

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados																													
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)			
Nombre del Fondo	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016	Grupo Financiero
1	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,9068	2,22	6,19	-3,00	8						2											103.871	2,23	6,19	N MAS UNO			
2	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,8338	2,15	5,76	-3,08	9						4											35.053	2,15	5,75	N MAS UNO			
3	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,8257	2,10	5,72	-3,21	10						9											13.708	2,10	5,71	N MAS UNO			
4	QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,8183	2,18	5,72	-3,30	12						14											6.218	2,18	5,71	N MAS UNO			
5	EQMC CLASE A	22,0082	1,73	5,43	11,30	1	22,35	1				12											35.908	1,74	5,43	N MAS UNO			
6	EQMC CLASE B	20,6997	1,70	5,26	8,92	2	21,20	2				34											3.885	1,70	5,26	N MAS UNO			
7	BESTINVER HEDGE VALUE	190,0234	3,10	4,17	-0,98	6	12,03	3	9,57	1		476	450	1.626	3.451	18.875	-3.001	-17.249				165.670	1,26	-6,11	BESTINVER				
8	MUTUAFONDO FINANCIACION	103,0094	-0,16	3,21	2,09	3						60											68.506	-0,16	3,21	MUTUA MADRILEÑA			
9	ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,7467	0,49	0,66								2	1.620	1.806				1.620	1.806				6.827	31,96	106,27	N MAS UNO			
10	ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,6490	0,47	0,52								1	405	451				405	451				1.704	32,01	106,28	N MAS UNO			
11	ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,5503	0,45	0,38								4	310	347				310	347				1.304	32,06	106,30	N MAS UNO			
12	MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	105,3482	0,44	0,33	-6,69	15	4,47	5	1,97	3		53	21	23.769	2	68.151	19	-44.382				194.901	0,45	-19,20	MUTUA MADRILEÑA				
13	MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7346	-0,04	-0,23	0,11	5	1,04	7				4				1.133		-1.133				2.257	-0,04	-44,01	GRUPO BANCA MARCH				
14	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	90,2352	0,00	-0,63	-3,25	11						23										13.735	231,13		TRESSIS				
15	MUTUAFONDO DIVIDENDO	84,2190	-0,05	-0,97	-12,50	20						31		547		221						326	92.170	-0,05	-0,54	MUTUA MADRILEÑA			
16	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	95,8657	0,00	-1,24	-2,78	7						27											1.489		-86,46	TRESSIS			
17	SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2343	0,14	-1,81	0,24	4	5,30	4	5,25	2		26										106.999	0,69	-13,50	FIDENTIIS				
18	SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,7437	1,85	-1,90																								BANCO SABADELL	
19	SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,6469	1,81	-2,10	-7,32	16						120		1.122	787	3.871	-787	-2.749				16.866	-2,79	-16,31	BANCO SABADELL				
20	SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,6910	1,78	-2,20																								BANCO SABADELL	
21	SBD SELECC.EPSILON BASE	11,4387	1,76	-2,31	-7,79	17						113		183	403	1.461	-403	-1.278				6.176	-4,62	-19,84	BANCO SABADELL				
22	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	9,5622	0,33	-3,27	-5,32	14						29										13.902	0,33	-3,27	FIDENTIIS				
23	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	9,4698	0,33	-3,27	-5,30	13						32										11.855	0,33	-3,27	FIDENTIIS				
24	RENTA 4 MINERVA FIL	29358,8784	-0,65	-3,43	-9,00	18	-6,48	9	-9,54	5		25										7	-0,68	-3,44	RENTA 4				
25	CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,2068	-1,00	-4,56	-14,10	21	1,27	6	0,57	4		30			798	1.442	-798	-1.442			2.133	-27,91	-43,49	ABANCA					
26	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	10,1078	3,13	-5,93	-16,40	22										1.666		-1.666							-100,00	BANCO SABADELL			
27	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	10,0747	3,12	-6,03	-16,70	23						33	300	2.283	1.533	2.571	-1.233	-288				4.909	-18,05	-10,78	BANCO SABADELL				
28	SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	10,0679	3,11	-6,06																								BANCO SABADELL	
29	SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	10,0557	3,09	-6,10	-16,80	24						141		277	523	2.076	-523	-1.799				9.447	-2,42	-21,59	BANCO SABADELL				
30	PENINSULA CAPITAL FIL	44418,9194	-1,56	-7,77	-12,20	19	-3,12	8				28		11								2.784	-1,56	-7,42	RENTA 4				
31	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											181											49.900					CYGNUS	
32	FONDO GRE											15											6.204					SANTANDER	
33	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL											306											69.030					ALTAN	
34	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL											36											44.259					ALTAN	
35	LAREDO INV.LIBRE											91											43.500					OMEGA	
36	ALPHAVILLE FIL											87											46.500					OMEGA	
37	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1											45											35.400					ARCANO	
38	ADLER											47											52.000					OMEGA	
39	ALTAN III GLOBAL CLASE A											67											31.211					OMEGA	
40	SCENT INVERSION LIBRE											6											12.400					OMEGA	
41	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I											1											30.263					CYGNUS	
42	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1											29											33.900					ARCANO	
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	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,22	-0,55	-5,30	24	6,45	9	1,56	5			2556	3106	32422	7497	101467	-4391	-69045				1519785	68,87	53,11					
Rentabil.Media Anual (%) pondera		1,22	2,18	-2,64		7,95		5,31																					