

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

Datos a 30-Abr.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	
1 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,8653	1,03	3,88	-4,00	6						2							101.605	1,03	3,87	N MAS UNO	
2 EQMC CLASE A	21,6329	-1,22	3,63	12,71	1	23,27	1				12							35.296	-1,22	3,63	N MAS UNO	
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7882	0,94	3,54	-4,18	9						9							13.426	0,94	3,54	N MAS UNO	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,7952	0,96	3,53	-4,09	8						4							34.314	0,96	3,52	N MAS UNO	
5 EQMC CLASE B	20,3534	-1,25	3,50	10,30	2	22,11	2				34							3.820	-1,25	3,50	N MAS UNO	
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7795	0,94	3,46	-4,36	10						14							6.085	0,93	3,45	N MAS UNO	
7 MUTUAFONDO FINANCIACION	103,1708	2,08	3,38	1,93	3						60							68.614	2,08	3,38	MUTUA MADRILEÑA	
8 BESTINVER HEDGE VALUE	184,3128	0,03	1,04	-4,00	7	12,12	3	8,92	1		483	128	1.176	3.429	15.424	-3.301	-14.248	163.603	-1,95	-7,29	BESTINVER	
9 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,6989	-0,03	0,17								2							5.174	-0,03	56,31	N MAS UNO	
10 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,6036	-0,06	0,04								1							1.290	-0,06	56,26	N MAS UNO	
11 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,5072	-0,08	-0,08								4							987	-0,08	56,22	N MAS UNO	
12 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	104,8876	2,03	-0,11	-6,53	12	4,43	5	1,84	3		53	15.031	23.748	8.327	68.149	6.704	-44.401	194.030	5,71	-19,56	MUTUA MADRILEÑA	
13 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7393	-0,11	-0,18	0,25	4	1,15	7				4				1.133	-1.133		2.258	-21,95	-43,99	GRUPO BANCA MARCH	
14 MUTUAFONDO DIVIDENDO	84,2617	5,90	-0,92	-14,80	18						31		547	221	221	-221		92.216	5,65	-0,49	MUTUA MADRILEÑA	
15 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2162	-0,34	-1,95	-0,13	5	5,45	4	4,86	2		26							106.266	-0,34	-14,09	FIDENTIIS	
16 RENTA 4 MINERVA FIL	29552,1764	4,25	-2,79	-7,65	14	-6,31	9	-9,81	5		25							7	4,26	-2,78	RENTA 4	
17 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,5307	-0,25	-3,59	-5,62	11						29							13.856	-0,25	-3,59	FIDENTIIS	
18 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,4386	-0,25	-3,59								32							11.816	-0,25	-3,59	FIDENTIIS	
19 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,3302	1,49	-3,60	-15,20	19	2,53	6	0,74	4		40			85	644	-85	-644	2.959	-1,36	-21,62	BANCA	
20 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,5305	2,14	-3,68	-7,35	13																	BANCO SABADELL
21 SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,4403	2,10	-3,84	-7,81	15						124	50	1.122	278	3.084	-228	-1.962	17.351	0,75	-13,90	BANCO SABADELL	
22 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,4861	2,08	-3,92																			BANCO SABADELL
23 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,2405	2,06	-4,00	-8,27	16						120		183	95	1.058	-95	-875	6.475	0,58	-15,96	BANCO SABADELL	
24 PENINSULA CAPITAL FIL	45120,9352	-0,24	-6,31	-12,50	17	-3,33	8				28		11					2.828	-0,24	-5,96	RENTA 4	
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,8007	-1,58	-8,79	-17,90	20									867	1.666	-867	-1.666		-100,00	-100,00	BANCO SABADELL	
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,7702	-1,60	-8,87	-18,20	21						35	1.192	1.983	554	1.038	638	945	5.990	10,66	8,88	BANCO SABADELL	
27 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,7647	-1,61	-8,89	-18,20	22																	BANCO SABADELL
28 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,7539	-1,62	-8,92	-18,30	23						149	83	277	294	1.553	-211	-1.276	9.681	-3,67	-19,64	BANCO SABADELL	
29 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											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											45							35.400				ARCANO
36 ADLER											47							52.000				OMEGA
37 ALTAN III GLOBAL CLASE A											67							31.211				OMEGA
38 SCENT INVERSION LIBRE											6							12.400				OMEGA
39 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I											1							30.263				CYGNUS
40 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1											29							33.900				ARCANO
41 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2											21							7.500				ARCANO
42 ALTAN III GLOBAL CLASE B											173							22.692				OMEGA
43 ALTAN III GLOBAL CLASE C											99							6.294				OMEGA
44 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S											18							6.000				CYGNUS
45 PRISMA CLASE II											1							100.448				OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)	0,64	-1,71	-6,70	23	6,82	9	1,31	5			2544	16484	29316	14150	93970	2334	-64654	1497444	68,82	53,20		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac	1,31	0,95	-3,56		8,14		5,03															