

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Sep.-2015**

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Sep.-2015		
	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	
1 EQMC CLASE A	18,2337	-3,63	17,82	18,11	1	22,20	1					9	5	5			5	5	28,003	10,12	34,65	N MAS UNO
2 EQMC CLASE B	17,1527	-3,68	15,15	15,35	2	20,78	2					32		13				13	2,740	-3,68	296,08	N MAS UNO
3 BESTINVER HEDGE VALUE	170,6023	-4,14	5,94	8,36	4	16,83	3	10,20	1			533	151	2.181	4.393	30.783	-4.242	-28.602	172.959	-6,43	-8,08	BESTINVER
4 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2346	-1,19	5,66	1,84	8	9,39	4	5,11	2			26							103,971	-1,21	48,29	FIDENTIIS
5 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,8581	-0,12	5,66	5,54	5	6,60	5					37	1.100	3.961	279	1.913	821	2.048	29,168	2,77	61,26	U.B.S.
6 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,8618	-0,12	5,66	5,14	7	6,59	6					26		1.100				1.100	32,769	-0,12	40,24	U.B.S.
7 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,8491	-0,16	5,29	5,44	6	6,56	7					20		276				276	6,411	1,90	70,20	U.B.S.
8 PENINSULA CAPITAL FIL	47247,4216	-0,39	4,37	-0,56	11							27		4				4	2,941	-0,39	4,49	RENTA 4
9 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7673	0,04	0,85	1,09	9	1,87	10					33		8.603	532	33.910	-532	-25.307	12,615	-4,01	-66,63	GRUPO BANCA MARCH
10 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,0739	-3,85	-1,49	11,49	3							140		11.218	124	2.929	-124	8.289	7,587	-5,37	-15,27	BANCO SABADELL
11 MUTUAFONDO FINANCIACION	99,1169	-1,80	-1,52	-0,54	10							59		15.486	62	1.062	-62	14.424	65,906	-1,90	25,29	MUTUA MADRILEÑA
12 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	97,6603	-0,20	-2,34									27		3.360				3.360	1,406	-0,20	-37,22	TRESSIS
13 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	102,2292	-4,27	-2,73	-2,79	12	3,98	9	1,26	4			55	300	86.523	277	39.723	23	46.800	232,729	-4,26	19,78	MUTUA MADRILEÑA
14 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,7110	-3,10	-2,89									29							14,118	-3,10	-2,86	FIDENTIIS
15 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,5834	-6,45	-4,81	-8,41	14							4							30,265	-6,45	-4,81	N MAS UNO
16 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,6308	-6,77	-4,89	-8,62	16							2							88,835	-6,77	-4,88	N MAS UNO
17 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,5776	-6,46	-4,93	-8,57	15							9							11,845	-6,47	-4,93	N MAS UNO
18 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,5719	-6,47	-5,04	-8,71	17							14							5,375	-6,48	-5,05	N MAS UNO
19 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,1326	-9,56	-5,05	-3,28	13	5,23	8	2,21	3			56		3.791		1.135		2.656	4,260	-9,56	122,94	ABANCA
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,2693	-7,29	-8,25	-12,40	18							190		3.121	383	10.599	-383	-7.478	12,951	-9,94	-52,13	BANCO SABADELL
21 RENTA 4 MINERVA FIL	28120,1705	-8,09	-10,70	-16,60	19	-7,85	11					27		579				579	2,908	-8,09	7,85	RENTA 4
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												15							6,310			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
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,81	0,56	0,10	19	8,38	11	4,69	4			2006	1556	140221	6050	123361	-4494	16860	1202589			
Rentabil.Medía Anual (%) ponderac		-3,91	0,73	0,16		9,43		5,46														

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Sep.-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
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

30	MUTUAFONDO DIVIDENDO	81,4480	-6,21								19			100.501			301		100.200	86.186	-6,21		MUTUA MADRILEÑA
31	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,7917	-1,18								4			4					4	113	-1,18		N MAS UNO
32	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,2740	-7,28																				BANCO SABADELL
33	SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,2381	-3,81								134	433	19.441	592	6.561	-159	12.880	18.905	4.067	-4,67			BANCO SABADELL
34	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	91,4073	-0,22								23										-0,22		TRESSIS
35	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,6172	-3,10								32									12.040	-3,10		FIDENTIIS
36	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,8366	-0,97								1		1						1	148	-0,98		N MAS UNO
37	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,2740	-7,27								36		1.883	137	2.434	-137	-551	5.038	-9,62				BANCO SABADELL
38	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,2939	-3,77												2.426		-2.426		2	593	-0,77		BANCO SABADELL
39	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,8814	-0,77								2		2										N MAS UNO
40	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,2916	-7,26								1		2.449				305	2.144	1.788	-7,26			BANCO SABADELL
41	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,2994	-3,83																				BANCO SABADELL
42	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00								8									2.800			CYGNUS
TOTAL (II) INCORPORADOS											260	433	124281	729	12027	-296	112254	131.677					
TOTAL (I+II)											2266	1989	264502	6779	135388	-4790	129114	1334266	28,16	64,08			