

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2025					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
1 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	114,7363	5,59	5,59	27,58	7,15	5,76					126	12	12	3	3	9	9	6.413	5,74	5,74	GVC GAESCO		
2 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	15,2925	4,26	4,26	13,93							2							4.982	4,26	4,26	GVC GAESCO		
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	15,2051	4,24	4,24	13,64							3							1.810	4,24	4,24	GVC GAESCO		
4 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	15,0836	4,21	4,21	13,25	4,95	5,18	2,53	3,70	4,12	3,59	96							800	4,21	4,21	GVC GAESCO		
5 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	177,7911	3,84	3,84	12,48	4,47	2,02					7							5.813	3,84	3,84	GVC GAESCO		
6 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	168,6643	3,79	3,79	11,81	3,85	1,42	1,70	3,02	2,40	2,26	1002	105	105	149	149	-44	-44	30.734	3,64	3,64	GVC GAESCO		
7 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	21,9581	3,31	3,31	6,74	-0,84	-1,76	-0,95	1,19	1,92	1,50	13			10	10	-10	-10	3.324	3,01	3,01	BANCA MARCH		
8 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	11,2563	2,69	2,69	11,78							211	142	142	337	337	-195	-195	14.592	1,33	1,33	SOLVENTIS		
9 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	11,0839	2,63	2,63	11,17	5,66	2,99					64	23	23	5.672	5.672	-5.649	-5.649	9.439	-35,97	-35,97	SOLVENTIS		
10 BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.452,4049	2,53	2,53	0,99	-4,05	2,75					10							1.714	2,53	2,53	SINGULAR		
11 BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.404,1747	2,48	2,48	0,46	-4,38	2,44	1,51	3,79	4,03		319	190	190	1.650	1.650	-1.460	-1.460	37.044	-1,47	-1,47	SINGULAR		
12 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	17,2696	2,00	2,00	9,40	-0,32	2,61	2,50	3,44			11427	1.764	1.764	4.219	4.219	-2.454	-2.454	177.537	0,59	0,59	CREDIT AGRICOLE		
13 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,1107	1,95	1,95								181	301	301	27	27	275	275	5.181	7,74	7,74	CAIXABANK		
14 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,1725	1,95	1,95	5,94	2,04	2,66					2091	889	889	990	990	-101	-101	71.261	1,80	1,80	CAIXABANK		
15 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5842	1,87	1,87	5,02	1,15	1,77					85	275	275			275	275	7.214	5,94	5,94	CAIXABANK		
16 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4478	1,51	1,51	4,38	2,66	1,84					962	704	704	720	720	-16	-16	51.157	1,47	1,47	CAIXABANK		
17 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,0919	1,51	1,51								33	19	19	6	6	14	14	6.624	1,72	1,72	CAIXABANK		
18 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,5940	1,50	1,50	8,93	2,90	2,18					231414	27.171	27.171	50.892	50.892	-23.721	-23.721	1.540.380	-0,05	-0,05	CAIXABANK		
19 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3953	1,45	1,45	6,75	3,15	1,97					1							1	1,90	1,90	CAIXABANK		
20 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,7616	1,45	1,45	3,65	1,94	1,13	0,12	0,64			284	103	103	72	72	31	31	11.846	1,71	1,71	CAIXABANK		
21 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,2572	1,44	1,44	3,55	1,84	1,03	0,02				454	89	89	31	31	58	58	5.613	2,49	2,49	CAIXABANK		
22 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,9704	1,41	1,41	6,56	1,30	1,79					10831	2.197	2.197	3.389	3.389	-1.191	-1.191	277.925	0,97	0,97	TREA CAPITAL		
23 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	118,2986	1,40	1,40	8,03	3,86	3,28					1765	97	97	45	45	52	52	13.179	1,81	1,81	CAJA INGENIEROS		
24 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,9607	1,31	1,31	2,22							7	26	26	15	15	12	12	153	9,53	9,53	DUNAS CAPITAL		
25 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	13,4483	1,31	1,31	6,45	5,72	5,27					1915	7.411	7.411	3.052	3.052	4.360	4.360	141.969	4,55	4,55	DUNAS CAPITAL		
26 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,5740	1,31	1,31	2,12	2,36	2,21					20							50.902	1,31	1,31	DUNAS CAPITAL		
27 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	17,8166	1,31	1,31	7,19	6,43	5,90	4,35				765	1.916	1.916	1.252	1.252	664	664	91.881	2,05	2,05	DUNAS CAPITAL		
28 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	15,2248	1,30	1,30	6,07	2,45	2,17	1,82				2							1.197	1,30	1,30	GVC GAESCO		
29 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,9969	1,25	1,25	5,44	1,83	1,57	1,20				3							952	1,25	1,25	GVC GAESCO		
30 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	110,4196	1,22	1,22	6,47	2,66	2,10	0,96				1226	686	686	492	492	194	194	20.552	2,19	2,19	CAJA INGENIEROS		
31 WELZIA AHORRO 5 F.I.	12,9805	1,21	1,21	6,12	2,64	3,05	1,09	2,11			367	52	52	963	963	-911	-911	77.139	0,02	0,02	ABANTE		
32 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	113,0676	1,19	1,19	7,50							43	8	8	0	0	8	8	1.346	1,80	1,80	CREDIT AGRICOLE		
33 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,7078	1,18	1,18	4,65	1,07	0,82	0,45	1,34			833	48	48	517	517	-469	-469	22.017	-0,93	-0,93	GVC GAESCO		
34 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,4029	1,17	1,17	4,22	3,92						162	2	2	4	4	-3	-3	4.069	1,11	1,11	ANDBANK		
35 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,2340	1,14	1,14	5,70	-0,47	1,26	1,22	2,03			14567	1.347	1.347	3.208	3.208	-1.861	-1.861	235.937	0,34	0,34	CREDIT AGRICOLE		
36 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.102,5238	1,11	1,11	6,92	-0,44	0,78	0,62	1,86	1,65	1,25	64							5.283	1,11	1,11	CREDIT AGRICOLE		
37 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3,1709	1,07	1,07	4,60	3,36	-0,01	-0,91	0,63			2841	102	102	631	631	-529	-529	36.699	-0,37	-0,37	BBVA		
38 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,0298	0,94	0,94								1							1.140	0,93	0,93	CAIXABANK		
39 JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,8003	0,92	0,92	4,51	0,86	0,19					201	874	874	227	227	648	648	24.761	3,65	3,65	BANCA MARCH		
40 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,7577	0,92	0,92	3,71	1,38	-0,93					3	112	112	524	524	-412	-412	15.202	-1,75	-1,75	SANTA LUCIA		
41 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,6910	0,90	0,90	5,87	2,08	1,32					726	70	70	94	94	-24	-24	9.282	0,63	0,63	CAJA INGENIEROS		
42 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,5503	0,89	0,89	3,34	1,03	-1,27					72							967	0,89	0,89	SANTA LUCIA		
43 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,3265	0,89	0,89	6,30	2,48	1,05					659			10	10	-10	-10	1.116	-0,05	-0,05	CAIXABANK		
44 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,8686	0,88	0,88	4,58	2,90	2,40					10252	1.440	1.440	1.825	1.825	-385	-385	71.155	0,34	0,34	CREDIT AGRICOLE		
45 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,8485	0,87	0,87	4,48	2,80	2,29					1							1.077	0,87	0,87	CREDIT AGRICOLE		
46 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,6585	0,85	0,85	4,27	2,60	2,10					22	100	100	149	149	-49	-49	4.380	-0,26	-0,26	CREDIT AGRICOLE		
47 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,6597	0,85	0,85	4,27	2,60	2,10																CREDIT AGRICOLE	
48 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1003	0,85	0,85	2,88	0,57	-1,72					60	23	23	39	39	-15	-15	923	-0,78	-0,78	SANTA LUCIA		
49 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5705	0,85	0,85	4,17	2,49	2,01					9							341	0,85	0,85	CREDIT AGRICOLE		
50 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,5353	0,84	0,84	5,69	1,89	0,48	-0,07	0,56	0,17		1337	65	65	125	125	-60	-60	13.588	0,38	0,38	CAIXABANK		
51 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,4774	0,84	0,84	4,06	2,39	1,90					340	52	52	47	47	5	5	3.398	0,98	0,98	CREDIT AGRICOLE		
52 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,8636	0,82	0,82	20,00	5,77						66							2.816	0,82	0,82	CREAND WM		
53 DIRECTOR INCOME, FI	11,9854	0,82	0,82	6,09	0,99	-1,48	-0,86	-0,05	1,54		2	101	101	10	10	91	91	4.574	2,87	2,87	BANCA MARCH		
54 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,6588	0,79	0,79	5,12	2,68	3,55	2,23				28							5.274	0,79	0,79	RENTA 4 BANCO		
55 DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,7498	0,78	0,78	5,17	-0,59	-2,70	-2,20	0,13			2	77	77	4	4	73	73	3.599	2,87	2,87	BANCA MARCH		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
56 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,2892	0,75	0,75	4,78	1,09	0,36	-0,12	-0,20	0,19		476	18	18	61	61	-43	-43	4.498	-0,22	-0,22	CAJA INGENIEROS
57 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,9944	0,75	0,75	4,62	2,20	3,05	1,74				86	61	61	144	144	-84	-84	2.049	-3,23	-3,23	RENTA 4 BANCO
58 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,6520	0,74	0,74	4,99	3,00	2,40					135143	22.051	22.051	10.733	10.733	11.318	11.318	993.897	1,91	1,91	CAIXABANK
59 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,5847	0,71	0,71	4,13	0,01	0,58	0,43	0,96			5763	1.697	1.697	2.940	2.940	-1.242	-1.242	82.950	-0,79	-0,79	CREDIT AGRICOLE
60 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,3980	0,59	0,59	1,52	1,93						2							9.332	0,59	0,59	DUNAS CAPITAL
61 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	13,8391	0,59	0,59	5,56	5,08	4,46	2,65				573	2.339	2.339	532	532	1.807	1.807	58.425	3,83	3,83	DUNAS CAPITAL
62 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.149,4310	0,59	0,59	3,49	0,15	-0,93					200			4	4	-4	-4	575	-0,06	-0,06	BANKINTER
63 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	72,5028	0,57	0,57	4,30	2,72						129456	2.804	2.804	1.130	1.130	1.674	1.674	152.408	1,69	1,69	SANTANDER
64 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,3996	0,56	0,56	1,36	2,42						27			2	2	-2	-2	1.193	0,43	0,43	DUNAS CAPITAL
65 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,3043	0,56	0,56	4,90	4,55	4,00					2213	5.214	5.214	4.565	4.565	649	649	140.689	1,03	1,03	DUNAS CAPITAL
66 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.118,6003	0,56	0,56	3,08	-0,25	-1,33	-1,09	0,11	0,51	0,70	1064	7.570	7.570	1.444	1.444	6.126	6.126	19.524	47,36	47,36	BANKINTER
67 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTiAN	7,0468	0,54	0,54	5,12	4,45						11447	532	532	856	856	-324	-324	49.852	-0,11	-0,11	UNICAJA
68 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	9,9956	0,51	0,51								203	208	208	34	34	175	175	3.283	6,17	6,17	CREAND WM
69 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,0675	0,50	0,50	5,46	2,89	2,90					157	560	560	188	188	372	372	30.899	-2,23	-2,23	CREAND WM
70 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	70,2631	0,49	0,49	3,38	1,93	2,70	0,59	0,68	1,43		1542	58	58	270	270	-212	-212	22.216	-0,46	-0,46	SANTANDER
71 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTiAN	6,8777	0,48	0,48	4,41	3,76	2,73					19861	23.314	23.314	9.699	9.699	13.615	13.615	697.566	2,49	2,49	UNICAJA
72 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8,8824	0,45	0,45	4,90	2,86	3,11					1184	15	15	91	91	-76	-76	2.008	-3,22	-3,22	UNICAJA
73 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,7961	0,44	0,44	4,42	2,16						120	227	227	34	34	193	193	10.687	2,29	2,29	CREAND WM
74 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,8039	0,43	0,43	5,02	1,81	2,17					11			750	750	-750	-750	20.693	-3,10	-3,10	RENTA 4 BANCO
75 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,7048	0,42	0,42	4,93	1,72	2,08					1083	1.571	1.571	966	966	605	605	28.659	2,59	2,59	RENTA 4 BANCO
76 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	8,9518	0,40	0,40	4,34	2,67	3,12					1							11	0,38	0,38	UNICAJA
77 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11,4621	0,40	0,40	3,16	1,72	1,00	0,18	0,38			707	88	88	174	174	-85	-85	22.608	0,02	0,02	BBVA
78 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,3182	0,39	0,39	4,66	1,39	1,75	2,40				8072	6.213	6.213	5.743	5.743	470	470	267.502	0,57	0,57	RENTA 4 BANCO
79 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	17,1179	0,38	0,38	5,66	1,79	1,66					12							13.144	0,38	0,38	RENTA 4 BANCO
80 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8,5413	0,38	0,38	4,05	2,20	2,49	1,04	0,81	1,11		1713	1.634	1.634	605	605	1.028	1.028	37.882	3,19	3,19	UNICAJA
81 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	16,9625	0,38	0,38	5,58	1,69	1,54					47			754	754	-754	-754	5.583	-11,63	-11,63	RENTA 4 BANCO
82 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,5785	0,35	0,35	5,30	1,37	1,21	1,14	2,07			5914	1.360	1.360	3.274	3.274	-1.914	-1.914	151.835	-0,91	-0,91	RENTA 4 BANCO
83 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	188,6429	0,35	0,35	2,36	1,87	1,05	0,00	0,24	0,88	1,41	825	103	103	194	194	-91	-91	15.878	-0,22	-0,22	BBVA
84 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	274,3949	0,30	0,30	4,66	3,51	2,64	1,36	1,25	1,19	1,70	1994	13.071	13.071	10.599	10.599	2.472	2.472	277.785	1,21	1,21	DUNAS CAPITAL
85 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6894	0,26	0,26	4,20																	GVC GAESCO
86 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	90,4753	0,26	0,26		-1,62	-1,18					2							445	0,26	0,26	SOLVENTIS
87 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6781	0,26	0,26	4,15																	GVC GAESCO
88 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	113,8323	0,25	0,25	4,15	3,15	2,39					3855	39.310	39.310	18.537	18.537	20.773	20.773	843.810	2,79	2,79	DUNAS CAPITAL
89 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,3969	0,24	0,24		-1,77	-1,31	-0,99				84			18	18	-18	-18	2.317	-0,54	-0,54	SOLVENTIS
90 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6218	0,23	0,23	3,89							5							2.373	0,23	0,23	GVC GAESCO
91 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	88,7751	0,23	0,23		-1,91	-1,48					21			4	4	-4	-4	1.058	-0,10	-0,10	SOLVENTIS
92 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5327	0,20	0,20	3,47							28			94	94	-94	-94	845	-9,85	-9,85	GVC GAESCO
93 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,2225	0,18	0,18	-0,04	-2,20	-1,44					33			4	4	-4	-4	1.190	-0,18	-0,18	BANCA MARCH
94 DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,3413	0,11	0,11	2,34	0,19	-1,35	-0,69	0,68	1,79	-0,09	23							1.278	0,11	0,11	BANCA MARCH
95 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7,8337	0,08	0,08	-1,81	-5,77	-3,01					105	0	0	45	45	-44	-44	5.175	-0,78	-0,78	SINGULAR
96 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,0599	0,06	0,06	3,26	2,31	-3,68					95			0	0	-0	-0	7.627	0,06	0,06	BANCA MARCH
97 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTiAN	6,3114	-0,64	-0,64	0,39	1,15						4011	6.291	6.291	1.614	1.614	4.677	4.677	155.691	2,43	2,43	UNICAJA
98 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI																					SINGULAR
99 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																					BANCA MARCH
100 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											101							40.165	1,58	1,58	ATTITUDE
Rentabilidad media anual (%)		1,11	1,11	5,56	1,91	1,46	0,76	1,31	1,64	1,54	636236	184.901	184.901	157.496	157.496	27.404	27.404	7.323.880			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,90	0,90	5,83	2,26	1,89	0,93	1,20													