

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Jul.-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	
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015			
1 EQMC CLASE A	18,9589	-1,71	22,51	22,23	2	24,24	1						4								25,477	-1,71	22,51	N MAS UNO
2 EQMC CLASE B	17,8467	-3,71	19,81	19,38	3	22,79	2						32								2,850	-3,71	312,11	N MAS UNO
3 BESTINVER HEDGE VALUE	187,5022	3,40	16,43	12,16	5	22,71	3	13,47	1				540	60	2.030	5.773	25.436	-5.713	-23.406	195.759	0,47	4,04	BESTINVER	
4 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	14,2827	1,43	11,78	16,37	4	11,85	4	5,67	2				56		3.791	197	992	-197	2.799	5.015	0,38	162,46	ABANCA	
5 PENINSULA CAPITAL FIL	49906,8469	2,53	10,25	4,83	10								27		4				4	3.107	2,53	10,37	RENTA 4	
6 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,3301	2,99	9,69	23,66	1								144	144	11.177	820	2.613	-676	8.564	8.735	-4,43	-2,45	BANCO SABADELL	
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,8603	0,65	8,50	-0,26	14								2							101,337	0,65	8,50	N MAS UNO	
8 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,7949	0,60	7,91	-0,48	15								4							34,309	0,60	7,91	N MAS UNO	
9 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7889	0,58	7,80	-0,64	16								9							13,431	0,58	7,80	N MAS UNO	
10 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7828	0,57	7,70	-0,81	17								14							6,097	0,57	7,70	N MAS UNO	
11 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,4818	1,42	7,64	4,19	11	10,02	5	5,35	3				26							95,842	6,98	36,70	FIDENTIIS	
12 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	110,9929	0,43	5,61	6,53	6	6,82	9	2,88	4				56	11.778	86.205	1.176	29.582	10.602	56.623	262.498	4,63	35,10	MUTUA MADRILEÑA	
13 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,8501	0,63	5,59	5,96	7	7,76	6						34	127	2.718		1.422	127	1.296	24.462	16,48	35,24	U.B.S.	
14 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,8538	0,63	5,59	5,96	8	7,75	7						26		1.100				1.100	34.255	-0,42	46,60	U.B.S.	
15 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	11,8150	2,52	5,55	2,69	12								195		3.121	2.325	10.216	-2.325	-7.095	15.339	-10,79	-43,30	BANCO SABADELL	
16 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,8495	0,57	5,29	5,44	9	7,74	8						16	150	276			150	276	4.506	4,03	19,62	U.B.S.	
17 RENTA 4 MINERVA FIL	32472,5194	0,95	3,11	-3,86	19	-2,54	12						27		579				579	3.358	0,95	24,54	RENTA 4	
18 MUTUAFONDO FINANCIACION	102,2311	1,00	1,57										59		15.486		1.000		14.486	68.040	1,00	29,34	MUTUA MADRILEÑA	
19 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	10,0791	0,22	0,80										29							14.653	0,21	0,83	FIDENTIIS	
20 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7515	0,10	0,70	1,11	13	2,00	10						35	100	8.603	301	33.378	-201	-24.775	13.129	-1,41	-65,27	GRUPO BANCA MARCH	
21 MARCH PATRIMONIO RENTA 2	10,1210	0,00	-0,32	-1,19	18	0,39	11						1							177		-0,33	GRUPO BANCA MARCH	
22 IBERIAN PRIV.DEBT F.CLI	98,0711	0,00	-1,93										27		3.360				3.360	1.412	-0,39	-36,95	TRESSIS	
23 ACCURATE GLOBAL ASSE.(F/A)																	1.307		-1.307				RENTA 4	
24 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A													104							73.517			CYGNUS	
25 FONDO GRE													15							6.300			SANTANDER	
26 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL													302							77.000			ALTAN	
27 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL													33							48.000			ALTAN	
28 LAREDO INV.LIBRE													78							37.000			OMEGA	
29 ALPHAVILLE FIL													68							37.000			OMEGA	
30 ADLER													51							54.000			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,83	7,34	6,49	19	10,13	12	6,84	4				2014	12359	138463	10592	105946	1767	32517	1266605				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,37	9,06	6,16		13,23		7,74																

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

Datos a 31-Jul.-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
	Nombre del Fondo	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

31	MUTUAFONDO DIVIDENDO	94,7444	2,42								19	5.100	90.501		301	5.100	90.200	89.055	8,93			MUTUA MADRILEÑA
32	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,9873	0,00								4	4	4			4	4	115				N MAS UNO
33	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	11,8179	2,53																			BANCO SABADELL
34	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,5025	3,04								137	1.981	18.491	996	4.985	985	13.506	21.761	7,92			BANCO SABADELL
35	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	91,8299	0,00								23							4.086	452,21			TRESSIS
36	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,9818	0,22								32							12.496	0,22			FIDENTIIS
37	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,9907	0,00								1	1	1			1	1	150				N MAS UNO
38	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	11,8155	2,54								38	789	1.706	26	1.697	763	9	6.381	15,97			BANCO SABADELL
39	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,5541	3,08											2.426			-2.426					BANCO SABADELL
40	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,9941	0,00								2	2	2			2	2	600				N MAS UNO
41	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,8317	2,56								1	89	2.393		305	89	2.088	1.993	7,17			BANCO SABADELL
42	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,5760	3,02																			BANCO SABADELL
43	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00								8							2.800				CYGNUS
TOTAL (II) INCORPORADOS											265	7966	113098	1022	9714	6944	103384	139.437				
TOTAL (I+II)											2279	20325	251561	11614	115660	8711	135901	1406042	35,82	72,87		