

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

Datos a 30-Junio-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	
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016		
1 MUTUAFONDO FINANCIACION	102,5883	-0,41	2,79	1,35	3						60			2,035	2,035	-2,035	-2,035	66.200	-3,37	-0,26	MUTUA MADRILEÑA	
2 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,8168	0,72	1,38								2	1.806				1.806		6.876	0,72	107,75	N MAS UNO	
3 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,7171	0,71	1,23								3	453	2			453		3.376	98,16	308,76	N MAS UNO	
4 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,6165	0,69	1,07								20	363	16			363		2.226	70,79	252,33	N MAS UNO	
5 EQMC CLASE A	20,9999	-4,58	0,60	8,87	1	21,24	1				12	18.530	18.530	17.400	17.400	1.130	1.130	34.275	-4,55	0,64	N MAS UNO	
6 BESTINVER HEDGE VALUE	183,1691	-3,61	0,41	1,01	4	11,83	3	9,23	1		467	159	1.785	2.788	21.663	-2.629	-19.878	157.061	-5,20	-10,99	BESTINVER	
7 EQMC CLASE B	19,7449	-4,61	0,40	6,54	2	20,10	2				34							3.706	-4,61	0,40	N MAS UNO	
8 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7301	-0,04	-0,27	-0,09	5	0,95	7				4				1.133		-1.133	2.256	-0,04	-44,03	GRUPO BANCA MARCH	
9 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	103,5474	-1,71	-1,38	-6,30	11	4,38	5	1,76	3		53	28	23.797	90	68.241	-62	-44.444	191.508	-1,74	-20,61	MUTUA MADRILEÑA	
10 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA.A	1,6841	-8,16	-2,88	-5,61	7						4							33.196	-5,30	0,15	N MAS UNO	
11 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,7436	-8,56	-2,90	-5,66	8						2							98.035	-5,62	0,22	N MAS UNO	
12 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,6764	-8,18	-2,93	-5,74	9						9							12.993	-5,22	0,20	N MAS UNO	
13 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,6686	-8,23	-2,99	-5,87	10						14							5.900	-5,11	0,31	N MAS UNO	
14 RENTA 4 MINERVA FIL	29371,068	0,04	-3,39	-8,69	16	-6,08	9	-9,51	5		25						7			-3,44	RENTA 4	
15 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,0116	-1,68	-3,46	-2,12	6	5,30	4	4,91	2		26							104.488	-2,35	-15,53	FIDENTIIS	
16 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,3094	0,84	-3,76	-12,60	18	1,76	6	0,63	4		20			518	1.960	-518	-1.960	1.635	-23,37	-56,70	ABANCA	
17 MUTUAFONDO DIVIDENDO	80,6588	-4,23	-5,15	-12,80	19						31		547		221		326	88.273	-4,23	-4,75	MUTUA MADRILEÑA	
18 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,3213	-3,60	-5,43	-7,04	12																BANCO SABADELL	
19 SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,2233	-3,64	-5,66	-7,50	13						114		1.122	728	4.599	-728	-3.477	15.529	-7,93	-22,94	BANCO SABADELL	
20 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,2634	-3,66	-5,78	-7,74	14																BANCO SABADELL	
21 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,0180	-3,68	-5,90	-7,97	15						107		183	348	1.809	-348	-1.626	5.599	-9,34	-27,33	BANCO SABADELL	
22 PENINSULA CAPITAL FIL	44071,048	-0,78	-8,49	-9,46	17	-1,99	8				28		11				11	2.762	-0,78	-8,15	RENTA 4	
23 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	8,4021	-12,10	-15,00	-16,50	20						29							12.215	-12,13	-15,01	FIDENTIIS	
24 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	8,3209	-12,10	-15,00	-16,50	21						32							11.417	-3,70	-6,85	FIDENTIIS	
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,0054	-10,90	-16,20	-21,90	22										1.666		-1.666			-100,00	BANCO SABADELL	
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	8,9744	-10,90	-16,30	-22,10	23						32	100	2.383	590	3.161	-490	-778	3.924	-20,06	-28,67	BANCO SABADELL	
27 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	8,9675	-10,90	-16,30	-22,20	24																BANCO SABADELL	
28 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	8,9557	-10,90	-16,40	-22,30	25						138		277	163	2.239	-163	-1.962	8.258	-12,59	-31,46	BANCO SABADELL	
29 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A											181							49.900			CYGNUS	
30 FONDO GRE											15							6.100			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							1.486			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							13.727			TRESSIS	
43 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2											21							7.500			ARCANO	
Rentabilidad Media Anual (%)		-4,80	-5,27	-8,35	25	6,39	9	1,41	5		2248	18835	51257	24660	126127	-5825	-74870	1348892				
Rentabil.Mediana Anual (%) pondera		-3,90	-1,81	-3,62		7,19		4,73														

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

44 EQMC CLASE C	20,9999	0,00									4	4	4				4	4	619			N MAS UNO
45 ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									173							22.692			OMEGA	
46 ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									99							6.294			OMEGA	
47 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00									18							6.000			CYGNUS	
48 PRISMA CLASE II		0,00									1							100.448			OMEGA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											295	4	4				4	4	136.053			
TOTAL (I+II)											2543	18839	51261	24660	126127	-5821	-74866	1484944	63,71	51,92		