

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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		
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	Mes		2016	
1 EQMC CLASE B	23,4697	3,03	19,34	36,83	1	23,31	2	22,24	2				41	1.425	1.425			1.425	1.425	5.830	36,36	57,95	ALANTRA	
2 EQMC CLASE A	24,8984	2,87	19,28	36,55	2	24,34	1	23,67	1				12		28.530		17.400		11.130	51.173	2,87	50,25	ALANTRA	
3 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,9431	1,49	8,21	19,15	3	16,81	3						2							109.252	1,50	11,69	ALANTRA	
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,8655	1,40	7,58	17,82	4	15,57	4						4							36.774	1,40	10,94	ALANTRA	
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,8562	1,39	7,48	17,66	5	15,39	5						9							14.387	1,39	10,95	ALANTRA	
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,8476	1,37	7,42	17,54	6	15,22	6						14							6.533	1,37	11,07	ALANTRA	
7 BESTINVER HEDGE VALUE	191,5335	-0,20	5,00	12,27	7	8,55	7	14,66	3				431	507	2.545	3.257	29.461	-2.750	-26.916	157.181	-1,91	-10,92	BESTINVER	
8 MUTUAFONDO FINANCIACION	104,5981	0,18	4,81	5,53	9								60		14.372		2.035		12.337	82.009	0,18	23,56	MUTUA MADRILEÑA	
9 ALTERALIA DEBT FUND CLA.C	10,0829	-0,03	4,13	2,04	15								2		1.806				1.806	7.063	-0,03	113,38	ALANTRA	
10 ALTERALIA DEBT FUND CLA.B	9,9760	-0,05	3,92	1,42	17								3		453				453	3.466	-0,05	319,65	ALANTRA	
11 ALTERALIA DEBT FUND CLA.A	9,8680	-0,07	3,72	0,78	18								20		363				363	2.285	-0,07	261,55	ALANTRA	
12 RENTA 4 MINERVA FIL	30747,3747	3,17	1,14	9,34	8	-4,82	14	-2,64	7				31		1.100				1.100	1.156	3,17	15197,00	RENTA 4	
13 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	106,1257	-0,34	1,07	3,81	14	3,50	9	2,37	6				53	1.497	36.692	12.174	85.643	-10.677	-48.951	191.706	-5,60	-20,53	MUTUA MADRILEÑA	
14 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7185	-0,04	-0,38	-0,45	20	0,65	11						4				1.133		-1.133	2.253	-0,04	-44,10	GRUPO BANCA MARCH	
15 SBD SELECC.EPSILON PREMI.	11,8588	-0,05	-0,94	5,00	10																		BANCO SABADELL	
16 SBD SELECC.EPSILON PLUS	11,7413	-0,10	-1,31	4,48	11								104	310	1.732	192	5.999	118	-4.267	15.450	0,67	-23,34	BANCO SABADELL	
17 SBD SELECC.EPSILON CARTE.	11,7759	-0,12	-1,49	4,22	12																		BANCO SABADELL	
18 SBD SELECC.EPSILON BASE	11,5121	-0,14	-1,68	3,96	13								104	59	644	157	2.297	-98	-1.653	5.820	-1,79	-24,46	BANCO SABADELL	
19 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,0921	-0,63	-2,87	-1,08	21	3,93	8	5,31	4				26							113.314	-0,74	-8,39	FIDENTIIS	
20 PENINSULA CAPITAL FIL	46623,8911	-0,51	-3,19	-1,32	22	-1,00	12						28		11				11	2.922	-0,51	-2,83	RENTA 4	
21 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	12,3308	-0,22	-3,59	1,63	16	1,70	10	3,40	5				10				2.832		-2.832	769	-0,22	-79,63	MIUREX	
22 MUTUAFONDO DIVIDENDO	81,9676	0,84	-3,61	0,64	19								34		948		231		717	90.106	0,84	-2,77	MUTUA MADRILEÑA	
23 SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	9,9296	3,04	-7,59	-3,52	23												1.666		-1.666				-100,00	BANCO SABADELL
24 SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	9,8904	3,02	-7,75	-3,73	24								31		2.383	3	3.267	-3	-884	4.217	2,95	-23,35	BANCO SABADELL	
25 SBD ESPAÑA 5 VALORES CART.	9,8797	3,01	-7,82	-3,84	25																		BANCO SABADELL	
26 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	9,8636	3,00	-7,90	-3,95	26	-1,12	13						135		320	113	2.485	-113	-2.165	8.889	1,71	-26,22	BANCO SABADELL	
27 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	8,5230	-0,39	-13,80	-12,20	28								29							12.391	-0,39	-13,79	FIDENTIIS	
28 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	8,4407	-0,39	-13,80	-12,20	27								32							10.567	-0,39	-13,79	FIDENTIIS	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,83	0,55	5,65	28	8,72	14	9,86	7				1219	3798	93324	15896	154449	-12098	-61125	935511				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,38	3,05	8,00		6,27		8,28																

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

29	MIGNON FIL CLASE A	990,5068	-0,37									22							15.363	5050,60		SOLVENTIS	
30	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A		0,00									181							49.900			CYGNUS	
31	FONDO GRE		0,00									15							6.050			SANTANDER	
32	ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL		0,00									306							69.030			ALTAN	
33	ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL		0,00									36							44.259			ALTAN	
34	LAREDO INV.LIBRE		0,00									91							43.500			OMEGA	
35	ALPHAVILLE FIL		0,00									87							46.500			OMEGA	
36	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1		0,00									45							35.400			ARCANO	
37	ADLER		0,00									47							52.000			OMEGA	
38	ALTAN III GLOBAL CLASE A		0,00									67							31.211			OMEGA	
39	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I		0,00									27				75		-75	1.496			TRESSIS	
40	SCENT INVERSION LIBRE		0,00									6							12.400			OMEGA	
41	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.I		0,00									1							30.263			CYGNUS	
42	ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1		0,00									29							33.900			ARCANO	
43	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP		0,00									23				8		-8	13.834			TRESSIS	
44	ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2		0,00									21							7.500			ARCANO	
45	EQMC CLASE C	25,6645	3,45									4		4				4	756	3,45		ALANTRA	
46	ALTAN III GLOBAL CLASE B		0,00									173							22.692			OMEGA	
47	ALTAN III GLOBAL CLASE C		0,00									99							6.294			OMEGA	
48	SBD ESPAÑA 5 VALORES EMP.	10,0343	3,02																			BANCO SABADELL	
49	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00									18							6.000			CYGNUS	
50	SBD SELECC.EPSILON EMPRE.	11,9792	-0,10																			BANCO SABADELL	
51	PRISMA CLASE II		0,00									1							100.448			OMEGA	
52	SBD SELECC.EPSILON PYME	11,9741	-0,12																			BANCO SABADELL	
53	SBD ESPAÑA 5 VALORES PYME	10,0322	3,01																			BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1299		4		83		-79	628796				
TOTAL (I+II)												2518	3798	93328	15896	154532	-12098	-61204	1564308	65,47	60,04		