

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 29-Feb.-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		
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016		16/02	Mes
1 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,7052	0,28	0,23											2	186	186			186	186	5.177	56,49	56,41			N MAS UNO	
2 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,6146	0,25	0,16											1	46	46			46	46	1.292	56,59	56,44			N MAS UNO	
3 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,5227	0,23	0,09											4	37	37			37	37	989	56,69	56,47			N MAS UNO	
4 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7567	-0,03	-0,02	0,58	3	1,38	7							9			604	817	-604	-817	3.209	-15,89	-20,37			GRUPO BANCA MARCH	
5 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,8124	-0,30	-0,74	-2,41	5									29							14.266	-0,30	-0,74			FIDENTIIS	
6 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,7176	-0,30	-0,74											32							12.165	-0,30	-0,74			FIDENTIIS	
7 MUTUAFONDO FINANCIACION	98,6804	1,39	-1,12	-3,12	6									60							65.627	1,39	-1,12			MUTUA MADRILEÑA	
8 RENTA 4 MINERVA FIL	29528,0795	-0,39	-2,87	-6,56	7	-6,37	9	-10,1	5					25							7	-0,41	-2,91			RENTA 4	
9 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,0669	-1,66	-3,05	-0,48	4	5,12	4	5,00	2					26							124.833	-1,67	0,92			FIDENTIIS	
10 PENINSULA CAPITAL FIL	45991,1581	-1,10	-4,51	-7,77	9	-2,95	8							28	3	6				3	2.877	-1,00	-4,32			RENTA 4	
11 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	100,0167	-1,47	-4,75	-9,94	10	3,19	5	0,81	3					52		338		59.362	-59.024		170.896	-1,47	-29,15			MUTUA MADRILEÑA	
12 BESTINVER HEDGE VALUE	172,7377	0,98	-5,30	-7,53	8	11,82	3	8,29	1					508	407	1.048	2.625	6.689	-2.218	-5.641	161.404	-0,39	-8,53			BESTINVER	
13 EQMC CLASE A	19,7534	3,03	-5,37	12,98	1	20,62	1							12							32.229	3,03	-5,37			N MAS UNO	
14 EQMC CLASE B	18,5971	3,00	-5,43	10,57	2	19,49	2							34							3.490	3,00	-5,43			N MAS UNO	
15 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	11,7626	0,60	-8,03	-14,10	14	1,42	6	0,24	4					42			342	386	-342	-386	3.072	-9,86	-18,63			ABANCA	
16 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,8710	3,01	-8,13											1			16	16	-16	-16	1.680	1,94	-9,09			BANCO SABADELL	
17 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	10,9975	-1,56	-8,13	-11,40	11																					BANCO SABADELL	
18 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,8459	2,99	-8,16											34	150	491	96	439	54	52	5.108	4,05	-7,15			BANCO SABADELL	
19 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,8408	2,98	-8,18																							BANCO SABADELL	
20 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,8312	2,97	-8,20	-18,80	19									158		194	413	1.030	-413	-836	10.194	-1,23	-15,39			BANCO SABADELL	
21 SBD SELECC.EPSILON PLUS	10,9204	-1,60	-8,21	-11,90	12									131	37	790	677	1.152	-640	-362	18.109	-5,10	-10,14			BANCO SABADELL	
22 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	10,9686	-1,62	-8,25																							BANCO SABADELL	
23 SBD SELECC.EPSILON BASE	10,7385	-1,64	-8,29	-12,30	13									124	10	183	132	868	-122	-685	6.370	-3,58	-17,32			BANCO SABADELL	
24 MUTUAFONDO DIVIDENDO	77,1128	-5,33	-9,32											32	547	547			547	547	84.593	-4,70	-8,72			MUTUA MADRILEÑA	
25 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,5462	-2,07	-10,10	-15,90	15									14							5.288	-2,07	-10,11			N MAS UNO	
26 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,5333	-1,53	-11,20	-16,90	16									9							11.513	-1,53	-11,22			N MAS UNO	
27 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,5930	-2,25	-11,30	-16,90	17									2							86.776	-2,25	-11,29			N MAS UNO	
28 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,5250	-2,14	-12,10	-17,50	18									4							29.150	-2,14	-12,06			N MAS UNO	
29 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A														181							49.900					CYGNUS	
30 FONDO GRE														15							6.255						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														45							35.400						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							1.467						TRESSIS
39 SCENT INVERSION LIBRE														6							12.400						OMEGA
40 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I														1							30.263						CYGNUS
41 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1														29							33.900						ARCANO
42 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP														23							13.476						TRESSIS
43 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2														21							7.500						ARCANO
44 ALTAN III GLOBAL CLASE B														173							22.692						OMEGA
45 ALTAN III GLOBAL CLASE C														99							6.294						OMEGA
46 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S														18							6.000						CYGNUS
47 PRISMA CLASE II														1							100.448						OMEGA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,12</b>	<b>-5,75</b>	<b>-7,87</b>	<b>19</b>	<b>5,97</b>	<b>9</b>	<b>0,86</b>	<b>5</b>					<b>2646</b>	<b>1423</b>	<b>3866</b>	<b>4905</b>	<b>70759</b>	<b>-3482</b>	<b>-66893</b>	<b>1472810</b>	<b>69,24</b>	<b>50,68</b>				
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderac</b>		<b>-0,97</b>	<b>-5,80</b>	<b>-8,47</b>		<b>6,50</b>		<b>4,00</b>																			