

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero	
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016		
1 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7601	0,01	0,01	0,69	4	1,48	6							10			213	213	-213	-213	3.816	-5,33	-5,33	GRUPO BANCA MARCH	
2 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,6781	-0,05	-0,05											2							3.308	-0,05	-0,05	N MAS UNO	
3 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,5902	-0,09	-0,09											1							825	-0,09	-0,09	N MAS UNO	
4 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,5009	-0,14	-0,14											4							631	-0,14	-0,14	N MAS UNO	
5 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,7468	-0,45	-0,45											32							12.202	-0,45	-0,45	FIDENTIIS	
6 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,8418	-0,45	-0,45	-1,49	7									29							14.308	-0,45	-0,45	FIDENTIIS	
7 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2881	-1,41	-1,41	2,74	3	6,35	4	5,24	2					26							126.947	2,63	2,63	FIDENTIIS	
8 MUTUAFONDO FINANCIACION	97,3323	-2,47	-2,47	-3,80	8									60							64.731	-2,47	-2,47	MUTUA MADRILEÑA	
9 RENTA 4 MINERVA FIL	29643,2537	-2,49	-2,49	-4,05	9	-5,30	9	-10,60	5					25							7	-2,51	-2,51	RENTA 4	
10 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	101,5104	-3,32	-3,32	-5,69	10	3,78	5	1,07	3					52	338	338	59.362	59.362	-59.024	-59.024	173.448	-28,10	-28,10	MUTUA MADRILEÑA	
11 PENINSULA CAPITAL FIL	46502,3652	-3,44	-3,44	0,67	5	-2,35	8							28	3	3					2.906	-3,36	-3,36	RENTA 4	
12 MUTUAFONDO DIVIDENDO	81,4563	-4,22	-4,22											28							88.764	-4,22	-4,22	MUTUA MADRILEÑA	
13 BESTINVER HEDGE VALUE	171,0680	-6,22	-6,22	-0,81	6	12,32	3	8,44	1					515	641	641	4.064	4.064	-3.423	-3.423	162.040	-8,17	-8,17	BESTINVER	
14 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,1714	-6,68	-6,68																						BANCO SABADELL
15 SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,0975	-6,72	-6,72											135	753	753	475	475	278	278	19.082	-5,31	-5,31	BANCO SABADELL	
16 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,1487	-6,74	-6,74																						BANCO SABADELL
17 SBD SELECC.EPSILON BASE	10,9170	-6,76	-6,76	-7,31	11									126	173	173	736	736	-563	-563	6.606	-14,25	-14,25	BANCO SABADELL	
18 EQMC CLASE A	19,1723	-8,15	-8,15	14,76	1	21,30	1							12							31.281	-8,15	-8,15	N MAS UNO	
19 EQMC CLASE B	18,0558	-8,19	-8,19	12,32	2	20,35	2							34							3.389	-8,19	-8,19	N MAS UNO	
20 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,5789	-8,20	-8,20	-8,72	12									14							5.400	-8,20	-8,20	N MAS UNO	
21 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	11,6922	-8,58	-8,58	-11,40	16	1,09	7	0,43	4					49			44	44	-44	-44	3.408	-9,74	-9,74	ABANCA	
22 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,6297	-9,24	-9,24	-9,29	13									2							88.775	-9,25	-9,25	N MAS UNO	
23 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,5572	-9,83	-9,83	-10,20	14									9							11.692	-9,84	-9,84	N MAS UNO	
24 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,5583	-10,10	-10,10	-10,40	15									4							29.786	-10,14	-10,14	N MAS UNO	
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,5826	-10,80	-10,80											1							1.649	-10,82	-10,82	BANCO SABADELL	
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,5598	-10,80	-10,80											34	341	341	343	343	-2	-2	4.910	-10,76	-10,76	BANCO SABADELL	
27 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,5557	-10,80	-10,80																						BANCO SABADELL
28 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,5474	-10,80	-10,80	-15,20	17									164	194	194	617	617	-423	-423	10.321	-14,33	-14,33	BANCO SABADELL	
29 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CLA														181							49.900				CYGNUS
30 FONDO GRE														15							6.200				SANTANDER
31 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL														306							69.030				ALTAN
32 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL														36							44.259				ALTAN
33 LAREDO INV.LIBRE														91							43.500				OMEGA
34 ALPHAVILLE FIL														87							46.500				OMEGA
35 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1														39							30.849				ARCANO
36 ADLER														47							52.000				OMEGA
37 ALTAN III GLOBAL CLASE A														67							31.211				OMEGA
38 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I														27							10.998				TRESSIS
39 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I														1							30.263				CYGNUS
40 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1														27							33.869				ARCANO
41 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP														23							4.148				TRESSIS
42 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2														21							7.528				ARCANO
43 ALTAN III GLOBAL CLASE B														173							22.692				OMEGA
44 ALTAN III GLOBAL CLASE C														99							6.294				OMEGA
45 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S														18							6.000				CYGNUS
46 PRISMA CLASE II														1							100.448				OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)		-5,62	-5,62	-3,36	17	6,56	9	0,91	5					2655	2443	2443	65854	65854	-63411	-63411	1465920	49,97	49,97		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-4,91	-4,91	-3,51		7,08		4,38																	