

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)

Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024			
	Mes																					
1 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	98,8431	0,88	9,01	24,74	0,81	3,58					121	60	295	1	553	59	-258	5.272	2,02	3,96	GVC GAESCO	
2 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	14,3817	1,72	7,15	14,90							2							4.739	1,72	7,15	GVC GAESCO	
3 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1919	3,59	7,13	17,07							59	50	321		12	50	310	2.132	6,09	26,26	CREAND WM	
4 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	14,3235	1,69	7,04	14,61							4			15	96	-15	-96	1.850	0,85	1,65	GVC GAESCO	
5 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	14,2424	1,66	6,88	14,21	3,68	5,19	2,25	3,65	3,76	3,40	96		5		0	5	707	1,66	7,67	GVC GAESCO		
6 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	167,2919	0,42	6,51	9,32	2,56	1,68					8				507		-507	8.036	0,42	-0,04	GVC GAESCO	
7 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	159,3429	0,37	6,24	8,66	1,95	1,09	1,51	3,15	2,12	1,88	975	90	575	213	1.810	-123	-1.235	29.627	-0,04	1,82	GVC GAESCO	
8 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,4800	1,26	5,54	12,60							219	1	284	69	4.815	-68	-4.530	13.574	0,67	-21,82	SOLVENTIS	
9 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	112,7666	-0,26	5,41	6,38	6,02						1		1.016		1.060		-44	2.045	-0,26	3,00	GRANTIA	
10 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,3600	1,07	5,28	11,91	2,78						57	93	7.024	4	214	89	6.810	16.056	1,69	86,97	SOLVENTIS	
11 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	112,8411	-0,27	5,13	5,90	5,58						112		53	64	190	-64	-137	1.231	-5,15	-5,54	GRANTIA	
12 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	14,9154	1,68	5,08	7,66	2,19	2,45	2,16				2							1.173	1,68	5,08	GVC GAESCO	
13 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3,1370	0,86	4,89	7,17	2,65	-0,94	-0,88	0,65			3081	314	1.381	993	5.605	-679	-4.224	41.367	-0,77	-4,99	BBVA	
14 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,7676	1,63	4,82	7,02	1,58	1,85	1,52				3		322		186		135	936	1,63	21,59	GVC GAESCO	
15 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,5626	1,56	4,49	6,22	0,83	1,10	0,77	1,85			887	239	602	543	3.154	-304	-2.552	23.799	0,29	-5,80	GVC GAESCO	
16 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,2384	3,17	4,43	6,89	2,20	1,61					1		1.993	1.993	-1.993	-1.993	1	-99,95	-99,95	CAIXABANK		
17 DIRECTOR GESTION, FI, CLASE B DIRECTOR	21,2371	0,89	4,13	9,89	-4,08	-1,96	-0,33	1,15	2,07	1,64	13	1	237	7	496	-7	-260	3.248	0,68	-3,71	BANCA MARCH	
18 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	17,1236	1,60	3,89	9,83	6,12	5,99	4,05				682	2.191	13.847	1.860	8.410	330	5.437	78.627	2,04	11,81	DUNAS CAPITAL	
19 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	72,0007	0,63	3,82	7,06							114775	2.037	8.431	1.463	21.057	574	-12.626	104.088	1,19	-7,84	SANTANDER	
20 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,9624	0,76	3,66	7,15	1,19	3,04					2116	1.667	5.808	1.200	29.322	467	-23.514	72.079	1,41	-22,33	CAIXABANK	
21 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,9894	1,61	3,64	9,26	5,43	5,45					1283	6.823	31.522	912	6.784	5.910	24.739	94.455	8,40	41,58	DUNAS CAPITAL	
22 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,1099	1,17	3,41	9,95							164	0	54	4	765	-4	-711	4.298	1,07	-11,42	ANDBANK	
23 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	70,0945	0,53	3,30	5,99	2,02	2,57	0,53	1,30	1,53		1610	259	924	431	1.376	-172	-452	24.890	-0,16	1,40	SANTANDER	
24 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,4288	0,69	3,29	6,22	0,31	2,15					60		287	51	647	-51	-359	4.978	-0,33	-3,77	CAIXABANK	
25 DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,4241	0,51	3,06	6,80	-4,98	-3,12	-1,12	0,07			2	4	156	7	272	-3	-116	3.426	0,42	-0,37	BANCA MARCH	
26 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,1693	0,67	2,79	5,80	0,83						229111	16.528	73.885	11.434	80.588	5.094	-6.702	1.428.645	1,03	2,28	CAIXABANK	
27 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8,6500	0,32	2,71	4,93	1,92	3,05					1395	38	49	53	294	-16	-245	2.095	-0,43	-8,16	UNICAJA	
28 MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING	9,9315	0,85	2,63	5,09							23		23	10	25	-10	-25	5.875	0,67	2,19	BANCA MARCH	
29 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	13,3398	0,94	2,45	7,32	4,44	4,30	2,37				523	688	15.343	1.009	7.592	-321	7.751	51.476	0,31	21,02	DUNAS CAPITAL	
30 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	8,7454	0,28	2,43	4,36	1,92	3,17					1						10	2,46	2,46	UNICAJA		
31 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8,3594	0,26	2,31	4,08	1,35	2,45	0,80	0,53	1,11		1537	526	1.852	204	1.140	322	712	31.618	1,29	4,65	UNICAJA	
32 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,9114	0,90	2,20	6,83	3,97	3,91					1609	5.793	27.312	1.827	8.513	3.965	18.799	100.031	5,07	26,23	DUNAS CAPITAL	
33 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5535	0,53	2,19	5,27	2,26	2,07					8258	1.792	3.764	1.097	5.402	695	-1.638	66.107	1,60	-0,32	CREDIT AGRICOLE	
34 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5410	0,52	2,15	5,17	2,15	1,96					1							1.117	0,52	2,15	CREDIT AGRICOLE	
35 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3874	0,44	2,12	5,03																	GVC GAESCO	
36 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3799	0,43	2,10	4,97																	GVC GAESCO	
37 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,4382	0,39	2,09	5,40	1,89						139793	6.106	36.875	16.979	204.586	-10.874	-167.712	958.369	-0,73	-13,27	CAIXABANK	
38 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,3703	0,51	2,06	4,96	1,95	1,76					25		115		582		-467	4.603	0,51	-7,44	CREDIT AGRICOLE	
39 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,3714	0,51	2,06	4,96	1,96	1,77															CREDIT AGRICOLE	
40 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,2915	0,50	2,02	4,85	1,87	1,68					8		23	63	98	-63	-75	307	-16,50	-17,94	CREDIT AGRICOLE	
41 DIRECTOR INCOME, FI	11,4710	0,33	2,01	3,97	-1,68	-2,03	-0,82	-0,25	1,49		2	33	242	10	346	23	-104	4.046	0,91	-0,61	BANCA MARCH	
42 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3426	0,41	1,99	4,71							4		300				300	2.011	0,41	20,10	GVC GAESCO	
43 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,2077	0,49	1,98	4,75	1,77	1,57					358	43	609	144	673	-101	-64	3.587	-2,26	0,22	CREDIT AGRICOLE	
44 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,7947	0,79	1,97	6,53							11863	868	3.550	3.475	8.061	-2.607	-4.511	48.224	-4,38	-6,83	UNICAJA	
45 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	16,1363	2,17	1,89	7,62	-1,92	3,06	2,64	3,45			12482	848	5.001	3.057	18.481	-2.209	-13.480	180.038	0,93	-5,29	CREDIT AGRICOLE	
46 WELZIA AHORRO 5 F.I.	12,4088	0,47	1,88	6,98	1,42	2,73	0,84	2,38			410	235	4.030	1.025	15.626	-790	-11.596	80.601	-0,50	-11,00	WELZIA	
47 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	265,6701	0,43	1,85	5,46	2,55	2,24	1,22	1,10	1,13	1,46	1861	10.068	73.713	32.375	74.312	-22.307	-599	263.786	-7,41	1,71	DUNAS CAPITAL	
48 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2833	0,38	1,82	4,29							24	100	470	69	189	32	281	768	4,68	61,40	GVC GAESCO	
49 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,4696	0,40	1,82	5,33	0,00	1,20					11493	527	2.733	2.874	14.360	-2.346	-11.627	283.259	-0,42	-2,23	TREA CAPITAL	
50 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,7789	-0,46	1,76								3		147	0	0	-0	147	147	-0,47	1,472,40	DUNAS CAPITAL	
51 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,2644	0,38	1,73	4,37	1,67	1,45					973	297	3.830	1.706	15.483	-1.409	-11.653	54.845	-2,13	-16,26	CAIXABANK	
52 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,6615	0,73	1,69	5,81	2,95	3,00					17110	16.661	111.091	4.037	23.936	12.625	87.156	556.199	3,08	20,82	UNICAJA	
53 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	110,5547	0,38	1,64	5,03	2,26	2,05					2510	31.051	163.217	13.213	51.618	17.838	111.599	667.973	3,14	22,25	DUNAS CAPITAL	
54 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.127,4264	0,49	1,51	3,91	-0,63	-0,91					222	0	2	37	60	-37	-58	560	-5,74	-8,04	BANKINTER	
55 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	110,5207	0,59	1,48	4,23	2,30	3,00					1792	66	436	166	630	-100	-194	12.235	-0,22	-0,11	CAJA INGENIEROS	

Inverco 31/05/24

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)												Datos a 31-mayo-2024										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
56 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, DIRECTOR BOND FOCUS, FI	6,6000	0,32	1,44	3,65	0,96	0,75	0,01	0,68			306		219	396	5.292	-396	-5.073	13.629	-2,51	-26,25	CAIXABANK	
57 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO - DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	8,2336	0,37	1,44	2,90	-1,16	-0,97	-0,20	1,04	2,02	1,08	23	0	31	6	140	-6	-109	1.378	-0,04	-6,08	BANCA MARCH	
58 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,5277	0,31	1,43	4,04	0,54	-1,07					3	157	583	512	5.163	-356	-4.581	16.476	-1,81	-20,77	SANTA LUCIA	
59 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	11,3960	-0,83	1,40	3,09	1,93						21	26	337		254	26	84	50.391	-0,78	1,56	DUNAS CAPITAL	
60 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO - Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	6,1118	0,31	1,40	3,54	0,86	0,65	-0,09				471	27	430	106	993	-79	-563	5.726	-1,06	-7,76	CAIXABANK	
61 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	9,4602	0,16	1,40	4,01	-0,19	0,42					184	346	1.466	935	3.092	-588	-1.626	22.060	-2,44	-5,57	BANCA MARCH	
62 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	1.100,1287	0,45	1,34	3,49	-1,03	-1,31	-1,15	0,13	0,43	0,66	658	42	88	418	1.474	-376	-1.386	10.768	-2,93	-10,29	BANKINTER	
63 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO - Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,1801	0,44	1,32	5,94	0,54	2,05					11		2.330		5		2.325	20.601	0,50	14,58	RENTA 4 BANCO	
64 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI, SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	13,1988	1,20	1,30	5,07	1,92	3,17					30		2	29	70	-29	-68	6.104	0,72	0,17	RENTA 4 BANCO	
65 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO - Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,0941	0,44	1,30	5,86	0,45	1,94					485	315	5.106	374	5.337	-59	-231	26.775	0,22	0,54	RENTA 4 BANCO	
66 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO - Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	9,3471	0,28	1,29	3,67	0,19	-1,41					72		440	73	73	-73	367	963	-6,74	65,41	SANTA LUCIA	
67 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO - CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	14,7536	0,45	1,22	5,56	0,12	1,59	2,39				7387	6.209	40.272	3.953	21.311	2.256	18.961	220.460	1,48	10,81	RENTA 4 BANCO	
68 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA CREADN GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREADN CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	12,5983	1,17	1,11	4,63	1,45	2,68					85	93	544	74	765	20	-221	2.243	2,07	-8,16	RENTA 4 BANCO	
69 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,9335	0,24	1,10	3,20	-0,26	-1,86					54	38	213	23	245	15	-33	886	1,99	-2,53	SANTA LUCIA	
70 CREADN GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREADN CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	104,3097	0,47	1,01	3,10	1,22	1,96	0,62				1197	122	664	277	2.926	-155	-2.262	18.454	-0,36	-10,06	CAJA INGENIEROS	
71 CREADN GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREADN CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	11,5026	0,44	1,01	4,52	2,79	3,02					300	140	3.936	918	1.343	-778	2.592	26.676	-2,41	-10,41	CREAND WM	
72 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	6,3510	0,48	0,99	3,99	0,60	1,46					746	495	796	141	456	354	340	8.616	4,77	5,11	CAJA INGENIEROS	
73 CREADN GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREADN CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	105,9013	0,87	0,97	4,73							44		21	64	141	-64	-120	1.339	-3,75	-7,36	CREDIT AGRICOLE	
74 CREADN GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREADN CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	7,8650	0,18	0,91	3,83	0,91	-3,42					99							7.442	0,18	0,91	BANCA MARCH	
75 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI, SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	11,3357	0,39	0,79	4,05							94	978	1.790	32	377	947	1.414	5.188	22,85	38,70	CREAND WM	
76 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI, SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	5,9901	0,35	0,76	4,91	0,90	0,34					736		27	2.148	-27	-2.148		2.493	-0,71	-45,91	CAIXABANK	
77 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	9,2036	0,89	0,73	2,03							1							1.902	0,89	0,72	SANTANDER	
78 ALTGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	87,9976	0,70	3,51	-2,75	-1,63						2							433	-6,34	-11,67	ALTGRAVIA	
79 BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	2.470,9582	0,32	0,69	-6,14	-4,20	2,66					17			320	1.997	-320	-1.997	2.531	-10,91	-44,01	SINGULAR	
80 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A, ALTGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	7,2821	-0,08	0,65	3,05	-1,89	-0,71					22			11	1.035	-11	-1.035	2.107	-0,59	-32,60	BANCA MARCH	
81 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A, ALTGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	8,7982	0,31	0,64	-3,74	-3,99	-2,28					1							62	0,31	0,63	GVC GAESCO	
82 ALTGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A, ALTGRAVIA EPSILON FI	9,1575	0,63	3,38	-2,86	-1,74						95							3.161	-3,85	30,94	ALTGRAVIA	
83 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	6,0139	0,40	0,61	3,03	-0,38	0,55	-0,56	-0,36	0,01		510	7	60	47	608	-40	-547	4.520	-0,49	-10,27	CAJA INGENIEROS	
84 ALTGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A, ALTGRAVIA EPSILON FI	1.035,1002	0,85	0,61	4,03	-2,80	0,39	0,50	1,53	1,36	1,09	72			7	375	-7	-375	5.607	0,73	-5,71	CREDIT AGRICOLE	
85 ALTGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A, ALTGRAVIA EPSILON FI	86,5175	0,58	3,20	-3,04	-1,93						23							1.285	-1,53	-35,05	ALTGRAVIA	
86 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIAN	13,5545	1,31	0,57	4,93	-1,95	1,41	1,29	2,24			15719	747	4.732	3.349	20.598	-2.602	-15.866	240.450	0,22	-5,69	CREDIT AGRICOLE	
87 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI, BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	6,3205	0,73	0,53	3,31							3358	3.962	25.620	414	3.319	3.548	22.301	124.178	3,70	22,68	UNICAJA	
88 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI, BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	6,2117	0,30	0,52	4,32	0,33	-0,21	-0,54	0,56	0,07		1378	7	534	283	1.793	-276	-1.259	13.903	-1,64	-8,01	CAIXABANK	
89 BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	2.431,3013	0,27	0,51	-6,44	-4,46	2,39	2,59	4,51	4,57		452		327	1.248	5.236	-1.248	-4.909	52.465	-2,05	-10,14	SINGULAR	
90 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A, DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	8,9914	0,85	0,51	1,49	-2,61	-0,50	0,31	2,58	3,14	1,42	1072	570	2.086	4.299	27.977	-3.729	-25.891	90.817	-3,12	-21,87	SANTANDER	
91 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	8,6067	0,28	0,48	-4,13	-4,37	-2,67					102							674	0,28	0,48	GVC GAESCO	
92 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	12,1870	-1,03	0,47	1,89	1,33						2							9.173	-1,03	0,47	DUNAS CAPITAL	
93 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	11,2263	-0,83	0,46	2,26	1,92						14	91	245		124	91	121	624	16,08	24,52	DUNAS CAPITAL	
94 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	16,2886	0,31	0,37	6,05	-0,29	1,02					15				311		-311	12.821	0,31	-2,01	RENTA 4 BANCO	
95 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	16,1474	0,30	0,33	5,95	-0,40	0,88					53	9	1.576	153	345	-143	1.231	6.465	-1,87	24,34	RENTA 4 BANCO	
96 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	8,7961	0,81	0,32	1,04	-3,05						249	11	23	45	332	-34	-309	2.023	-0,87	-13,03	SANTANDER	
97 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	12,1022	0,73	0,22	3,87	-1,47	0,45	0,25	1,04			6169	344	2.762	1.598	8.405	-1.254	-5.644	86.173	-0,71	-5,96	CREDIT AGRICOLE	
98 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI SWM CAPITAL 2 PLUS FI	15,8048	0,27	0,18	5,58	-0,74	0,53	0,75	2,09			6208	1.071	6.201	4.459	18.654	-3.389	-12.454	151.507	-1,92	-7,46	RENTA 4 BANCO	
99 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI SWM CAPITAL 2 PLUS FI	9,9658	-0,18	0,14	-1,60							6		93	5	2.499	-5	-2.405	179	-2,83	-93,04	ANDBANK	
100 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI SWM CAPITAL 2 PLUS FI	11,0876	0,44	-0,00	2,15	0,72	0,40	-0,10	0,30			743	42	52	892	4.382	-851	-4.330	24.185	-2,97	-15,21	BBVA	
101 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	6,5353	-0,05	-0,47	2,10	-2,68	0,42	1,22	2,05			3	250	250	249	252	1	-2	250	0,22	-1,35	SINGULAR	
102 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	181,9242	0,40	-1,17	1,09	0,76	0,27	-0,48	0,21	0,83	1,12	866	83	663	579	2.576	-496	-1.913	16.499	-2,53	-11,43	BBVA	
103 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	7,9885	-0,54	-1,42	-8,93	-5,81	-2,91					103	0	950	88	810	-88	140	6.972	-1,77	-4,25	SINGULAR	
104 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING											102				3.585		-3.585			-100,00	SINGULAR	
105 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING																		39.432	-1,16	-2,13	ATTITUDE	
106 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING																						BANCA MARCH
107 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING																						BANCA MARCH
Rentabilidad media anual (%)	0,61	2,15	5,14	0,52	1,08	0,74	1,45	1,71	1,53		620087	122.277	707.176	131.096	778.735	-8.819	-71.559	6.720.232				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,64	2,03	5,48	0,96	1,50	0,69	1,07															