

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Oct.-2015**

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Oct.-2015			
	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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015	
1 EQMC CLASE A	20,3959	11,86	31,79	36,64	1	26,15	1						9		5				5	31.324	11,86	50,62	N MAS UNO
2 EQMC CLASE B	19,2276	12,10	29,08	33,77	2	24,87	2						32		13				13	3.071	12,10	344,00	N MAS UNO
3 BESTINVER HEDGE VALUE	184,9381	8,40	14,84	20,18	3	18,95	3	10,90	1				531	75	2.256	2.811	33.594	-2.736	-31.338	184.756	6,82	-1,81	BESTINVER
4 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,5001	2,01	7,78	7,07	5	9,55	4	5,26	2				26							118.819	14,28	69,47	FIDENTIIS
5 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,8580	7,08	5,49	10,16	4								140	58	11.276		2.929	58	8.347	8.183	7,86	-8,61	BANCO SABADELL
6 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,8226	-0,28	5,37	6,47	6	6,51	6						38	1.000	4.961		1.913	1.000	3.048	30.088	3,15	66,35	U.B.S.
7 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,8263	-0,28	5,37	6,47	7	6,50	7						27		1.100				1.100	33.577	2,46	43,70	U.B.S.
8 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,8059	-0,34	4,93	5,93	8	6,45	8						21	1.000	1.276			1.000	1.276	7.389	15,26	96,17	U.B.S.
9 PENINSULA CAPITAL FIL	47162,3096	-0,18	4,18	4,12	10								27		4				4	2.936	-0,18	4,30	RENTA 4
10 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,7692	8,49	3,18	3,30	11								2							96.376	8,49	3,19	N MAS UNO
11 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,7104	8,02	2,83	2,90	12								4							32.694	8,03	2,83	N MAS UNO
12 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7040	8,01	2,69	2,73	14								9							12.794	8,01	2,69	N MAS UNO
13 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,6975	7,99	2,54	2,56	15								14							5.805	7,99	2,55	N MAS UNO
14 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	13,0229	7,34	1,92	4,47	9	7,26	5	2,96	3				55		3.791	284	1.419	-284	2.372	4.281	0,50	124,06	ABANCA
15 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	106,9160	4,58	1,73	2,83	13	5,60	9	2,16	4				52	1.000	87.523	75	39.798	925	47.725	244.337	4,99	25,75	MUTUA MADRILEÑA
16 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7671	0,00	0,84	1,03	17	1,77	10						23		8.603	5.382	39.292	-5.382	-30.689	7.219	-42,78	-80,91	GRUPO BANCA MARCH
17 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	11,2851	9,89	0,82	0,35	18								182	100	3.221	600	11.199	-500	-7.978	13.738	6,08	-49,22	BANCO SABADELL
18 MUTUAFONDO FINANCIACION	101,3858	2,29	0,73	1,25	16								59		15.486		1.062		14.424	67.414	2,29	28,15	MUTUA MADRILEÑA
19 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,9038	1,99	-0,96										29							14.398	1,99	-0,93	FIDENTIIS
20 IBERIAN PRIV.DEBT F.CLI	97,4773	-0,19	-2,52	-2,52	19								27		3.360				3.360	1.404	-0,19	-37,34	TRESSIS
21 RENTA 4 MINERVA FIL	30667,9729	9,06	-2,62	-7,87	20	-5,30	11						27		579				579	3.172	9,06	17,62	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							6.303			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
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>5,36</b>	<b>5,72</b>	<b>7,09</b>	<b>20</b>	<b>9,85</b>	<b>11</b>	<b>5,32</b>	<b>4</b>				<b>1985</b>	<b>3233</b>	<b>143454</b>	<b>9152</b>	<b>132513</b>	<b>-5919</b>	<b>10941</b>	<b>1256592</b>			
<b>Rentabil.Medía Anual (%) ponderac</b>		<b>5,80</b>	<b>6,60</b>	<b>8,21</b>		<b>11,19</b>		<b>6,09</b>															

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Oct.-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
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

30	MUTUAFONDO DIVIDENDO	89,6282	10,04								25	3.084	103.585	1.584	1.885	1.500	101.700	96.418	11,87			MUTUA MADRILEÑA
31	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,7165	-0,77								4		4				4	176	56,37			N MAS UNO
32	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	11,2914	9,90																			BANCO SABADELL
33	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,0389	7,13								135	115	19.556	212	6.773	-97	12.783	20.157	6,62			BANCO SABADELL
34	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	91,2186	-0,21								23							4.059	-0,21			TRESSIS
35	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,8081	1,98								32							12.279	1,99			FIDENTIIS
36	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,7804	-0,57								1		1				1	231	56,30			N MAS UNO
37	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	11,2926	9,91								38	635	2.518	12	2.446	623	72	6.176	22,58			BANCO SABADELL
38	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,1038	7,17										2	2.426			-2.426					BANCO SABADELL
39	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,8444	-0,37								2		2				2	926	56,23			N MAS UNO
40	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,3139	9,93								1		2.449	18	323	-18	2.126	1.946	8,86			BANCO SABADELL
41	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,1021	7,10																			BANCO SABADELL
42	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00								8							2.800				CYGNUS
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>269</b>	<b>3834</b>	<b>128115</b>	<b>1826</b>	<b>13853</b>	<b>2008</b>	<b>114262</b>	<b>145.168</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>2254</b>	<b>7067</b>	<b>271569</b>	<b>10978</b>	<b>146366</b>	<b>-3911</b>	<b>125203</b>	<b>1401760</b>	<b>40,37</b>	<b>72,38</b>		