

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

Datos a 31-Julio-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	
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07		Mes
1 EQMC CLASE A	23,0890	9,95	10,61	21,78	1	24,55	1					12	5.000	23.530		17.400	5.000	6.130	37.685	9,95	10,65	N MAS UNO	
2 EQMC CLASE B	21,7024	9,91	10,36	21,60	2	23,37	2					34							4.073	9,91	10,36	N MAS UNO	
3 BESTINVER HEDGE VALUE	190,5011	4,00	4,43	1,60	4	10,75	7	10,91	1			453	51	1.836	3.080	24.743	-3.029	-22.907	160.318	2,07	-9,15	BESTINVER	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,8723	7,38	4,27	0,65	5	22,21	3					2							105.271	7,38	7,62	N MAS UNO	
5 MUTUAFONDO FINANCIACION	104,0138	1,39	4,22	1,74	3							60	14.372	14.372		2.035	14.372	12.337	81.551	23,19	22,87	MUTUA MADRILEÑA	
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA.A	1,8015	6,97	3,89	0,37	6	20,65	4					4							35.513	6,98	7,14	N MAS UNO	
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,7931	6,96	3,83	0,23	7	20,47	5					9							13.898	6,96	7,17	N MAS UNO	
8 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,7853	6,99	3,80	0,14	8	20,29	6					14							6.313	7,00	7,33	N MAS UNO	
9 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	9,8764	0,61	2,00	-1,18	10							2		1.806			1.806		6.918	0,61	109,01	N MAS UNO	
10 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,7752	0,60	1,83	-2,16	12							3		453			453		3.396	0,60	311,20	N MAS UNO	
11 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,6729	0,59	1,66	-3,15	13							20		363			363		2.239	0,58	254,39	N MAS UNO	
12 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	105,8532	2,23	0,81	-4,63	14	4,44	9	2,27	3			53	11.398	35.195	4.872	73.113	6.526	-37.918	202.236	5,60	-16,16	MUTUA MADRILEÑA	
13 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7264	-0,03	-0,30	-0,23	9	0,85	11					4				1.133		-1.133	2.255	-0,03	-44,05	GRUPO BANCA MARCH	
14 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2568	1,88	-1,64	-1,67	11	5,08	8	6,01	2			26							114.740	9,81	-7,24	FIDENTIIS	
15 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,7301	3,61	-2,01	-6,56	15																		BANCO SABADELL
16 SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,6235	3,57	-2,30	-7,03	17							105	200	1.322	1.097	5.696	-897	-4.374	15.187	-2,20	-24,64	BANCO SABADELL	
17 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,6626	3,54	-2,44	-7,26	18																		BANCO SABADELL
18 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,4061	3,52	-2,58	-7,49	19							108	402	585	285	2.094	117	-1.509	5.909	5,53	-23,31	BANCO SABADELL	
19 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,3809	0,58	-3,20	-13,30	21	1,33	10	0,88	4			12			492	2.452	-492	-2.452	1.152	-29,53	-69,49	ABANCA	
20 PENINSULA CAPITAL FIL	46423,0803	5,34	-3,61	-6,98	16	-0,52	12					28		11			11		2.909	5,34	-3,24	RENTA 4	
21 RENTA 4 MINERVA FIL	29012,5581	-1,22	-4,57	-10,70	20	-6,57	14	-9,19	5			31	1.100	1.100			1.100	1.100	1.091	14848,00	14334,00	RENTA 4	
22 MUTUAFONDO DIVIDENDO	80,7405	0,10	-5,06	-14,80	22							34	401	948	10	231	391	717	88.757	0,55	-4,22	MUTUA MADRILEÑA	
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,7682	8,47	-9,09	-17,40	25											1.666	-1.666			-100,00			BANCO SABADELL
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,7328	8,45	-9,22	-17,60	26							31		2.383	43	3.204	-43	-821	4.213	7,37	-23,42	BANCO SABADELL	
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,7243	8,44	-9,27	-17,70	27																		BANCO SABADELL
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,7105	8,43	-9,33	-17,80	28	-0,80	13					138	43	320	42	2.281	1	-1.961	8.954	8,44	-25,67	BANCO SABADELL	
27 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	8,3921	0,86	-14,30	-15,90	23							32							10.506	-7,98	-14,28	FIDENTIIS	
28 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	8,4739	0,85	-14,30	-15,90	24							29							12.319	0,85	-14,28	FIDENTIIS	
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
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>4,33</b>	<b>-1,48</b>	<b>-5,05</b>	<b>28</b>	<b>10,44</b>	<b>14</b>	<b>2,17</b>	<b>5</b>				<b>2226</b>	<b>32967</b>	<b>84224</b>	<b>9921</b>	<b>136048</b>	<b>23046</b>	<b>-51824</b>	<b>1404581</b>				
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>	<b>3,50</b>	<b>1,64</b>	<b>-1,58</b>	<b>7,23</b>			<b>5,93</b>																

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

44	EQMC CLASE C	23,4637	11,73									4		4				4	691	11,73		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	SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	9,8745	0,00																			BANCO SABADELL		
48	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00									18							6.000			CYGNUS		
49	SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	11,8590	0,00																			BANCO SABADELL		
50	PRISMA CLASE II		0,00									1							100.448			OMEGA		
51	SBD SELECC.EPSILON PYME	11,8589	0,00																			BANCO SABADELL		
52	SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,8744	0,00																			BANCO SABADELL		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												295		4						4	136.125			
<b>TOTAL (I+II)</b>												2521	32967	84228	9921	136048	23046	-51820	1540706	76,62	57,62			