

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Jun.-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	
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015			
1 EQMC CLASE A	19,2891	-2,45	24,64	24,99	1	24,78	1						4								25,921	-2,45	24,64	N MAS UNO
2 EQMC CLASE B	18,5337	-2,48	24,43	24,59	2	24,04	2						32	13	13						2,960	235,30	327,97	N MAS UNO
3 BESTINVER HEDGE VALUE	181,3378	-5,51	12,60	6,23	4	23,51	3	13,61	1				543	627	1.970	205	19.663	422	-17.693	194.848	-5,31	3,56	BESTINVER	
4 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	14,0807	-0,90	10,20	16,29	3	12,42	4	7,15	2				57	91	3.791	143	795	-52	2.996	4.996	-1,93	161,47	AC GESTION	
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,8483	-5,98	7,80	1,78	11								2							100,685	-5,98	7,80	N MAS UNO	
6 PENINSULA CAPITAL FIL	48674,5035	-3,82	7,52	1,85	9								27	4	4				4	4	3,030	-3,71	7,64	RENTA 4
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,7842	-5,70	7,26	1,46	12								4							34,105	-5,70	7,27	N MAS UNO	
8 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7785	-5,71	7,18	1,29	13								9							13,354	-5,71	7,18	N MAS UNO	
9 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7727	-5,73	7,09	1,12	14								14							6,062	-5,73	7,09	N MAS UNO	
10 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,9716	-3,49	6,50										151	260	11.033	419	1.793	-159	9.240	9.139	-5,12	2,07	BANCO SABADELL	
11 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2935	0,69	6,13	1,82	10	8,89	5	5,04	3				26							89,592	1,03	27,78	FIDENTIIS	
12 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	110,5134	-2,12	5,16	5,98	5	6,23	9	2,77	4				56	3.418	74.427	19.510	28.406	-16.092	46.021	250.880	-7,91	29,12	MUTUA MADRILEÑA	
13 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,7696	0,20	4,93	5,02	7	8,39	7						31		2.591	206	1.422	-206	1.169	21.001	-0,78	16,11	U.B.S.	
14 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,7733	0,20	4,93	5,02	6	8,38	8						27		1.100				1.100	34.400	0,20	47,22	U.B.S.	
15 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,7765	0,15	4,69	4,51	8	8,39	6						15		126				126	4.331	-10,90	14,99	U.B.S.	
16 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	11,5243	-4,66	2,96	-1,98	17								207	108	3.121	480	7.891	-372	-4.770	17.195	-6,60	-36,44	BANCO SABADELL	
17 RENTA 4 MINERVA FIL	32167,6234	-0,30	2,14	-5,92	18	-3,46	11						27		579				579	3.327	-0,30	23,37	RENTA 4	
18 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7403	0,17	0,59	1,06	15								35		8.503	4.786	33.077	-4.786	-24.574	13.317	-26,34	-64,78	GRUPO BANCA MARCH	
19 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	10,0570	-0,43	0,58										29							14.622	-0,40	0,61	FIDENTIIS	
20 MUTUAFONDO FINANCIACION	101,2207	0,32	0,57										59		15.486	1.000	1.000	-1.000	14.486	67.367	-1,15	28,06	MUTUA MADRILEÑA	
21 MARCH PATRIMONIO RENTA 2	10,1210	0,00	-0,32	-1,36	16	0,42	10						1							177		-0,33	GRUPO BANCA MARCH	
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							9.670			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 ALPHAVILLE FIL													68							37.000			OMEGA	
29 ADLER													51							54.000			OMEGA	
30 IBERIAN PRIV.DEBT F.CLI													27	3.360	3.360				3.360	3.360	1.418			TRESSIS
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,34	7,03	5,21	18	11,09	11	7,14	4				2036	7881	126104	26749	95354	-18868	30750	1248914				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-2,95	7,56	4,17	13,58	7,91																		

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

31	MUTUAFONDO DIVIDENDO	92,5029	-3,92											16	35.000	85.401			301	35.000	85.100	81.757	67,41	MUTUA MADRILEÑA															
32	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	11,5260	0,00																					BANCO SABADELL															
33	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,1338	-3,45											129	2.119	16.510	1.569		3.989	550	12.521	20.164	-0,85	BANCO SABADELL															
34	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP		0,00											23								740		TRESSIS															
35	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,9600	-0,40											28								12.469	-0,40	FIDENTIIS															
36	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	11,5223	-4,71											35	510	917	1.272		1.671	-762	-754	5.502	-16,05	BANCO SABADELL															
37	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,1787	0,00																					BANCO SABADELL															
38	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,5362	-4,63											1		2.304	305		305	-305	1.999	1.860	-17,47	BANCO SABADELL															
39	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,2077	0,00																					BANCO SABADELL															
40	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00											8								2.800		CYGNUS															
TOTAL (II) INCORPORADOS														240	37629	105132	3146	8692	34483	96440	125.292																		
TOTAL (I+II)														2276	45510	231236	29895	104046	15615	127190	1374206	30,91	69,42																