

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 28-Feb.-2015**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015			
1	BESTINVER HEDGE VALUE	186,7955	8,31	15,99	13,40	8	19,38	3	15,31	1				557	310	332	2.392	5.018	-2.082	-4.686	213.339	7,26	13,39	BESTINVER
2	EQMC CLASE A	17,4841	4,65	12,98	24,43	2	21,40	1						4							23.496	4,65	12,98	N MAS UNO
3	EQMC CLASE B	16,8192	4,63	12,92	24,03	5	20,70	2						22							781	4,63	12,96	N MAS UNO
4	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,9179	6,75	11,86	26,01	1								2							104.477	6,75	11,86	N MAS UNO
5	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,8496	6,38	11,19	24,27	3								4							35.354	6,38	11,20	N MAS UNO
6	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,8446	6,37	11,16	24,06	4								9							13.850	6,37	11,16	N MAS UNO
7	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,8396	6,35	11,13	23,85	6								11							6.291	6,35	11,13	N MAS UNO
8	PENINSULA CAPITAL FIL	49864,5310	7,94	10,15	5,78	13								27							3.101	7,94	10,15	RENTA 4
9	SBD SELECC.EPSILON BASE	12,2430	3,95	8,91										88	2.394	5.733	324	552	2.070	5.181	5.355	-57,26	-40,20	BANCO SABADELL
10	SABADEL ESPAÑA 5 VALORES	12,1130	7,60	8,22	12,90	9								270	746	1.409	1.226	1.673	-480	-264	29.004	5,74	7,20	BANCO SABADELL
11	CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	13,6887	3,69	7,13	14,55	7	7,38	5	5,20	2				23							2.047	3,69	7,13	AHORRO CORPORACION
12	MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	111,0601	3,18	5,68	10,00	10	6,09	9	2,41	4				55	18.095	30.855	100	169	17.995	30.686	237.093	11,83	22,03	MUTUA MADRILEÑA
13	SIITNEDIF TORDESILLAS	13,1301	1,51	4,83	-0,57	16	8,90	4	4,79	3				26							73.478	1,51	4,80	SIITNEDIF
14	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,4893	1,26	2,63	5,81	11	7,03	7						27				1.009		-1.009	16.935	1,26	-6,37	U.B.S.
15	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,4929	1,26	2,63	5,80	12	7,03	8						19							23.785	1,26	1,79	U.B.S.
16	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,5149	1,23	2,55	5,28	14	7,09	6						14							4.311	12,98	14,45	U.B.S.
17	MUTUAFONDO FINANCIACION	101,8564	0,67	1,20										48							53.234	0,67	1,20	MUTUA MADRILEÑA
18	RENTA 4 MINERVA FIL	31600,2247	2,29	0,34	-5,84	19	-6,58	12						25							2.706	2,29	0,34	RENTA 4
19	MARCH PATRIMONIO RENTA	10,6944	0,08	0,16	0,96	15	2,27	10						51	2.500	4.500	3.095	12.777	-595	-8.277	29.565	-1,91	-21,80	GRUPO BANCA MARCH
20	ACCURATE GLOBAL ASSE.	96,7903	-0,17	-0,28	-2,13	18	-6,45	11	-1,87	5				9			144	1.307	-144	-1.307	582	-19,97	-69,24	RENTA 4
21	MARCH PATRIMONIO RENTA 2	10,1141	-0,21	-0,39	-1,97	17								1							177	-0,21	-0,39	GRUPO BANCA MARCH
22	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	99,3281	-0,46	-0,67										27							1.430	79,24	-36,15	TRESSIS
23	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A													104							73.517			CYGNUS
24	FONDO GRE													17							9.600			SANTANDER
25	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL													302							77.000			ALTAN
26	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL													33							48.000			ALTAN
27	LAREDO INV.LIBRE													78							37.000			OMEGA
28	BRIGHTGATE ABS.RET.CLAS.A													84							29.691			BRIGHTGATE CAPITAL
29	ALPHAVILLE FIL													68							37.000			OMEGA
30	ADLER													51							54.000			OMEGA
31	BRIGHTGATE ABS.RET.CLAS.I													5							2.545			BRIGHTGATE CAPITAL
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>3,51</b>	<b>6,38</b>	<b>11,09</b>	<b>19</b>	<b>7,85</b>	<b>12</b>	<b>5,17</b>	<b>5</b>					<b>2061</b>	<b>24045</b>	<b>42829</b>	<b>7281</b>	<b>22505</b>	<b>16764</b>	<b>20324</b>	<b>1248743</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>4,75</b>	<b>8,80</b>	<b>11,41</b>		<b>11,65</b>		<b>8,29</b>																

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

Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

32	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,3887	0,00	0,00											73	5.309	5.309	7	7	5.302	5.302	13.118				BANCO SABADELL				
33	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	96,8937	-2,41	0,00											23							775	-45,79			TRESSIS				
34	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,4132	0,00	0,00											1							2.326				BANCO SABADELL				
35	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00	0,00											8							2.800				CYGNUS				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>105</b>	<b>5309</b>	<b>5309</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5302</b>	<b>5302</b>	<b>19.019</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>2166</b>	<b>29354</b>	<b>48138</b>	<b>7288</b>	<b>22512</b>	<b>22066</b>	<b>25626</b>	<b>1267762</b>	<b>51,98</b>	<b>58,33</b>						