3,32	AHORRO CORPORACION	
8	SIITNEDIF TORDESILLAS	12,9342	3,27	3,27	-0,45	14	8,48	2	3,99	3					26							72.381	3,24	3,24	SIITNEDIF	
9	MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	107,6357	2,42	2,42	8,40	6	4,60	7	1,36	4					53	12.760	12.760	69	69	12.691	12.691	212.010	9,12	9,12	MUTUA MADRILEÑA	
10	PENINSULA CAPITAL FIL	46194,9287	2,05	2,05	-0,39	13									27							2.873	2,05	2,05	RENTA 4	
11	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,3334	1,35	1,35	4,99	9	7,45	4							27			1.009	1.009	-1.009	-1.009	16.724	-7,54	-7,54	U.B.S.	
12	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,3369	1,35	1,35	4,98	10	7,44	5							19							23.488	0,52	0,52	U.B.S.	
13	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,3634	1,31	1,31	4,47	11	7,52	3							12							3.816	1,30	1,30	U.B.S.	
14	SABADEL ESPAÑA 5 VALORES	11,2574	0,57	0,57	6,55	8									280	663	663	447	447	216	216	27.428	1,38	1,38	BANCO SABADELL	
15	MUTUAFONDO FINANCIACION	101,1799	0,52	0,52											48							52.880	0,52	0,52	MUTUA MADRILEÑA	
16	MARCH PATRIMONIO RENTA	10,6863	0,09	0,09	1,04	12									54	2.000	2.000	9.682	9.682	-7.682	-7.682	30.143	-20,27	-20,27	GRUPO BANCA MARCH	
17	ACCURATE GLOBAL ASSE.	96,9528	-0,11	-0,11	-1,81	15	-6,56	9	-2,02	5					11			1.163	1.163	-1.163	-1.163	727	-61,56	-61,56	RENTA 4	
18	MARCH PATRIMONIO RENTA 2	10,1358	-0,18	-0,18	-1,96	16									1							178	-0,18	-0,18	GRUPO BANCA MARCH	
19	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	99,7873	-0,21	-0,21											27							798	-64,38	-64,38	TRESSIS	
20	RENTA 4 MINERVA FIL	30893,0825	-1,90	-1,90	-8,11	17	-6,25	8							25							2.645	-1,90	-1,90	RENTA 4	
21	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A														104							73.517			CYGNUS	
22	FONDO GRE														17							9.650			SANTANDER	
23	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL														302							77.000			ALTAN	
24	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL														33							48.000			ALTAN	
25	LAREDO INV.LIBRE														78							37.000			OMEGA	
26	BRIGHTGATE ABS.RET.CLAS.A														84							29.691			BRIGHTGATE CAPITAL	
27	ALPHAVILLE FIL														68							37.000			OMEGA	
28	EQMC CLASE A														4							20.796			N MAS UNO	
29	ADLER														51							54.000			OMEGA	
30	BRIGHTGATE ABS.RET.CLAS.I														5							2.545			BRIGHTGATE CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,20	2,20	7,22	17	5,19	9	4,07	5						2027	18784	18784	15224	15224	3560	3560	1198730				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		3,75	3,75	7,45	10,49	7,07																				

