

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

Datos a 31-Marz.-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	
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016		
1 EQMC CLASE A	21,9005	10,87	4,92	19,98	1	24,67	1							12							35.733	10,87	4,92	N MAS UNO	
2 EQMC CLASE B	20,6117	10,83	4,81	17,42	2	23,50	2							34							3.869	10,83	4,81	N MAS UNO	
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,8462	15,89	2,81	-9,62	11									2							100.568	15,89	2,81	N MAS UNO	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7715	15,54	2,58	-9,51	10									9							13.301	15,53	2,57	N MAS UNO	
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,7781	16,60	2,54	-9,42	9									4							33.988	16,60	2,54	N MAS UNO	
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7630	14,02	2,50	-9,69	12									14							6.029	14,02	2,50	N MAS UNO	
7 MUTUAFONDO FINANCIACION	101,0729	2,42	1,27	0,12	4									60							67.218	2,42	1,27	MUTUA MADRILEÑA	
8 BESTINVER HEDGE VALUE	184,2622	6,67	1,01	-4,09	6	13,37	3	9,84	1					491	1.048	5.306	11.995	-5.306	-10.947	166.858	3,38	-5,44	BESTINVER		
9 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,7018	-0,04	0,20											2	186					186	5.175	-0,03	56,36	N MAS UNO	
10 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,6089	-0,06	0,10											1	46					46	1.291	-0,06	56,35	N MAS UNO	
11 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,5148	-0,08	0,00											4	37					37	988	-0,08	56,34	N MAS UNO	
12 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7512	-0,05	-0,07	0,45	3	1,27	7							7		316	1.133	-316	-1.133	2.892	-9,88	-28,24	GRUPO BANCA MARCH		
13 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2611	1,49	-1,61	-0,22	5	6,49	4	5,15	2					26						106.626	-14,58	-13,80	FIDENTIIS		
14 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	102,8054	2,79	-2,09	-8,09	8	4,27	5	1,34	3					52	8.379	8.717	460	59.822	7.919	-51.105	183.556	7,41	-23,91	MUTUA MADRILEÑA	
15 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,4620	-2,63	-3,35											32						11.845	-2,63	-3,35	FIDENTIIS		
16 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,5542	-2,63	-3,36	-5,14	7									29						13.890	-2,63	-3,36	FIDENTIIS		
17 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,1486	3,28	-5,02	-15,10	18	2,42	6	0,62	4					41		173	559	-173	-559	3.000	-2,33	-20,53	ABANCA		
18 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,2884	2,65	-5,70	-10,80	13																			BANCO SABADELL	
19 SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,2046	2,60	-5,82	-11,30	15									126	282	1.072	1.654	2.806	-1.372	-1.734	17.222	-4,90	-14,54	BANCO SABADELL	
20 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,2516	2,58	-5,88																					BANCO SABADELL	
21 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,0133	2,56	-5,94	-11,70	16									121	183	95	963	-95	-780	6.437	1,07	-16,44	BANCO SABADELL		
22 PENINSULA CAPITAL FIL	45229,6276	-1,66	-6,09	-12,50	17	-3,30	8							28	5	11		5	11	2.835	-1,47	-5,73	RENTA 4		
23 MUTUAFONDO DIVIDENDO	79,5649	3,18	-6,44	-20,40	19									32	547					547	87.283	3,18	-5,81	MUTUA MADRILEÑA	
24 RENTA 4 MINERVA FIL	28347,9363	-4,00	-6,75	-11,00	14	-7,67	9	-10,2	5					25						7	-3,95	-6,75	RENTA 4		
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,9583	0,88	-7,32											1		783	799	-783	-799	908	-45,94	-50,86	BANCO SABADELL		
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,9290	0,84	-7,39											35	300	791	45	484	255	307	5.413	5,96	-1,61	BANCO SABADELL	
27 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,9244	0,85	-7,40																					BANCO SABADELL	
28 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,9144	0,85	-7,42	-21,70	20									153	194	229	1.259	-229	-1.065	10.051	-1,41	-16,58	BANCO SABADELL		
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							1.466			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							13.471			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>3,79</b>	<b>-2,32</b>	<b>-6,62</b>	<b>20</b>	<b>7,22</b>	<b>9</b>	<b>1,34</b>	<b>5</b>					<b>2614</b>	<b>8966</b>	<b>12832</b>	<b>9061</b>	<b>79820</b>	<b>-95</b>	<b>-66988</b>	<b>1499473</b>	<b>74,29</b>	<b>53,41</b>		
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderac</b>		<b>5,77</b>	<b>-0,36</b>	<b>-5,49</b>		<b>8,20</b>		<b>5,20</b>																	