

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abr.-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			
	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015					
1 EQMC CLASE A	19,1940	5,15	24,03	28,08	1	22,95	1							4								25,793	5,15	24,03	N MAS UNO	
2 EQMC CLASE B	18,4532	5,12	23,89	27,67	2	22,51	2							22								857	5,12	23,93	N MAS UNO	
3 BESTINVER HEDGE VALUE	192,0009	-0,06	19,22	13,76	5	21,87	3	13,37	1					541	208	1.158	7.752	18.678	-7.544	-17.520		206.454	-3,59	9,73	BESTINVER	
4 PENINSULA CAPITAL FIL	51584,9278	-0,19	13,95	9,58	10									27								3.208	-0,19	13,95	RENTA 4	
5 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	14,5408	1,56	13,80	20,67	3	11,11	4	6,14	2					41	1.790	1.790					1.790	1.790	3.962	85,04	107,33	AHORRO CORPORACION
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,9431	-4,88	13,33	14,39	4									2								105.846	-4,88	13,33	N MAS UNO	
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,8717	-4,66	12,52	13,34	6									4								35.778	-4,65	12,53	N MAS UNO	
8 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,8663	-4,66	12,47	13,16	7									9								14.013	-4,67	12,47	N MAS UNO	
9 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,8607	-4,68	12,40	12,98	8									14								6.363	-4,68	12,40	N MAS UNO	
10 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,2543	-1,75	9,01											154	1.239	10.319	251	1.157	988	9.162		9.276	9,57	3,60	BANCO SABADELL	
11 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	112,2193	0,32	6,78	9,71	9	6,93	9	2,94	4					57	27.688	59.263		212	27.688	59.051	267.796	11,83	37,83	MUTUA MADRILEÑA		
12 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	11,9408	-5,74	6,68	6,71	13									218	221	2.983	3.231	7.087	-3.010	-4.104		18.472	-37,36	-31,72	BANCO SABADELL	
13 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2339	-0,43	5,66	-0,95	16	8,57	5	3,59	3					25								88.891	5,35	26,78	SIITNEDIF	
14 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,8074	0,65	5,21	7,17	12	8,17	8							27	1.100	1.100			1.100	1.100		34.492	3,57	47,61	U.B.S.	
15 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,8037	0,65	5,21	7,17	11	8,17	7							29	2.091	2.216	36	1.216	2.055	1.000	20.886	17,95	15,47	U.B.S.		
16 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,8216	0,61	5,06	6,66	14	8,21	6							16		126				126		4.885	0,61	29,71	U.B.S.	
17 RENTA 4 MINERVA FIL	32000,9399	0,50	1,62	-6,22	18	-5,23	11							25								2.740	-17,14	1,62	RENTA 4	
18 MUTUAFONDO FINANCIACION	101,2141	0,26	0,56											58		15.388				15.388		68.266	0,26	29,77	MUTUA MADRILEÑA	
19 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7128	0,09	0,34	0,94	15	2,16	10							45	2.700	8.503	2.486	26.457	214	-17.954		19.903	1,14	-47,35	GRUPO BANCA MARCH	
20 MARCH PATRIMONIO RENTA 2	10,1141	0,00	-0,39	-1,76	17									1								177		-0,39	GRUPO BANCA MARCH	
21 IBERIAN PRIV.DEBT F.CLI	98,8468	0,00	-1,15											27								1.423	-0,25	-36,46	TRESSIS	
22 ACCURATE GLOBAL ASSE.(F/A)																		1.307		-1.307					RENTA 4	
23 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A														104								73.517			CYGNUS	
24 FONDO GRE														17								43.826			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	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,63	9,06	10,17	18	10,49	11	6,51	4					2083	37037	102846	13756	56114	23281	46732	1339515					
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,74	10,67	9,67	13,08	7,70																				

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

31	MUTUAFONDO DIVIDENDO	98,9097	-1,09											16	25.101	25.401	301	301	24.800	25.100	24.847	8182,70		MUTUA MADRILEÑA			
32	BRIGHTGATE ABS.RET.CLAS.I		0,00											5							2.545			BRIGHTGATE CAPITAL			
33	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	11,9420	0,00																					BANCO SABADELL			
34	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,4099	-1,71											115	2.673	13.111	931	969	1.742	12.142	20.315	9,82		BANCO SABADELL			
35	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	94,4861	0,00											23							756	-1,45		TRESSIS			
36	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	11,9424	0,00											33	100	100	363	363	-263	-263	6.209			BANCO SABADELL			
37	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,4454	-1,67														2.426	2.426	-2.426	-2.426		-100,00		BANCO SABADELL			
38	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,9441	0,00											1	2.100	2.100			2.100	2.100	2.024			BANCO SABADELL			
39	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00											8							2.800			CYGNUS			
TOTAL (II) INCORPORADOS														201	29974	40712	4021	4059	25953	36653	59.496						
TOTAL (I+II)														2284	67011	143558	17777	60173	49234	83385	1399011	47,69	75,13				