

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
	1 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,7876	2,14	12,83	15,41	4,87						63	45	416		26	45	390	2.328	4,22	37,86	
2 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A,	9,8240	-0,61	12,37	8,01	-0,44	-0,29									69		-69			-100,00	GVC GAESCO	
3 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A,	9,6024	-0,63	12,10	7,60	-0,83	-0,68							10	762	800	-762	-790		-100,00	-100,00	GVC GAESCO	
4 MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING	10,3745	1,64	7,21	9,29							7		24	0	5.972	-0	-5.948	35	1,17	-99,38	BANCA MARCH	
5 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	96,6199	0,80	6,56	13,86	1,98	3,27					121	40	380	0	555	40	-176	5.237	1,61	3,27	GVC GAESCO	
6 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	16,8321	0,90	6,29	11,23	-1,40	2,98	2,84	3,50			11954	813	8.021	2.758	26.550	-1.945	-18.530	182.638	-0,19	-3,92	CREDIT AGRICOLE	
7 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,5253	-0,14	5,99	10,91							212	9	294	45	5.033	-36	-4.739	13.423	-0,41	-22,69	SOLVENTIS	
8 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,3799	0,59	5,93	10,03							166		118	46	845	-46	-727	4.386	-0,47	-9,60	ANDBANK	
9 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	17,4589	0,84	5,92	9,01	6,66	6,30	4,20				627	2.286	21.066	893	11.384	1.394	9.682	84.490	2,55	20,14	DUNAS CAPITAL	
10 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3090	0,15	5,61	8,16	2,58	1,72					1				1.993		-1.993	1		-99,95	CAIXABANK	
11 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	165,8783	-0,79	5,61	5,17	2,70	1,86					7			482	989	-482	-989	7.485	-6,81	-6,90	GVC GAESCO	
12 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,3901	-0,19	5,59	10,30	1,95						65	29	7.137	1.580	2.169	-1.550	4.969	14.247	-10,05	65,91	SOLVENTIS	
13 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	14,9803	-1,46	5,53	6,37	1,25	2,43	2,06				2							1.178	-1,46	5,53	GVC GAESCO	
14 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	13,2204	0,80	5,48	8,37	5,98	5,74					318	6.787	52.775	769	9.614	6.018	43.161	114.818	6,44	72,11	DUNAS CAPITAL	
15 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	21,5058	-0,37	5,45	6,53	-4,67	-1,89	-0,68	1,02	2,16	1,71	13		262		507		-245	3.304	-0,37	-2,04	BANCA MARCH	
16 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	157,7583	-0,84	5,18	4,54	2,09	1,27	1,40	2,68	2,19	1,95	1055		1.638	46	2.257	750	-619	29.928	1,63	2,86	GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,8067	-1,51	5,11	5,74	0,65	1,83	1,43				3		322		186		135	939	-1,51	21,93	GVC GAESCO	
18 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3,1395	0,07	4,97	4,96	2,65	-0,82	-0,99	0,50			3009	116	1.708	284	7.605	-168	-5.897	39.723	-0,36	-8,77	BBVA	
19 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,2994	0,96	4,96	6,79	1,01	1,34					228985	5.310	116.718	6.288	108.806	-978	7.911	1.473.527	0,89	5,50	CAIXABANK	
20 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	109,9076	0,73	4,79	8,55							42		37	106	264	-106	-227	1.281	-6,97	-11,34	CREDIT AGRICOLE	
21 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,0265	0,35	4,62	6,94	0,99	2,52					2183	384	9.015	471	31.255	-87	-22.240	74.020	0,23	-20,24	CAIXABANK	
22 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,5745	-1,57	4,59	4,95	-0,10	1,08	0,68	1,44			870	102	749	77	4.240	25	-3.491	22.899	-1,45	-9,36	GVC GAESCO	
23 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.074,9071	0,70	4,48	8,17	-2,05	0,69	0,72	1,74	1,57	1,28	71		236		424		-189	6.012	0,70	1,10	CREDIT AGRICOLE	
24 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	13,6029	0,62	4,47	7,40	4,95	4,59	2,53				477	2.860	20.373	226	9.605	2.634	10.768	55.525	5,66	30,54	DUNAS CAPITAL	
25 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	113,6702	0,34	4,38	6,88	2,80	3,04					1769	29	564	56	966	-27	-402	12.373	0,12	1,02	CAJA INGENIEROS	
26 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	13,9930	-1,06	4,25	7,97							2				52		-52	4.559	-1,06	3,08	GVC GAESCO	
27 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,1329	0,58	4,10	6,92	4,48	4,21					290	3.524	45.344	463	14.204	3.061	31.140	114.374	3,36	44,33	DUNAS CAPITAL	
28 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	13,9276	-1,08	4,08	7,71							3				240		-240	1.658	-1,08	-8,90	GVC GAESCO	
29 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,0198	0,72	4,02	8,09	-1,32	1,45	1,47	2,14			15181	1.347	8.719	2.642	30.361	-1.295	-21.642	242.823	0,18	-4,76	CREDIT AGRICOLE	
30 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,4737	0,28	4,01	6,01	0,11	1,63					71	50	1.215	149	796	-99	419	5.793	-1,43	-11,97	CAIXABANK	
31 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,5576	0,52	3,98	6,98	2,40	2,20					136401	3.039	53.320	6.405	237.766	-3.366	-184.447	959.194	0,17	-13,20	CAIXABANK	
32 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,6708	0,46	3,98	7,04	-0,06	1,29					11316	338	4.618	2.270	22.895	-1.932	-18.277	282.550	-0,23	-2,47	TREA CAPITAL	
33 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	111,2134	0,13	3,95	8,42	3,22						1		1.016		1.060		-44	2.017	0,13	1,58	GRANTIA	
34 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIAn	6,9253	0,56	3,93	6,74	4,17						11945	661	7.975	928	11.931	-267	-3.956	49.715	0,03	-3,94	UNICAJA	
35 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	13,8365	-1,11	3,84	7,33	3,45	4,83	2,00	3,02	3,67	3,32	97		123		14		110	789	-1,11	20,20	GVC GAESCO	
36 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	111,3888	0,13	3,78	8,11	2,84	2,21					27		53		811		-758	595	0,13	-54,31	GRANTIA	
37 WELZIA AHORRO 5 F.I.	12,6393	0,19	3,77	7,47	1,57	2,81	1,00	2,11			399	2.761	7.093	1.537	19.696	1.224	-12.602	81.083	1,75	-10,47	WELZIA	
38 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8,7387	0,24	3,76	4,71	2,37	3,19					1358	33	311	45	467	-11	-156	2.206	-0,28	-3,30	UNICAJA	
39 DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,5048	-0,06	3,73	4,04	-5,24	-3,17	-1,57	0,12			2		157	14	328	-14	-172	3.392	-0,49	-1,36	BANCA MARCH	
40 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,7110	0,43	3,72	6,08	2,57	2,25					8699	218	5.706	248	7.080	-30	-1.373	67.364	0,38	1,58	CREDIT AGRICOLE	
41 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,6957	0,42	3,65	5,97	2,46	2,15					1				70		-70	1.062	0,42	-2,84	CREDIT AGRICOLE	
42 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	13,0062	0,80	3,57								1	50	224		146	50	78	78	183,64	780,200,	DUNAS CAPITAL	
43 DIRECTOR INCOME, FI	11,6450	-0,10	3,55	3,92	-1,64	-2,04	-0,59	-0,23	1,65		2		534		346		188	4.399	-0,10	8,08	BANCA MARCH	
44 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5326	0,41	3,55	5,24																	GVC GAESCO	
45 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5237	0,40	3,51	5,19																	GVC GAESCO	
46 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5183	0,40	3,51	5,76	2,27	1,95															CREDIT AGRICOLE	
47 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5171	0,40	3,51	5,76	2,27	1,95					25		267	113	699	-113	-431	4.704	-1,97	-5,41	CREDIT AGRICOLE	
48 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	269,9294	0,44	3,48	5,70	3,02	2,48	1,39	1,16	1,16	1,62	1551	4.742	101.683	3.843	93.846	899	7.837	276.510	0,77	6,62	DUNAS CAPITAL	
49 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIAn	6,7781	0,51	3,47	6,03	3,45	2,98					17882	16.641	160.548	3.587	38.018	13.054	122.530	601.582	2,74	30,68	UNICAJA	
50 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,4346	0,39	3,44	5,66	2,19	1,86					9	25	48		98	25	-50	337	8,44	-10,12	CREDIT AGRICOLE	
51 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	106,8127	0,24	3,44	5,50	1,68	1,94	1,06				1178	156	1.151	140	3.566	16	-2.416	18.741	0,32	-8,66	CAJA INGENIEROS	
52 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,2502	0,17	3,40	6,71	-1,94	-0,07	0,38	2,46	3,34	1,56	1008	239	3.009	2.862	41.587	-2.623	-38.578	80.516	-3,01	-30,73	SANTANDER	
53 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,6201	0,85	3,39	6,45	3,42	3,14					21	0	493		334	0	160	51.460	0,85	3,72	DUNAS CAPITAL	
54 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,5014	0,34	3,38	5,89	0,85	1,37					745	5	1.074	42	640	-37	434	8.915	-0,08	8,76	CAJA INGENIEROS	
55 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,3471	0,39	3,37	5,55	2,08	1,76					345	105	845	70	1.075	35	-231	3.468	1,41	-3,11	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes		2024	
56 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	8,8247	0,21	3,35	4,17	2,30	3,27					1						10	0,19	3,35	UNICAJA		
57 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4792	0,38	3,34	4,92							4		300				300	2,037	0,38	21,69	GVC GAESCO	
58 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,4726	0,39	3,27	6,41	0,83	2,08					11		3.330		1.299		2.031	20,997	0,39	16,78	RENTA 4 BANCO	
59 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,3814	0,38	3,23	6,32	0,74	1,98					485	366	6.423	165	7.323	201	-900	26,600	1,15	-0,12	RENTA 4 BANCO	
60 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,1346	0,30	3,19	6,82	1,29	0,48					708	75	75	7	2.690	68	-2.615	2,105	3,63	-54,34	CAIXABANK	
61 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	112,2299	0,41	3,18	5,29	2,71	2,27					539	21.826	241.503	8.251	89.714	13.575	151.789	718.567	2,34	31,51	DUNAS CAPITAL	
62 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8,4291	0,18	3,16	3,87	1,75	2,56	0,91	0,68	1,09		1559	522	3.700	165	2.246	358	1.454	32,627	1,29	7,99	UNICAJA	
63 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	71,5221	-0,32	3,13	4,40	2,57						119922	3.429	53.495	1.302	27.576	2.127	25.919	141,766	1,20	25,52	SANTANDER	
64 JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,6216	0,44	3,13	5,20	-0,25	0,25					180	992	2.594	364	4.568	628	-1.974	22,078	3,38	-5,49	BANCA MARCH	
65 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,0391	0,13	3,09	6,23	-2,38						226	3	34	31	460	-28	-426	1,961	-1,26	-15,70	SANTANDER	
66 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,0229	0,36	3,06	6,03	0,41	1,63	2,53				7590	8.664	63.055	1.965	30.311	6.699	32.744	238,373	3,26	19,81	RENTA 4 BANCO	
67 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4087	0,35	3,06	4,51							23		481		335		147	641	0,35	34,80	GVC GAESCO	
68 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,7327	0,95	3,03	4,96	2,69	3,00					305	124	4.338	19	2.781	106	1.557	26,156	1,37	-12,16	CREAND WM	
69 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3443	0,21	3,03	5,66	2,06	1,57					979	798	6.718	853	19.440	-55	-12.722	54,470	0,10	-16,83	CAIXABANK	
70 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,4365	0,63	2,99	6,37	-0,83	0,60	0,44	1,03			5913	1.043	5.427	1.337	13.286	-293	-7.859	86,301	0,29	-5,82	CREDIT AGRICOLE	
71 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,0251	0,47	2,97	5,61	1,79	-3,15					97							7,594	0,47	2,97	BANCA MARCH	
72 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	16,6846	0,47	2,81	7,10	0,41	1,44					12				599		-599	12,841	0,47	-1,86	RENTA 4 BANCO	
73 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,3524	0,25	2,80	6,21	0,71	-0,07	-0,35	0,50	0,16		1355	7	854	86	2.552	-79	-1.698	13,743	-0,33	-9,07	CAIXABANK	
74 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1,141,6307	0,57	2,79	4,08	-0,55	-1,13					218		3	1	71	-1	-68	557	0,44	-8,51	BANKINTER	
75 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	16,5395	0,46	2,77	7,01	0,31	1,31					54	41	1.877		435	41	1.442	6,835	1,07	31,46	RENTA 4 BANCO	
76 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1424	0,26	2,76	4,93	-0,11	0,44	-0,26	-0,30	0,13		492	1	126	65	806	-63	-680	4,483	-1,14	-11,00	CAJA INGENIEROS	
77 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,1868	0,43	2,61	6,72	-0,00	0,97	0,96	2,08			6008	753	9.190	1.869	28.500	-1.116	-19.310	148,211	-0,32	-9,47	RENTA 4 BANCO	
78 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,6725	0,15	2,55	4,93	1,34	0,86	0,16	0,63			299	64	602	402	6.366	-338	-5.765	13,081	-2,39	-29,22	CAIXABANK	
79 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1,112,8696	0,54	2,52	3,66	-0,95	-1,53	-0,81	0,18	0,53	0,70	846	18	4.338	161	2.649	-143	1.690	13,986	-0,49	16,51	BANKINTER	
80 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	69,5496	-0,35	2,49	3,46	1,79	2,25	0,41	0,95	1,57		1602	416	1.687	540	3.207	-124	-1.520	23,634	-0,87	-3,72	SANTANDER	
81 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,1774	0,14	2,49	4,82	1,24	0,76	0,06				462	30	598	101	1.359	-72	-761	5,589	-1,14	-9,98	CAIXABANK	
82 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,4282	0,63	2,45	5,29	2,47						2							9,354	0,63	2,45	DUNAS CAPITAL	
83 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,5186	0,83	2,41	4,15							100	78	2.124	92	570	-14	1.554	5,414	0,56	44,72	CREAND WM	
84 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,4350	0,58	2,32	5,09	3,06						2	132	502	15	139	118	363	880	16,19	75,63	DUNAS CAPITAL	
85 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,5865	0,02	2,06	3,76	0,52	-1,11					3	116	825	88	5.714	27	-4.889	16,269	0,18	-21,77	SANTA LUCIA	
86 DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,2784	0,17	1,99	3,09	-1,16	-1,46	-0,26	0,89	2,07	0,89	23	0	33		165	0	-133	1,362	0,21	-7,17	BANCA MARCH	
87 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	89,0957	0,33	1,96	4,12	-2,34	-1,49					2							438	0,33	-10,56	SOLVENTIS	
88 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,2716	0,41	1,86	3,50	2,22	3,59	1,83				29	15	17	10	1.018	5	-1.001	5,197	0,50	-14,71	RENTA 4 BANCO	
89 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,3965	-0,01	1,82	3,40	0,17	-1,46					73		467		105		362	962	-0,01	65,32	SANTA LUCIA	
90 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,2641	0,30	1,80	3,92	-2,47	-1,61					90		50	121	268	-121	-218	2,978	-3,61	23,39	SOLVENTIS	
91 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11,2861	0,56	1,79	3,45	1,47	0,77	0,05	0,31			723	259	354	158	5.838	101	-5.484	23,445	1,00	-17,80	BBVA	
92 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	87,5311	0,30	1,75	3,81	-2,64	-1,79					24	200	200	250	250	-50	-50	1,250	-3,57	-36,82	SOLVENTIS	
93 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTION	6,3935	0,51	1,69	3,48	1,49						3549	4.036	36.512	608	4.874	3.428	31.639	135,008	3,13	33,38	UNICAJA	
94 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,6527	0,38	1,55	3,02	1,75	3,10					80	228	821	225	1.309	4	-488	1,984	0,56	-18,77	RENTA 4 BANCO	
95 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,9706	-0,05	1,52	2,94	-0,28	-1,90					54	8	287	40	357	-32	-70	852	-3,62	-6,27	SANTA LUCIA	
96 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	186,3469	0,78	1,23	3,34	1,80	0,94	-0,22	0,17	0,89	1,31	839	50	724	32	3.648	18	-2.924	15,869	0,90	-14,81	BBVA	
97 ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	9,9269	-0,07	-0,25	-1,63							1		93		2.528		-2.435	149	-0,07	-94,23	ANDBANK	
98 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,2049	-0,02	-0,42	1,17	-2,19	-1,36					20		0	5	1.247	-5	-1.247	1,874	-0,29	-40,05	BANCA MARCH	
99 BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2,417,5559	0,76	-1,48	-2,98	-4,43	2,38					12			20	2.625	-20	-2.625	1,849	-0,35	-59,11	SINGULAR	
100 BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2,375,4696	0,71	-1,79	-3,37	-4,72	2,10	2,42	4,04	4,44		420		924	1.037	11.221	-1.037	-10.297	45,880	-1,55	-21,42	SINGULAR	
101 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7,8032	0,50	-3,71	-5,67	-5,86	-3,18					108	6	956	165	1.885	-159	-929	5,744	-2,22	-21,12	SINGULAR	
102 MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING																						BANCA MARCH
103 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND																						CREAND WM
104 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											102							39,453	0,19	-2,07	ATTITUDE	
105 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																						BANCA MARCH
106 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI															3,585		-3,585					SINGULAR
Rentabilidad media anual (%)		0,26	3,61	5,72	0,94	1,25	0,82	1,31	1,78	1,59	616726	97,842	1.103,027	60,793	1.056,161	37,049	46,866	6,961,137				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,56	3,92	6,54	1,23	1,62	0,83	1,08														