

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Marz.-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	
	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015			
1	BESTINVER HEDGE VALUE	192,1239	2,85	19,30	14,07	9	21,28	3	13,51	1				553	618	950	5.908	10.926	-5.290	-9.976	214.135	0,37	13,81	BESTINVER
2	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	2,0427	6,51	19,14	21,63	3								2							111.272	6,50	19,14	N MAS UNO
3	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,9631	6,14	18,02	20,16	4								4							37.524	6,14	18,02	N MAS UNO
4	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,9576	6,13	17,97	19,95	5								9							14.699	6,12	17,97	N MAS UNO
5	EQMC CLASE A	18,2534	4,40	17,95	27,70	1	21,98	1						4							24.529	4,40	17,95	N MAS UNO
6	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,9521	6,12	17,92	19,76	6								14							6.676	6,11	17,92	N MAS UNO
7	EQMC CLASE B	17,5539	4,37	17,85	27,28	2	21,45	2						22							815	4,37	17,90	N MAS UNO
8	PENINSULA CAPITAL FIL	51685,3677	3,65	14,18	5,41	14								27							3.214	3,65	14,17	RENTA 4
9	SABADEL ESPAÑA 5 VALORES	12,6681	4,58	13,18	15,98	8								258	1.353	2.762	2.183	3.856	-830	-1.094	29.490	1,68	9,00	BANCO SABADELL
10	CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	14,3170	4,59	12,05	17,83	7	8,57	5	5,57	2				23							2.141	4,59	12,05	AHORRO CORPORACION
11	SBD SELECC.EPSILON BASE	12,4725	1,87	10,95										135	3.347	9.080	354	906	2.993	8.174	8.466	58,10	-5,45	BANCO SABADELL
12	MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	111,8566	0,72	6,44	9,62	10	6,55	9	2,64	4				56	720	31.575	43	212	677	31.363	239.473	1,00	23,25	MUTUA MADRILEÑA
13	SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2907	1,22	6,11	-1,11	16	8,86	4	3,74	3				26							84.376	14,83	20,34	SIITNEDIF
14	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,7210	1,86	4,53	7,13	11	7,58	7						28	125	125	171	1.180	-46	-1.055	17.708	4,56	-2,10	U.B.S.
15	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,7247	1,86	4,53	7,13	12	7,58	8						27							33.304	40,02	42,53	U.B.S.
16	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,7439	1,83	4,42	6,62	13	7,63	6						16	126	126			126	126	4.856	12,64	28,92	U.B.S.
17	RENTA 4 MINERVA FIL	31840,7014	0,76	1,11	-6,83	18	-5,98	11						27	581	581			581	581	3.307	22,21	22,63	RENTA 4
18	MUTUAFONDO FINANCIACION	100,9516	-0,89	0,30										58	15.388	15.388			15.388	15.388	68.089	27,90	29,44	MUTUA MADRILEÑA
19	MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7032	0,08	0,25	0,91	15	2,23	10						50	1.303	5.803	11.194	23.971	-9.891	-18.168	19.678	-33,44	-47,95	GRUPO BANCA MARCH
20	MARCH PATRIMONIO RENTA 2	10,1141	0,00	-0,39	-1,81	17								1							177		-0,39	GRUPO BANCA MARCH
21	ACCURATE GLOBAL ASSE.(F/A)																	1.307		-1.307				RENTA 4
22	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A													104							73.517			CYGNUS
23	FONDO GRE													17							9.675			SANTANDER
24	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL													302							77.000			ALTAN
25	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL													33							48.000			ALTAN
26	LAREDO INV.LIBRE													78							37.000			OMEGA
27	BRIGHTGATE ABS.RET.CLAS.A													84							29.691			BRIGHTGATE CAPITAL
28	ALPHAVILLE FIL													68							37.000			OMEGA
29	ADLER													51							54.000			OMEGA
30	IBERIAN PRIV.DEBT F.CLI													27							1.427			TRESSIS
Rentabilidad Media Anual (%)		2,93	10,29	11,75	18	9,79	11	6,36	4					2104	23561	66390	19853	42358	3708	24032	1291239			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		2,48	11,49	10,65	12,95	7,90																		

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marz.-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	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

31	MUTUAFONDO DIVIDENDO	99,9970												1	300	300			300	300				MUTUA MADRILEÑA
32	BRIGHTGATE ABS.RET.CLAS.I													5					2.545					BRIGHTGATE CAPITAL
33	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,6257	1,91											101	5.129	10.438	31	38	5.098	10.400	18.499	41,02		BANCO SABADELL
34	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP													23							767			TRESSIS
35	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,6566	1,96											1							2.371	1,96		BANCO SABADELL
36	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S													8							2.800			CYGNUS
TOTAL (II) INCORPORADOS											139	5429	10738	31	38	5398	10700	27.283						
TOTAL (I+II)											2243	28990	77128	19884	42396	9106	34732	1318522	47,52	65,52				