

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Nov.-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
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015				
1 EQMC CLASE A	21,5292	5,56	39,12	38,81	1	28,29	1						9	5					5	33,064	5,56	58,99	N MAS UNO
2 EQMC CLASE B	20,2894	5,52	36,21	35,88	2	27,02	2						32	13					13	3,241	5,52	368,51	N MAS UNO
3 BESTINVER HEDGE VALUE	190,4861	3,00	18,28	20,57	3	20,10	3	12,56	1				531	418	2.674	5.441	39.035	-5.023	-36.361	185.276	0,28	-1,53	BESTINVER
4 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,2019	2,90	8,55	9,52	4								137	62	11.338	222	3.151	-160	8.187	8.256	0,89	-7,80	BANCO SABADELL
5 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,5444	0,33	8,14	6,43	5	9,56	4	5,71	2				26							119,127	0,26	69,91	FIDENTIIS
6 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,9342	0,87	6,28	6,12	7	6,61	6						39		4.961		1.913		3.048	30.849	2,53	70,56	ARCANO
7 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,9380	0,87	6,28	6,12	8	6,61	7						27		1.100				1.100	33.869	0,87	44,95	ARCANO
8 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,9172	0,87	5,84	5,62	9	6,55	8						21		1.276				1.276	7.528	1,88	99,87	ARCANO
9 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,8053	2,04	5,29	3,00	10								2							98.341	2,04	5,29	N MAS UNO
10 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,7432	1,92	4,80	2,60	11								4							33.321	1,92	4,80	N MAS UNO
11 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7364	1,90	4,64	2,43	12								9							13.038	1,90	4,64	N MAS UNO
12 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7296	1,89	4,48	2,26	14								14							5.915	1,89	4,48	N MAS UNO
13 PENINSULA CAPITAL FIL	47079,7194	-0,18	4,00	2,28	13	-1,95	11						27		4				4	2.931	-0,18	4,12	RENTA 4
14 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	13,1790	1,20	3,14	6,21	6	6,67	5	4,87	3				53		3.791	223	1.642	-223	2.149	4.107	-4,06	114,95	ABANCA
15 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	107,9917	1,01	2,76	2,25	15	5,93	9	2,36	4				52	4	87.527	131	39.929	-127	47.598	246.667	0,95	26,95	MUTUA MADRILEÑA
16 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	11,4050	1,06	1,89	0,34	18								174	40	3.261	451	11.650	-411	-8.389	13.475	-1,91	-50,19	BANCO SABADELL
17 MUTUAFONDO FINANCIACION	101,6042	0,22	0,95	0,90	17								60	12	15.498		1.062	12	14.436	67.572	0,23	28,45	MUTUA MADRILEÑA
18 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7681	0,01	0,85	0,94	16	1,69	10						16		8.603	2.589	41.881	-2.589	-33.278	4.628	-35,89	-87,76	GRUPO BANCA MARCH
19 RENTA 4 MINERVA FIL	31622,0879	3,11	0,41	-4,01	20	-4,10	12						28	119	698			119	698	3.394	7,01	25,86	RENTA 4
20 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,8899	-0,14	-1,10										29							14.378	-0,14	-1,07	FIDENTIIS
21 IBERIAN PRIV.DEBT F.CLI	97,3325	-0,15	-2,67	-2,67	19								27		3.360				3.360	1.402	-0,15	-37,43	TRESSIS
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							6.304			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 (%)		1,60	7,53	7,28	20	9,42	12	6,38	4				1968	655	144109	9057	141570	-8402	2539	1263198			
Rentabil.Medía Anual (%) ponderac		1,56	8,26	7,98		11,59		6,95															

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Nov.-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
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

30	MUTUAFONDO DIVIDENDO	90,9421	1,47								26	1.000	104.585		1.885	1.000	102.700	98.832	2,50			MUTUA MADRILEÑA
31	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	8,9842	-7,54								4		4				4	163	-7,56			N MAS UNO
32	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	11,4126	1,07																			BANCO SABADELL
33	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,3932	2,94								138	635	20.191	350	7.123	285	13.068	21.041	4,39			BANCO SABADELL
34	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	91,0731	-0,16								23							4.052	-0,16			TRESSIS
35	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,7944	-0,14								32							12.261	-0,14			FIDENTIIS
36	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,0571	-7,40								1		1				1	214	-7,40			N MAS UNO
37	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	11,4150	1,08								36		2.518	216	2.662	-216	-144	6.029	-2,39			BANCO SABADELL
38	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	12,4651	2,99												2.426		-2.426					BANCO SABADELL
39	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,1288	-7,27								2		2				2	859	-7,26			N MAS UNO
40	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	11,4383	1,10								1		2.449					2.126	1,968	1,10		BANCO SABADELL
41	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	12,4556	2,92																			BANCO SABADELL
42	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00								8							2.800				CYGNUS
TOTAL (II) INCORPORADOS											271	1635	129750	566	14419	1069	115331	148.218				
TOTAL (I+II)											2239	2290	273859	9623	155989	-7333	117870	1411416	32,39	73,56		