

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016		
1 EQMC CLASE A	24,2033	4,83	15,95	27,92	1	25,33	1					12	5.000	28.530		17.400	5.000	11.130	49.745	32,00	46,06	N MAS UNO
2 EQMC CLASE B	22,7793	4,96	15,83	27,92	2	24,22	2					34							4.275	4,96	15,83	N MAS UNO
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,9145	2,25	6,62	9,45	3	19,67	3					2							107.642	2,25	10,04	N MAS UNO
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CLA	1,8397	2,12	6,10	8,70	4	18,38	4					2							36.265	2,12	9,41	N MAS UNO
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,8307	2,10	6,00	8,54	5	18,19	5					9							14.190	2,10	9,43	N MAS UNO
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,8226	2,09	5,97	8,44	6	18,02	6					14							6.445	2,09	9,57	N MAS UNO
7 BESTINVER HEDGE VALUE	191,9148	0,74	5,21	7,84	7	10,66	7	13,34	1			444	202	2.038	1.461	26.204	-1.259	-24.166	160.250	-0,04	-9,19	BESTINVER
8 MUTUAFONDO FINANCIACION	104,4056	0,38	4,61	3,44	8							60		14.372		2.035		12.337	81.858	0,38	23,33	MUTUA MADRILEÑA
9 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,0861	2,12	4,17	1,29	9							2		1.806				1.806	7.065	2,12	113,45	N MAS UNO
10 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,9810	2,11	3,98	0,48	12							3		453				453	3.467	2,11	319,86	N MAS UNO
11 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,8746	2,09	3,78	-0,35	16							20		363				363	2.286	2,09	261,79	N MAS UNO
12 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	106,4861	0,60	1,42	-0,29	15	4,55	9	2,51	3			52		35.195	356	73.469	-356	-38.274	203.088	0,42	-15,81	MUTUA MADRILEÑA
13 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7225	-0,04	-0,34	-0,37	17	0,75	11					4				1.133		-1.133	2.254	-0,04	-44,08	GRUPO BANCA MARCH
14 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,8653	1,15	-0,88	1,10	10																	BANCO SABADELL
15 SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,7526	1,11	-1,21	0,59	11							105	100	1.422	111	5.807	-11	-4.385	15.346	1,05	-23,85	BANCO SABADELL
16 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,7896	1,09	-1,38	0,34	13																	BANCO SABADELL
17 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,5279	1,07	-1,54	0,09	14							107		585	46	2.140	-46	-1.555	5.926	0,29	-23,09	BANCO SABADELL
18 RENTA 4 MINERVA FIL	29803,3521	2,73	-1,97	-2,59	20	-5,55	14	-4,79	5			31		1.100				1.100	1.121	2,73	14728,00	RENTA 4
19 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,1748	-0,62	-2,25	-1,64	19	4,99	8	5,68	2			26							114.163	-0,50	-7,70	FIDENTIIS
20 PENINSULA CAPITAL FIL	46863,5074	0,95	-2,69	-1,20	18	-0,18	13					28		11				11	2.937	0,95	-2,33	RENTA 4
21 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,3583	-0,18	-3,38	-7,88	22	1,35	10	1,98	4			10			380	2.832	-380	-2.832	771	-33,11	-79,59	ABANCA
22 MUTUAFONDO DIVIDENDO	81,2836	0,67	-4,42	-6,40	21							34		948		231		717	89.354	0,67	-3,58	MUTUA MADRILEÑA
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,6365	-1,35	-10,30	-13,20	23											1.666		-1.666			-100,00	BANCO SABADELL
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,6001	-1,36	-10,50	-13,40	24							31		2.383	60	3.264	-60	-881	4.096	-2,78	-25,55	BANCO SABADELL
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,5907	-1,37	-10,50	-13,40	25																	BANCO SABADELL
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,5760	-1,39	-10,60	-13,50	26	0,29	12					137		320	91	2.372	-91	-2.052	8.739	-2,40	-27,46	BANCO SABADELL
27 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	8,5567	0,98	-13,40	-14,60	27							29							12.440	0,98	-13,45	FIDENTIIS
28 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	8,4741	0,98	-13,40	-14,60	28							32							10.609	0,98	-13,44	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			75	75	-75	-75	1.496			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			8	8	-8	-8	13.834			TRESSIS
43 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2												21							7.500			ARCANO
Rentabilidad Media Anual (%)		1,26	-0,33	0,10	28	10,05	14	3,74	5			2212	5302	89526	2588	138636	2714	-49110	1421625			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,00	2,66	3,41	7,42	7,36																

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

44 EQMC CLASE C	24,8081	5,73										4		4				4	731	5,73		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.	9,7398	-1,36																				BANCO SABADELL
48 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00										18							6.000			CYGNUS
49 SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	11,9907	1,11																				BANCO SABADELL
50 PRISMA CLASE II		0,00										1							100.448			OMEGA
51 SBD SELECC.EPSILON PYME	11,9880	1,09																				BANCO SABADELL
52 SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	9,7387	-1,37																				BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												295		4				4	136.165			
TOTAL (I+II)												2507	5302	89530	2588	138636	2714	-49106	1557790	67,85	59,37	