



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																		Datos a 28-febrero-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
56 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,3057	0,26	1,02	5,15	1,60	0,59	-0,15	-0,19	0,18		470	126	144	259	320	-132	-176	4.378	-2,68	-2,89	CAJA INGENIEROS	
57 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,6696	0,26	1,01	4,54	3,09	2,52					135650	22.168	44.220	11.411	22.145	10.757	22.075	1.007.317	1,35	3,28	CAIXABANK	
58 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,0327	0,05	0,99								1			678	678	-678	464	-59,32	-58,95	CAIXABANK		
59 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	72,7723	0,37	0,95	3,23	2,88						134836	54.218	57.022	2.338	3.468	51.880	53.554	204.783	34,36	36,64	SANTANDER	
60 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,3298	0,05	0,94	6,48	2,44	1,69					641			14	25	-14	-25	1.103	-1,15		CAIXABANK	
61 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,8822	0,50	0,92	5,74	2,59	2,43					11				750	-750	20.796	0,50	-2,62	RENTA 4 BANCO		
62 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,8527	0,48	0,92	5,50	3,19						124	707	934	9	43	698	891	11.437	7,02	9,47	CREAND WM	
63 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,7810	0,49	0,91	5,66	2,50	2,34					1084	1.805	3.376	447	1.414	1.357	1.962	30.160	5,23	7,96	RENTA 4 BANCO	
64 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11,5169	0,48	0,88	4,24	1,87	1,16	0,21	0,43			707	199	287	377	550	-177	-263	22.538	-0,31	-0,29	BBVA	
65 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,3890	0,46	0,86	5,39	2,17	2,02	2,21				8128	7.838	14.051	5.072	10.814	2.767	3.237	271.511	1,50	2,08	RENTA 4 BANCO	
66 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,5358	0,01	0,85	5,87	1,86	1,12	-0,22	0,51	0,15		1332	79	144	54	180	25	-36	13.611	0,17	0,56	CAIXABANK	
67 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	70,4735	0,30	0,79	2,38	2,08	3,21	0,61	0,66	1,37		1530	166	224	658	928	-492	-704	21.791	-1,91	-2,36	SANTANDER	
68 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	275,6103	0,44	0,74	4,94	3,73	2,74	1,35	1,29	1,22	1,70	2040	21.552	34.623	6.429	17.028	15.122	17.595	294.172	5,90	7,18	DUNAS CAPITAL	
69 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	15,1366	-0,58	0,71	2,79	2,54	3,29	1,37				2							1.190	-0,58	0,71	GVC GAESCO	
70 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8,9043	0,25	0,70	4,18	3,48	3,48					1170		19	34	24	115	-4	-80	2.008	0,02	-3,20	UNICAJA
71 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	114,3133	0,42	0,68	4,46	3,37	2,48					3995	42.193	81.503	18.813	37.350	23.380	44.153	870.814	3,20	6,08	DUNAS CAPITAL	
72 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7285	0,37	0,63	4,39																	GVC GAESCO	
73 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7168	0,36	0,62	4,34																	GVC GAESCO	
74 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,9094	-0,63	0,62	2,18	1,92	2,68	0,75				3						946	-0,62	0,62	GVC GAESCO		
75 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	8,9710	0,21	0,62	3,68	3,26	3,48					1						11	0,28	0,66	UNICAJA		
76 BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI	189,1230	0,25	0,60	3,77	1,84	1,19	-0,04	0,24	0,90	1,40	823	161	264	383	577	-222	-312	15.696	-1,15	-1,37	BBVA	
77 DIRECTOR INCOME, FI	11,9593	-0,22	0,60	5,43	1,15	-1,23	-1,04	-0,07	1,45		23	1.296	1.397	54	64	1.242	1.333	5.803	26,87	30,52	BANCA MARCH	
78 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6582	0,34	0,58	4,08							5							2.382	0,34	0,58	GVC GAESCO	
79 UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8,5579	0,19	0,57	3,40	2,82	2,86	1,06	0,80	1,12		1737	714	2.348	228	833	486	1.515	38.443	1,48	4,72	UNICAJA	
80 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5656	0,31	0,51	3,67							29	36	36	14	108	22	-72	870	2,92	-7,22	GVC GAESCO	
81 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,6211	-0,68	0,49	1,42	1,16	1,92	0,01	1,27			832	295	343	440	957	-145	-614	21.724	-1,33	-2,25	GVC GAESCO	
82 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,2433	0,29	0,47	-0,10	-1,85	-0,91					31			59	63	-59	-63	1.134	-4,70	-4,87	BANCA MARCH	
83 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	90,6594	0,20	0,46		-1,02	-1,12					2						446	0,20	0,46	SOLVENTIS		
84 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,7117	-0,47	0,45	2,74	1,40	-0,86					3	58	170	460	984	-402	-814	14.731	-3,10	-4,80	SANTA LUCIA	
85 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,4144	0,19	0,42		-1,18	-1,25	-1,06				81	47	47	126	144	-79	-97	2.242	-3,22	-3,75	SOLVENTIS	
86 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	88,9352	0,18	0,41		-1,32	-1,42					21				4	-4	1.060	0,18	0,08	SOLVENTIS		
87 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,5027	-0,50	0,39	2,38	1,05	-1,20					72			438	438	-438	-438	526	-45,62	-45,13	SANTA LUCIA	
88 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0518	-0,53	0,32	1,92	0,59	-1,64					62	67	91	35	73	32	17	950	2,98	2,17	SANTA LUCIA	
89 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN	6,3673	0,89	0,24	1,48	1,54						4084	4.789	11.080	965	2.579	3.824	8.501	160.915	3,36	5,87	UNICAJA	
90 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,0642	0,05	0,11	3,17	3,56	-2,17					95				0		-0	7.631	0,05	0,11	BANCA MARCH	
91 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7,8280	-0,07	0,00	-2,11	-5,54	-2,88					101		0	40	85	-40	-85	5.131	-0,85	-1,62	SINGULAR	
92 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,7042	-1,24	-0,43	17,56	6,01						68	450	450		450	450	450	3.223	14,43	15,36	CREAND WM	
93 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI											126		12		3		9	6.413	5,74	5,74	GVC GAESCO	
94 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR											2							4.982		4,26	GVC GAESCO	
95 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																					BANCA MARCH	
96 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											101							40.557	0,98	2,57	ATTITUDE	
97 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional											96							800		4,21	GVC GAESCO	
98 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR											3							1.810		4,24	GVC GAESCO	
99 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI																					SINGULAR	
Rentabilidad media anual (%)	0,47	1,44	5,19	2,29	1,85	0,64	1,25	1,42	1,46		644652	262.634	447.535	132.313	289.809	130.321	157.725	7.487.423				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,47	1,37	5,98	2,70	2,30	0,89	1,23															