

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

(*) Datos no actualizados		Datos a 31-Dic.-2015																		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)						
	31/12/2015	Mes	2015	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes		2015			
1 EQMC CLASE A	20,8743	-3,04	34,89	34,89	1	26,33	1				12	3	8			3	8	34,058	3,01	63,77	N MAS UNO		
2 EQMC CLASE B	19,6656	-3,07	32,02	32,02	2	25,14	2				34	2	15			2	15	3,691	13,90	433,63	N MAS UNO		
3 BESTINVER HEDGE VALUE	182,4131	-4,24	13,27	13,27	3	16,95	3	10,28	1		525	210	2.884	1.176	40.211	-966	-37.327	176.459	-4,76	-6,22	BESTINVER		
4 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,4784	-0,49	7,61	7,61	4	7,88	4	5,35	2		26							123.693	3,83	76,42	FIDENTIIS		
5 PENINSULA CAPITAL FIL	48161,1964	2,30	6,39	6,39	5	-1,35	8				28	9	13			9	13	3,007	2,60	6,82	RENTA 4		
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,7957	-0,53	4,73	4,73	6						2							97,820	-0,53	4,74	N MAS UNO		
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,7340	-0,53	4,24	4,24	7						4							33,146	-0,52	4,25	N MAS UNO		
8 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,7086	-4,04	4,16	4,16	8						134	50	11.388	263	3.414	-213	7.974	7,704	-6,68	-13,96	BANCO SABADELL		
9 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7270	-0,54	4,07	4,07	9						9							12,967	-0,54	4,08	N MAS UNO		
10 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7200	-0,56	3,90	3,90	10						14							5,882	-0,55	3,91	N MAS UNO		
11 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7592	-0,08	0,77	0,77	11	1,57	7				12		8.603	421	42.302	-421	-33.699	4,030	-12,91	-89,34	GRUPO BANCA MARCH		
12 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,7902	-2,95	0,10	0,10	12	5,11	5	3,13	3		50		3.791	210	1.852	-210	1.939	3,775	-8,08	97,58	ABANCA		
13 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	104,9998	-2,77	-0,09	-0,09	13	4,91	6	1,78	4		52	1.664	89.191	310	40.239	1.354	48.952	241.223	-2,21	24,15	MUTUA MADRILEÑA		
14 MUTUAFONDO FINANCIACION	99,8015	-1,77	-0,84	-0,84	14						60		15.498		1.062		14.436	66.373	-1,77	26,17	MUTUA MADRILEÑA		
15 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,8859	-0,04	-1,14	-1,14	15						29							14,372	-0,04	-1,11	FIDENTIIS		
16 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	97,0699	-0,27	-2,93	-2,93	16						27	9.600	12.960			9.600	12.960	10,998	684,68	390,98	TRESSIS		
17 RENTA 4 MINERVA FIL	30401,5206	-3,86	-3,46	-3,46	17	-5,30	9	-9,46	5		25		698	3.247	3.247	-3.247	-2.549	8	-99,78	-99,72	RENTA 4		
18 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,7093	-6,10	-4,32	-4,32	18						170	85	3.346	713	12.363	-628	-9.017	12,048	-10,59	-55,47	BANCO SABADELL		
19 ACCURATE GLOBAL ASSE.(F/A)															1.307		-1.307					RENTA 4	
20 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											181							49,900				CYGNUS	
21 FONDO GRE											15							6,200				SANTANDER	
22 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL											306							69,030				ALTAN	
23 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL											36							44,259				ALTAN	
24 LAREDO INV.LIBRE											91							43,500				OMEGA	
25 ALPHAVILLE FIL											87							46,500				OMEGA	
26 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1											39		4.961		1.913		3.048	30,849				ARCANO	
27 ADLER											47							52,000				OMEGA	
28 ALTAN III GLOBAL CLASE A											67							31,211				OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,06	5,74	5,74	18	9,03	9	2,21	5		2082	11623	153356	6340	147910	5283	5446	1224704					
Rentabil.Medio Anual (%) ponderac		-2,62	5,38	5,38		9,88		5,70															

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12		Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

29	MUTUAFONDO DIVIDENDO	85,0416	-6,49								28	255	104.840		1.885	255	102.955	92.671	-6,23	MUTUA MADRILEÑA
30	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,5145	5,90								4		4				4	632	288,22	N MAS UNO
31	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I		0,00								1							30.263		CYGNUS
32	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00								27		1.100				1.100	33.869		ARCANO
33	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,7176	-6,09																	BANCO SABADELL
34	SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,8970	-4,00								137	260	20.451	305	7.428	-45	13.023	20.153	-4,22	BANCO SABADELL
35	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	90,8041	-0,30								23	108	108			108	108	4.148	2,37	TRESSIS
36	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,7904	-0,04								32							12.256	-0,04	FIDENTIIS
37	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,5993	5,99								1		1				1	826	286,75	N MAS UNO
38	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00								21		1.276				1.276	7.528		ARCANO
39	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,7210	-6,08								35	135	2.653	294	2.956	-159	-303	5.502	-8,74	BANCO SABADELL
40	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,9710	-3,96											2.426		-2.426				BANCO SABADELL
41	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,6828	6,07								2		2				2	3.310	285,34	N MAS UNO
42	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,7447	-6,06								1		2.449	323		2.126		1.848	-6,06	BANCO SABADELL
43	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,9545	-4,02																	BANCO SABADELL
44	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00								173							22.692		OMEGA
45	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00								99							6.294		OMEGA
46	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00								18							6.000		CYGNUS
47	PRISMA CLASE II		0,00								1							100.448		OMEGA
TOTAL (II) INCORPORADOS											603	758	132884	599	15018	159	117866	348.439		
TOTAL (I+II)											2685	12381	286240	6939	162928	5442	123312	1573143	56,76	104,84