

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Ago.-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		
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015						
1 EQMC CLASE A	18,9204	-0,20	22,26	22,07	1	23,94	1						4								25,431	-0,18	22,28	N MAS UNO	
2 EQMC CLASE B	17,8079	-0,22	19,55	19,24	2	22,48	2						32		13						13	2,844	-0,22	311,21	N MAS UNO
3 BESTINVER HEDGE VALUE	177,9628	-5,09	10,51	6,46	5	18,37	3	12,17	1				536		2.030	954	26.390	-954	-24.360		184.845	-5,58	-1,76	BESTINVER	
4 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,3946	-0,65	6,94	4,55	9	10,16	4	5,20	2				26								105,244	9,81	50,11	FIDENTIIS	
5 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,8778	0,19	5,79	6,05	6	7,16	7						26		1.100						32,810	-4,22	40,42	U.B.S.	
6 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,8740	0,19	5,79	6,05	7	7,16	6						38	143	2.861	212	1.634	-69	1.227		28,382	16,03	56,92	U.B.S.	
7 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,8701	0,16	5,46	5,54	8	7,13	8						19		276						6,291	39,62	67,02	U.B.S.	
8 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	13,4155	-6,07	4,99	7,97	4	9,19	5	4,46	3				56		3.791	143	1.135	-143	2.656		4,710	-6,07	146,52	ABANCA	
9 PENINSULA CAPITAL FIL	47431,5733	-4,96	4,78	-2,60	14								27		4						2,953	-4,96	4,90	RENTA 4	
10 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,5172	-6,59	2,45	15,83	3								141	41	11.218	192	2.805	-151	8.413		8,017	-8,21	-10,46	BANCO SABADELL	
11 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,7492	-5,97	2,02	-2,70	15								2								95,287	-5,97	2,02	N MAS UNO	
12 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,6925	-5,71	1,75	-2,80	16								4								32,353	-5,70	1,76	N MAS UNO	
13 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,6866	-5,72	1,64	-2,96	17								9								12,664	-5,71	1,64	N MAS UNO	
14 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	106,7906	-3,79	1,61	1,66	10	5,42	9	2,11	4				55	18	86.223	9.864	39.446	-9.846	46.777		243,097	-7,39	25,12	MUTUA MADRILEÑA	
15 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,6807	-5,73	1,53	-3,12	18								14								5,748	-5,72	1,53	N MAS UNO	
16 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7626	0,10	0,80	1,14	11	1,92	10						35		8.603		33.378		-24.775		13,142	0,10	-65,24	GRUPO BANCA MARCH	
17 MUTUAFONDO FINANCIACION	100,9375	-1,27	0,28	0,94	12								59		15.486		1.000		14.486		67,179	-1,27	27,71	MUTUA MADRILEÑA	
18 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	10,0218	-0,57	0,22										29								14,570	-0,57	0,26	FIDENTIIS	
19 MARCH PATRIMONIO RENTA 2	10,1210	0,00	-0,32	-1,02	13	0,28	11						1								177		-0,33	GRUPO BANCA MARCH	
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	11,0768	-6,25	-1,04	-3,86	19								195		3.121		10.216		-7.095		14,381	-6,25	-46,85	BANCO SABADELL	
21 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	97,8587	-0,22	-2,14										27		3.360				3.360		1,409	-0,22	-37,09	TRESSIS	
22 RENTA 4 MINERVA FIL	30594,7773	-5,78	-2,85	-9,07	20	-5,27	12						27		579				579		3,164	-5,78	17,34	RENTA 4	
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	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-3,15</b>	<b>4,18</b>	<b>3,47</b>	<b>20</b>	<b>8,99</b>	<b>12</b>	<b>5,98</b>	<b>4</b>				<b>2013</b>	<b>202</b>	<b>138665</b>	<b>11365</b>	<b>117311</b>	<b>-11163</b>	<b>21354</b>	<b>1237516</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>-3,87</b>	<b>4,84</b>	<b>2,53</b>		<b>11,05</b>		<b>6,79</b>																	

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

31	MUTUAFONDO DIVIDENDO	86,8421	-8,34									19	10.000	100.501		301	10.000	100.200	91.893	3,19		MUTUA MADRILEÑA	
32	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,9089	-0,78									4		4				4	114	-0,78		N MAS UNO	
33	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	11,0807	-6,24																			BANCO SABADELL	
34	SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,6832	-6,55									139	517	19.008	984	5.969	-467	13.039	19.831	-8,87		BANCO SABADELL	
35	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	91,6117	-0,24									23							4.076	-0,24		TRESSIS	
36	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,9250	-0,57									32							12.425	-0,57		FIDENTIIS	
37	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,9334	-0,57									1		1				1	149	-0,57		N MAS UNO	
38	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	11,0796	-6,23									37	177	1.883	600	2.297	-423	-414	5.575	-12,64		BANCO SABADELL	
39	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,7364	-6,51											2		2.426		-2.426				BANCO SABADELL	
40	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,9581	-0,36									2		2				2	597	-0,36		N MAS UNO	
41	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,0967	-6,21									1	56	2.449		305	56	2.144	1.928	-3,29		BANCO SABADELL	
42	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,7494	-6,57																			BANCO SABADELL	
43	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S	0,00										8							2.800			CYGNUS	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>266</b>	<b>10750</b>	<b>123848</b>	<b>1584</b>	<b>11298</b>	<b>9166</b>	<b>112550</b>	<b>139.388</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>2279</b>	<b>10952</b>	<b>262513</b>	<b>12949</b>	<b>128609</b>	<b>-1997</b>	<b>133904</b>	<b>1376904</b>	<b>28,63</b>	<b>69,28</b>		