

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
1 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,1080	2,72	15,90	22,60	6,28						61		416	85	110	-85	306	2.306	-0,97	36,52	CREAND WM	
2 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	101,9690	5,54	12,46	25,06	3,58	3,56					120	15	395	241	796	-226	-402	5.301	1,23	4,54	GVC GAESCO	
3 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A,	9,8240		12,37	11,09	-0,15	-0,67										69	-69				-100,00	GVC GAESCO
4 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS FI CLASS A,	9,6024		12,10	10,70	-0,53	-1,05							10			800	-790				-100,00	GVC GAESCO
5 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	17,1096	1,65	8,04	16,74	-0,58	3,05	3,04	3,51			11819	1.403	9.423	3.004	29.554	-1.601	-20.130	184.030	0,76	-3,19	CREDIT AGRICOLE	
6 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING	10,3656	-0,09	7,12	11,05							7		24		5.972	-5.948	35	-0,08	-99,38	BANCA MARCH		
7 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	17,6095	0,86	6,84	10,53	6,83	6,13	4,33				720	1.219	22.285	1.305	12.688	-86	9.596	85.132	0,76	21,05	DUNAS CAPITAL	
8 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	167,6215	1,05	6,72	9,09	3,45	1,82					7				989	-989	7.564	1,05	-5,92	GVC GAESCO		
9 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,4260	0,41	6,35	11,66							165	3	121	30	875	-27	-754	4.376	-0,22	-9,80	ANDBANK	
10 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	13,3288	0,82	6,34	9,97	6,15	5,54					1683	8.296	61.071	1.090	10.704	7.206	50.367	122.986	7,11	84,35	DUNAS CAPITAL	
11 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,5599	0,33	6,34	12,46							212	321	615	147	5.180	174	-4.565	13.642	1,63	-21,43	SOLVENTIS	
12 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	14,2656	1,95	6,28	12,22							2				52	-52	4.648	1,95	5,09	GVC GAESCO		
13 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	159,3378	1,00	6,24	8,44	2,84	1,23	1,44	2,73	2,23	2,01	1040	25	1.663	256	2.513	-231	-850	29.994	0,22	3,08	GVC GAESCO	
14 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	14,1960	1,93	6,09	11,94							3				240	-240	1.690	1,93	-7,14	GVC GAESCO		
15 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	15,0556	0,50	6,06	7,83	2,12	2,43	2,09				2						1.184	0,50	6,06	GVC GAESCO		
16 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	111,1510	1,13	5,98	11,54							42	10	46	0	264	10	-218	1.305	1,88	-9,67	CREDIT AGRICOLE	
17 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,4192	0,28	5,89	11,79	2,52						63	1	7.138	3	2.172	-2	4.966	14.284	0,26	66,35	SOLVENTIS	
18 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3211	0,19	5,81	7,89	2,69	1,85					1				1.993	-1.993	1	-99,95	CAIXABANK			
19 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	14,0991	1,90	5,81	11,55	4,30	4,49	2,11	3,02	3,76	3,43	97			123	14	110	804	1,90	22,48	GVC GAESCO		
20 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.087,2032	1,14	5,67	11,58	-1,29	0,88	0,84	1,79	1,63	1,35	70			236	424	-189	6.081	1,14	2,26	CREDIT AGRICOLE		
21 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,8693	0,45	5,59	7,19	1,52	1,83	1,46				3			322	186	135	943	0,45	22,48	GVC GAESCO		
22 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	114,7723	0,97	5,39	8,66	2,96	3,12					1743	26	591	55	1.022	-29	-431	12.464	0,73	1,76	CAJA INGENIEROS	
23 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3,1518	0,39	5,38	4,92	3,17	-0,58	-0,96	0,49			2983	100	1.807	678	8.283	-579	-6.476	39.300	-1,06	-9,74	BBVA	
24 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,2028	1,31	5,38	11,91	-0,76	1,58	1,61	2,16			15062	1.684	10.403	3.059	33.421	-1.375	-23.017	244.610	0,74	-4,06	CREDIT AGRICOLE	
25 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,3226	0,37	5,35	7,88	1,57	1,71					228914	13.715	130.433	11.527	120.334	2.188	10.099	1.481.151	0,52	6,04	CAIXABANK	
26 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	13,6991	0,71	5,20	8,43	5,05	4,56	2,61				543	1.014	21.388	481	10.086	533	11.301	56.454	1,67	32,72	DUNAS CAPITAL	
27 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,0642	0,54	5,18	8,27	1,63	2,91					2204	868	9.883	803	32.058	64	-22.176	74.482	0,62	-19,75	CAIXABANK	
28 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,6237	0,39	5,00	6,39	0,76	1,08	0,71	1,34			866	149	898	234	4.474	-85	-3.576	22.904	0,02	-9,34	GVC GAESCO	
29 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,3775	1,38	4,82	9,71	-1,24	0,19	0,46	2,51	3,36	1,68	992	95	3.104	1.981	43.568	-1.886	-40.464	79.727	-0,98	-31,41	SANTANDER	
30 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,2147	0,67	4,80	8,03	4,57	4,17					1945	8.682	54.026	1.242	15.446	7.440	38.580	122.604	7,20	54,72	DUNAS CAPITAL	
31 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	21,3733	-0,62	4,80	6,09	-4,14	-1,91	-0,63	0,91	2,03	1,80	13	30	293	84	591	-54	-299	3.230	-2,25	-4,25	BANCA MARCH	
32 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIAn	6,9719	0,67	4,63	7,71	4,27						11824	565	8.540	980	12.911	-415	-4.371	49.634	-0,16	-4,10	UNICAJA	
33 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,7271	0,58	4,58	9,53	0,49	1,40					11188	752	5.371	3.840	26.736	-3.088	-21.365	281.093	-0,52	-2,97	TREA CAPITAL	
34 WELZIA AHORRO S.F.I.	12,7318	0,73	4,53	9,77	1,98	2,97	1,12	2,07			395	753	7.846	1.796	21.491	-1.042	-13.645	80.633	-0,55	-10,97	WELZIA	
35 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5038	0,46	4,50	7,33	0,74	2,01					70	10	1.225	90	886	-80	339	5.739	-0,93	10,93	CAIXABANK	
36 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,1600	1,34	4,47	9,21	-1,68						223	7	41	34	494	-27	-453	1.959	-0,07	-15,76	SANTANDER	
37 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	13,1129	0,82	4,42								4	20	244		146	20	98	99	26,50	987,000	DUNAS CAPITAL	
38 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	107,6897	0,82	4,29	7,19	1,83	2,00	1,12				1180	331	1.482	357	3.924	-26	-2.442	18.868	0,67	-8,04	CAJA INGENIEROS	
39 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,7205	0,86	4,28	7,90	3,58	2,95					23	196	689	49	382	147	307	52.053	1,15	4,91	DUNAS CAPITAL	
40 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,5576	0,86	4,27	7,61	1,17	1,48					728	79	1.153	61	701	18	452	9.011	1,07	9,93	CAJA INGENIEROS	
41 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8,7769	0,44	4,22	4,35	2,36	3,04					1327	27	337	51	518	-25	-181	2.191	-0,70	-3,97	UNICAJA	
42 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,6010	0,83	4,13	7,32	1,10	2,19					11		3.330		1.299	2.031	21.172	0,83	17,75	RENTA 4 BANCO		
43 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,8572	1,06	4,13	6,52	3,17	2,86					309	318	4.656	7	2.789	311	1.868	26.745	2,25	-10,18	CREAND WM	
44 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIAn	6,8200	0,62	4,11	6,99	3,58	2,98					18266	23.430	183.978	4.568	42.587	18.861	141.391	624.197	3,76	35,59	UNICAJA	
45 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,5079	0,82	4,07	7,24	1,01	2,09					485	337	6.760	1.679	9.002	-1.342	-2.242	25.471	-4,25	-4,36	RENTA 4 BANCO	
46 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,5664	1,04	4,06	8,92	-0,43	0,78	0,55	1,06			5878	1.610	7.037	1.653	14.939	-43	-7.903	87.160	1,00	-4,88	CREDIT AGRICOLE	
47 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	271,2990	0,51	4,01	6,08	3,14	2,55	1,46	1,16	1,18	1,65	1867	10.894	112.578	9.003	102.849	1.891	9.729	279.806	1,19	7,89	DUNAS CAPITAL	
48 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,1824	0,78	3,99	9,68	1,55	0,57					700	150	225	16	2.705	134	-2.480	2.256	7,18	-51,06	CAIXABANK	
49 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5703	0,36	3,92	5,79																	GVC GAESCO	
50 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	16,8619	1,06	3,90	8,68	0,99	1,61					12				599	-599	12.978	1,06	-0,82	RENTA 4 BANCO		
51 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,7284	0,16	3,88	5,88	2,66	2,36					8743	276	5.983	555	7.635	-279	-1.652	67.194	-0,25	1,32	CREDIT AGRICOLE	
52 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,1424	0,80	3,88	6,95	0,69	1,74	2,57				7781	11.386	74.441	3.536	33.847	7.850	40.594	248.144	4,10	24,73	RENTA 4 BANCO	
53 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5610	0,35	3,88	5,74																	GVC GAESCO	
54 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,5505	-0,11	3,87	6,52	2,44	2,27					135610	10.431	63.751	10.502	248.268	-71	-184.518	958.075	-0,12	-13,30	CAIXABANK	
55 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	16,7140	1,06	3,85	8,60	0,88	1,49							1.877	0	435	-0	1.441	6.907	1,05	32,85	RENTA 4 BANCO	

Inverco 30/09/24

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes		2024	
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,7121	0,15	3,81	5,77	2,55	2,25				1				70		-70	1.064	0,15	-2,70	CREDIT AGRICOLE	
57	DIRECTOR INCOME, FI	11,6696	0,21	3,77	4,29	-1,27	-2,02	-0,53	-0,26	1,59	2	18	552	2	348	16	204	4.424	0,57	8,70	BANCA MARCH	
58	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	8,8589	0,39	3,75	3,84	2,26	3,11				1						11	0,38			UNICAJA	
59	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5142	0,33	3,68	5,48						4		300				300	2.044	0,33	22,09	GVC GAESCO	
60	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	112,7656	0,48	3,67	5,70	2,82	2,33				2898	33.994	275.497	10.836	100.550	23.158	174.947	745.191	3,71	36,38	DUNAS CAPITAL	
61	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,3533	1,03	3,66	8,31	0,57	1,15	1,08	2,13		5966	1.457	10.647	2.437	30.937	-980	-20.290	148.749	0,36	-9,14	RENTA 4 BANCO	
62	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5328	0,14	3,65	5,56	2,35	2,06														CREDIT AGRICOLE	
63	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5316	0,14	3,65	5,56	2,35	2,05				25		267		699		-431	4.710	0,14	-5,28	CREDIT AGRICOLE	
64	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	71,8823	0,50	3,65	4,81	2,71					119496	1.912	55.407	1.354	28.930	558	26.477	143.038	0,90	26,64	SANTANDER	
65	DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,4924	-0,10	3,63	4,03	-4,80	-3,11	-1,47	0,01		2	51	208	7	335	45	-127	3.434	1,22	-0,16	BANCA MARCH	
66	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,4481	0,13	3,57	5,46	2,25	1,97				9		48		98		-50	337	0,13	-10,01	CREDIT AGRICOLE	
67	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1909	0,79	3,57	6,63	0,21	0,55	-0,10	-0,27	0,17	489	39	165	88	894	-49	-728	4.470	-0,30	-11,27	CAJA INGENIEROS	
68	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,3988	0,73	3,55	9,05	0,97	0,02	-0,16	0,42	0,18	1349	48	902	200	2.752	-152	-1.850	13.694	-0,35	-9,39	CAIXABANK	
69	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8,4600	0,37	3,54	3,55	1,75	2,42	0,94	0,75	1,11	1582	1.370	5.071	258	2.504	1.112	2.566	33.860	3,78	12,07	UNICAJA	
70	JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,6578	0,38	3,51	6,24	0,42	0,23				195	1.204	3.798	532	5.100	672	-1.302	22.836	3,43	-2,25	BANCA MARCH	
71	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,3596	0,12	3,50	5,35	2,14	1,86				343	67	912	162	1.237	-94	-325	3.378	-2,60	-5,62	CREDIT AGRICOLE	
72	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4400	0,30	3,37	5,05						24	10	491	2	337	8	155	651	1,55	36,89	GVC GAESCO	
73	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,6256	0,93	3,36	5,56						101	66	2.191	1	571	65	1.620	5.530	2,15	47,83	CREAND WM	
74	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3596	0,24	3,28	5,42	2,17	1,71				968	914	7.632	982	20.421	-67	-12.790	54.533	0,12	-16,74	CAIXABANK	
75	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.146,3761	0,42	3,22	5,29	-0,22	-0,97				215		3	5	76		-73	554	-0,50	-8,96	BANKINTER	
76	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,5162	0,71	3,18	6,36	2,56					2							9.421	0,71	3,18	DUNAS CAPITAL	
77	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,0343	0,11	3,09	4,52	1,90	-3,24				97							7.602	0,11	3,09	BANCA MARCH	
78	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,5122	0,68	3,01	6,18	3,14					21	86	587	12	151	74	437	959	9,06	91,55	DUNAS CAPITAL	
79	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	69,8411	0,42	2,92	3,83	1,91	2,40	0,37	0,91	1,56	1580	105	1.792	437	3.644	-332	-1.852	23.400	-0,99	-4,67	SANTANDER	
80	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.117,1290	0,38	2,91	4,87	-0,62	-1,37	-0,84	0,17	0,56	834	66	4.404	318	2.966	-252	1.438	13.787	-1,42	14,86	BANKINTER	
81	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,6848	0,18	2,74	4,68	1,46	1,00	0,16	0,59		299	51	653	106	6.472	-55	-5.819	13.051	-0,23	-29,38	CAIXABANK	
82	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,1883	0,18	2,67	4,58	1,36	0,90	0,06			458	128	726	121	1.480	7	-753	5.606	0,31	-9,70	CAIXABANK	
83	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,3593	0,66	2,53	4,44	1,99	3,67	1,91			29		17	11	1.029	-11	-1.012	5.220	0,45	-14,33	RENTA 4 BANCO	
84	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	89,5837	0,55	2,52	4,62	-2,13	-1,36				2							440	0,55	-10,07	SOLVENTIS	
85	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,3117	0,51	2,32	4,40	-2,27	-1,48				90		50	5	273	-5	-223	2.989	0,35	23,81	SOLVENTIS	
86	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11,3452	0,52	2,32	3,89	1,50	0,82	0,09	0,32		718	125	479	222	6.060	-97	-5.581	23.472	0,11	-17,71	BBVA	
87	UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN	6,4330	0,62	2,32	4,42	1,61					3639	4.735	41.247	433	5.306	4.302	35.941	140.152	3,81	38,46	UNICAJA	
88	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	87,9889	0,52	2,29	4,31	-2,42	-1,65				24		200		250		-50	1.256	0,52	-36,49	SOLVENTIS	
89	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,7316	0,62	2,18	3,97	1,51	3,18				81	101	922	102	1.411	-1	-489	1.995	0,58	-18,30	RENTA 4 BANCO	
90	DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,2919	0,16	2,15	3,22	-0,84	-1,45	-0,19	0,79	2,00	1,02	23	0	33	34	199	-33	-166	1.331	-2,26	-9,27	BANCA MARCH
91	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,5855	-0,01	2,05	3,84	0,60	-1,02				3	40	865	260	5.974	-220	-5.109	16.047	-1,36	-22,83	SANTA LUCIA	
92	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	187,6109	0,68	1,91	4,30	1,84	0,97	-0,18	0,17	0,92	1,36	844	255	979	32	3.680	223	-2.701	16.201	2,09	-13,03	BBVA
93	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,3928	-0,04	1,78	3,48	0,24	-1,37				73		467	11	116	-11	351	951	-1,16	63,40	SANTA LUCIA	
94	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,9638	-0,08	1,44	3,02	-0,21	-1,81				56	39	326	4	361	35	-35	887	4,05	-2,48	SANTA LUCIA	
95	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,1014	-1,44	-1,85	-0,29	-1,66	-1,81				20	0	0	172	1.419	-172	-1.419	1.676	-10,59	-46,40	BANCA MARCH	
96	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.395,0986	-0,93	-2,40	-1,33	-4,34	2,28				10		157		2.782	-157	-2.782	1.674	-9,42	-62,96	SINGULAR	
97	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.352,3424	-0,97	-2,75	-1,74	-4,64	1,99	2,26	3,77	4,31	412		924	212	11.433	-212	-10.509	45.222	-1,44	-22,54	SINGULAR	
98	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7,7330	-0,90	-4,57	-4,10	-5,98	-3,25				107		956	16	1.901	-16	-946	5.676	-1,18	-22,05	SINGULAR	
99	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND																				CREAND WM	
100	MULTGESTION FI, MULTGESTION EMPODERING																				BANCA MARCH	
101	ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO												93	149	2.677	-149	-2.584	0	-99,96	-100,00	ANDBANK	
102	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI														3.585		-3.585				-100,00	SINGULAR
103	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																					BANCA MARCH
104	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI												1.016	2.021	3.082	-2.021	-2.066		-100,00	-100,00	GRANTIA	
105	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI												53	593	1.404	-593	-1.351		-100,00	-100,00	GRANTIA	
106	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,																					CAIXABANK
107	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI																					ATTITUDE
	Rentabilidad media anual (%)	0,60	4,26	7,13	1,22	1,29	0,89	1,29	1,77	1,67	621254	146.113	1.249.139	87.379	1.143.539	58.734	105.600	7.055.722				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,52	4,46	7,58	1,57	1,72	0,89	1,09														