

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-enero-2021

| (*) Datos no actualizados |                            | V.Liquidat | Variación | Rent. | RKG    | Rent.  | RKG     | Rent.   | RKG     | Rent.   | RKG   | Rent. | RKG   | Rent. | RKG  | Rent. | RKG  | Rent.  | RKG    | Rent.  | RKG              | Cuentas | Suscripciones | Reembolsos | Suscrip. Netas | Patrimonio | variación patrimio(%) |                   |               |
|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--------|------------------|---------|---------------|------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Nombre del Fondo          |                            | 31/01/2021 | Mes 2021  | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 21/01 | Mes   | 2021  | Mes   | 2021 | Mes   | 2020 | 21/01  | Mes    | 2021   | Grupo Financiero |         |               |            |                |            |                       |                   |               |
| 1                         | CS DIRECTOR GROWTH-A       | 24,0182    | 3,74      | 3,74  |        |        |         |         |         |         | 1     |       |       |       |      |       |      | 84     | 3,75   | 3,75   | CREDIT SUISSE    |         |               |            |                |            |                       |                   |               |
| 2                         | CS DIRECTOR GROWTH-B       | 23,9240    | 3,68      | 3,68  | -0,28  | 59     | -3,68   | 70      | 1,33    | 14      | 1,60  | 13    | 2,98  | 3     | 2,06 | 3     | 4,67 | 1      | 231    | 5      | 5                | 998     | 998           | -993       | -993           | 12,357     | -3,74                 | -3,74             | CREDIT SUISSE |
| 3                         | CS DIRECTOR FLEXIBLE       | 14,8049    | 2,43      | 2,43  | 1,27   | 35     | -3,57   | 68      | -0,41   | 41      | 0,93  | 19    | 1,74  | 5     |      |       |      | 191    | 5      | 5      | 1.744            | 1.744   | -1.739        | -1.739     | 13.827         | -8,55      | -8,55                 | CREDIT SUISSE     |               |
| 4                         | PENTA INVERSION CLASE A    | 11,9774    | 1,91      | 1,91  | 4,42   | 13     | 1,91    | 5       | 2,55    | 7       |       |       |       |       |      |       |      | 34     |        |        |                  |         |               |            |                | 5.884      | 1,91                  | 1,91              | RENTA 4       |
| 5                         | PENTA INVERSION CLASE B    | 11,6192    | 1,87      | 1,87  | 3,92   | 16     | 1,41    | 14      | 2,07    | 11      |       |       |       |       |      |       |      | 65     | 144    | 144    | 416              | 416     | -272          | -272       | 2.135          | -9,76      | -9,76                 | RENTA 4           |               |
| 6                         | LIBERBANK MULT. MANAGER P  | 6,3824     | 1,10      | 1,10  | 10,15  | 4      | 2,22    | 3       |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 125    | 766    | 766    | 40               | 40      | 726           | 726        | 8.640          | 9,83       | 9,83                  | LIBERBANK         |               |
| 7                         | LIBERBANK MULT. MANAGER-A  | 6,2838     | 1,07      | 1,07  | 9,73   | 5      | 1,69    | 8       |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 2.187  | 682    | 682    | 620              | 620     | 62            | 62         | 46.635         | 1,13       | 1,13                  | LIBERBANK         |               |
| 8                         | SOLVENTIS APOLO AB.RETURN  | 9,6983     | 1,07      | 1,07  | 1,38   | 33     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 276    | 81     | 81     | 313              | 313     | -232          | -232       | 10.155         | -1,20      | -1,20                 | SOLVENTIS         |               |
| 9                         | BELGRAVIA BALBOA           | 9,2669     | 0,84      | 0,84  | 1,54   | 30     | -3,65   | 69      |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 94     | 9      | 9      | 9                | 9       | -9            | -9         | 9.471          | 0,74       | 0,74                  | BELGRAVIA         |               |
| 10                        | GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.  | 7,6300     | 0,76      | 0,76  | -1,73  | 72     | -4,92   | 77      |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 34     | 33     | 33     | 169              | 169     | -136          | -136       | 6.223          | -1,43      | -1,43                 | GRUPO BANCA MARCH |               |
| 11                        | GRANTIA EAGLE CLASE B      | 97,0878    | 0,65      | 0,65  | -1,10  | 65     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 1      |        |        |                  |         |               |            |                | 1.148      | 0,65                  | 0,65              | GRANTIA       |
| 12                        | GRANTIA EAGLE CLASE A      | 98,5143    | 0,62      | 0,62  | -1,54  | 69     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 104    |        |        |                  |         |               |            |                | 1.990      | 0,62                  | 0,62              | GRANTIA       |
| 13                        | CS DIRECTOR INCOME         | 12,0502    | 0,59      | 0,59  | -6,69  | 93     | -3,95   | 73      | -1,09   | 51      | -0,04 | 33    | 1,45  | 7     |      |       |      | 181    |        |        | 101              | 101     | -101          | -101       | 11.931         | -0,25      | -0,25                 | CREDIT SUISSE     |               |
| 14                        | GREAND GEST.FLEX.SOSTENI   | 10,5000    | 0,53      | 0,53  | 0,38   | 53     | 0,69    | 19      | 1,00    | 18      |       |       |       |       |      |       |      | 232    | 1.127  | 1.127  | 1.154            | 1.154   | -27           | -27        | 31.163         | 0,43       | 0,43                  | BANCO ALCALA      |               |
| 15                        | RENTA 4 PEGASUS CLASE P    | 16,2454    | 0,43      | 0,43  | 3,04   | 20     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 30     | 340    | 340    |                  |         | 340           | 340        | 36.829         | 1,37       | 1,37                  | RENTA 4           |               |
| 16                        | RENTA 4 PEGASUS CLASE I    | 16,1611    | 0,42      | 0,42  | 2,84   | 23     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 316    | 40     | 40     | 1.302            | 1.302   | -1.262        | -1.262     | 8.030          | -13,22     | -13,22                | RENTA 4           |               |
| 17                        | RENTA 4 PEGASUS CLASE R    | 16,0021    | 0,38      | 0,38  | 2,48   | 24     | 0,58    | 21      | 1,85    | 12      | 2,52  | 8     |       |       |      |       |      | 8.955  | 3.268  | 3.268  | 5.792            | 5.792   | -2.524        | -2.524     | 237.380        | -0,68      | -0,68                 | RENTA 4           |               |
| 18                        | C.I.GESTION DINAMICA - I   | 99,3576    | 0,34      | 0,34  | -1,32  | 66     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 1.630  | 256    | 256    | 232              | 232     | 24            | 24         | 20.216         | 0,46       | 0,46                  | CAJA INGENIEROS   |               |
| 19                        | BELGRAVIA EPSILON - C      | 2507,2595  | 0,33      | 0,33  | 17,11  | 1      |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 28     |        |        |                  |         |               |            |                | 7.605      | 0,33                  | 0,33              | BELGRAVIA     |
| 20                        | RENTA 4 VALOR RELATIVO-P   | 14,7246    | 0,33      | 0,33  | 3,71   | 17     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 15     | 390    | 390    | 440              | 440     | -50           | -50        | 31.545         | 0,17       | 0,17                  | RENTA 4           |               |
| 21                        | RENTA 4 VALOR RELATIVO-I   | 14,6823    | 0,32      | 0,32  | 3,61   | 18     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 1.929  | 5.695  | 5.695  | 2.303            | 2.303   | 3.392         | 3.392      | 53.384         | 7,12       | 7,12                  | RENTA 4           |               |
| 22                        | BELGRAVIA EPSILON - R      | 2489,0694  | 0,31      | 0,31  | 16,82  | 2      | 0,10    | 25      | 2,12    | 10      | 4,89  | 1     | 4,73  | 1     |      |       |      | 696    | 11     | 11     | 779              | 779     | -768          | -768       | 82.545         | -0,60      | -0,60                 | BELGRAVIA         |               |
| 23                        | RENTA 4 VALOR RELATIVO-R   | 14,5114    | 0,29      | 0,29  | 3,30   | 19     | 1,62    | 9       | 3,70    | 4       | 3,36  | 4     |       |       |      |       |      | 6.644  | 7.910  | 7.910  | 5.123            | 5.123   | 2.787         | 2.787      | 182.540        | 1,85       | 1,85                  | RENTA 4           |               |
| 24                        | C.I. GESTION ALTERNAT.-I   | 6,1699     | 0,29      | 0,29  | -1,56  | 71     | -0,04   | 27      |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 435    | 533    | 533    | 3                | 3       | 530           | 530        | 10.196         | 5,75       | 5,75                  | CAJA INGENIEROS   |               |
| 25                        | GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.I  | 13,0495    | 0,27      | 0,27  | -4,55  | 85     | -1,77   | 58      | 1,06    | 16      |       |       |       |       |      |       |      | 4      |        |        | 67               | 67      | -67           | -67        | 331            | -16,53     | -16,53                | GVC GAESCO        |               |
| 26                        | C.I.GESTION DINAMICA - A   | 97,3826    | 0,24      | 0,24  | -2,15  | 75     | -1,54   | 57      | -0,66   | 45      | -0,24 | 35    |       |       |      |       |      | 1.354  | 24     | 24     | 453              | 453     | -429          | -429       | 14.721         | -2,59      | -2,59                 | CAJA INGENIEROS   |               |
| 27                        | GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P  | 12,2853    | 0,21      | 0,21  | -5,11  | 87     | -2,35   | 65      | 0,44    | 27      |       |       |       |       |      |       |      | 7      |        |        | 833              | 833     | -833          | -833       | 2.350          | -25,58     | -25,58                | GVC GAESCO        |               |
| 28                        | C.I. GESTION ALTERNAT.-A   | 6,0353     | 0,20      | 0,20  | -2,28  | 77     | -0,71   | 39      | -0,24   | 37      | -0,97 | 40    | -0,29 | 24    |      |       |      | 852    | 22     | 22     | 270              | 270     | -248          | -248       | 7.949          | -2,82      | -2,82                 | CAJA INGENIEROS   |               |
| 29                        | LIBERBANK RF FLEXIBLE-P    | 8,0868     | 0,19      | 0,19  | 5,33   | 8      |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 2      |        |        |                  |         |               |            |                |            |                       |                   | LIBERBANK     |
| 30                        | SANTANDER GO R.A.CLASE B   | 9,7074     | 0,18      | 0,18  | 4,69   | 11     | -1,22   | 51      | 0,85    | 20      | 4,12  | 3     | 3,85  | 2     | 2,39 | 2     |      | 650    | 12.566 | 12.566 | 2.046            | 2.046   | 10.520        | 10.520     | 63.361         | 19,89      | 19,89                 | SANTANDER         |               |
| 31                        | LIBERBANK RF FLEXIBLE-C    | 8,0090     | 0,16      | 0,16  | 5,07   | 10     | 1,91    | 6       |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 992    | 24     | 24     | 868              | 868     | -844          | -844       | 6.895          | -10,66     | -10,66                | LIBERBANK         |               |
| 32                        | GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A  | 11,4912    | 0,15      | 0,15  | -5,81  | 91     | -3,07   | 67      | -0,29   | 38      | 0,48  | 27    |       |       |      |       |      | 1.380  | 917    | 917    | 1.073            | 1.073   | -156          | -156       | 38.386         | -0,27      | -0,27                 | GVC GAESCO        |               |
| 33                        | DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I   | 245,4941   | 0,15      | 0,15  | 1,93   | 26     | 1,10    | 17      | 0,73    | 22      | 0,73  | 22    | 0,75  | 14    | 1,32 | 6     | 2,40 | 2      | 1.084  | 4.598  | 4.598            | 1.901   | 1.901         | 2.697      | 2.697          | 137.314    | 2,15                  | 2,15              | DUNAS CAPITAL |
| 34                        | SANTANDER GO R.A.CLASE A   | 9,6399     | 0,14      | 0,14  |        |        |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 152    | 1.050  | 1.050  | 447              | 447     | 603           | 603        | 2.236          | 36,59      | 36,59                 | SANTANDER         |               |
| 35                        | SANTALUCIA RET.ABSOL.CIA   | 9,2896     | 0,14      | 0,14  | -9,13  | 95     | -3,81   | 71      |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 15     | 41     | 41     | 976              | 976     | -935          | -935       | 144.462        | -0,50      | -0,50                 | SANTA LUCIA       |               |
| 36                        | DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R   | 103,0549   | 0,14      | 0,14  | 1,89   | 28     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 890    | 9.146  | 9.146  | 1.787            | 1.787   | 7.359         | 7.359      | 93.520         | 8,70       | 8,70                  | DUNAS CAPITAL     |               |
| 37                        | UNIFOND AUDAZ-A            | 68,4448    | 0,14      | 0,14  | 12,43  | 3      | 2,21    | 4       | 4,12    | 2       | 2,81  | 6     | 0,41  | 21    |      |       |      | 2.431  | 2.508  | 2.508  | 838              | 838     | 1.670         | 1.670      | 50.293         | 3,54       | 3,54                  | UNICAJA           |               |
| 38                        | LIBERBANK RF FLEXIBLE-A    | 7,8947     | 0,11      | 0,11  | 4,52   | 12     | 1,43    | 13      | 0,53    | 25      | 0,31  | 28    | 0,87  | 13    |      |       |      | 1.586  | 125    | 125    | 308              | 308     | -183          | -183       | 31.526         | -0,46      | -0,46                 | LIBERBANK         |               |
| 39                        | SANTALUCIA RET.ABSOL.CIC   | 9,2203     | 0,11      | 0,11  | -9,45  | 96     | -4,02   | 74      |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 61     | 11     | 11     | 11               | 11      |               |            | 2.594          | 0,12       | 0,12                  | SANTA LUCIA       |               |
| 40                        | IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB  | 7,6060     | 0,09      | 0,09  | -0,70  | 63     | 0,56    | 23      | 0,56    | 24      |       |       |       |       |      |       |      | 20.397 | 23.751 | 23.751 | 4.333            | 4.333   | 19.418        | 19.418     | 339.011        | 6,16       | 6,16                  | IBERCAJA          |               |
| 41                        | SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB   | 8,9454     | 0,07      | 0,07  | -9,86  | 97     | -4,61   | 76      |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 25     |        |        | 261              | 261     | -261          | -261       | 962            | -21,26     | -21,26                | SANTA LUCIA       |               |
| 42                        | CB DIVERS.DINAMICO CARTE.  | 5,7129     | 0,07      | 0,07  | -4,87  | 86     | -2,25   | 63      |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 1.976  |        |        | 749              | 749     | -749          | -749       | 14.790         | -4,75      | -4,75                 | CAIXABANK         |               |
| 43                        | BANKOA SELECCION           | 6,9710     | 0,06      | 0,06  | 1,60   | 29     | -0,14   | 29      | 0,78    | 21      | 0,56  | 24    | 0,19  | 23    |      |       |      | 615    | 279    | 279    | 78               | 78      | 201           | 201        | 26.365         | 0,27       | 0,27                  | ABANCA            |               |
| 44                        | CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART. | 5,9142     | 0,05      | 0,05  | 0,48   | 50     | -0,54   | 35      | -0,11   | 36      |       |       |       |       |      |       |      | 2.346  | 2.586  | 2.586  | 8.252            | 8.252   | -5.666        | -5.666     | 89.896         | -5,84      | -5,84                 | CAIXABANK         |               |
| 45                        | DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I   | 11,2886    | 0,04      | 0,04  | 1,46   | 32     | 0,96    | 18      | 1,29    | 15      |       |       |       |       |      |       |      | 286    | 65     | 65     | 9                | 9       | 56            | 56         | 17.672         | 0,36       | 0,36                  | DUNAS CAPITAL     |               |
| 46                        | IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO  | 7,2591     | 0,03      | 0,03  | -1,41  | 68     | -0,14   | 28      | 0,13    | 31      | 0,56  | 25    |       |       |      |       |      | 26.089 | 1.474  | 1.474  | 13.665           | 13.665  | -12.191       | -12.191    | 720.252        | -1,63      | -1,63                 | IBERCAJA          |               |
| 47                        | NUCLEFON                   | 138,8902   | 0,03      | 0,03  | 0,23   | 54     | -0,01   | 26      | 0,59    | 23      | 0,92  | 20    | 1,20  | 11    | 1,52 | 4     |      | 103    | 12     | 12     |                  |         | 12            | 12         | 19.188         | 0,09       | 0,09                  | DUNAS CAPITAL     |               |
| 48                        | CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.  | 6,0376     | 0,03      | 0,03  | -5,37  | 88     | -2,79   | 66      | -1,08   | 50      | -0,51 | 37    | -0,66 | 26    | 0,04 | 12    |      | 1.887  | 477    | 477    | 1.167            | 1.167   | -690          | -690       | 31.416         | -2,12      | -2,12                 | CAIXABANK         |               |
| 49                        | CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT. | 5,8049     | 0,02      | 0,02  | 0,07   | 56     | -0,94   | 46      |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 2      |        |        |                  |         |               |            |                | 2.152      | 0,02                  | 0,02              | CAIXABANK     |
| 50                        | UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q   | 6,6759     | 0,02      | 0,02  | 1,49   | 31     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 52     | 85     | 85     | 756              | 756     | -671          | -671       | 8.858          | -6,98      | -6,98                 | U.B.S.            |               |
| 51                        | DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R   | 10,2081    | 0,00      | 0,00  | 0,93   | 40     |         |         |         |         |       |       |       |       |      |       |      | 49     | 1.832  | 1.832  |                  |         | 1.832         | 1.832      | 2.670          | 216,32     | 216,32                | DUNAS CAPITAL     |               |
| 52                        | CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS  | 6,3777     | 0,00      | 0,00  | -0,23  | 57     | -1,23   | 52      | -0,79   | 46      | 0,17  | 31    | 0,30  | 22    |      |       |      | 560    |        |        | 1.892            | 1.892   | -1.892        | -1.892     | 40.322         | -4,46      | -4,46                 | CAIXABANK         |               |
| 53                        | UBS RETORNO ACTIVO CLA.P   | 6,6521     | -0,01     | -0,01 | 1,14   | 38     | 1,47    | 12      | 2,51    | 8       | 1,97  | 10    | 1,37  | 9     |      |       |      | 827    | 1.499  | 1.499  | 3.500            | 3.500   | -2.001        | -2.001     | 152.465        | -1,30      | -1,30                 | U.B.S.            |               |
| 54                        | BBVA BONOS VALOR RELA.     | 10,8652    | -0,01     | -0,01 | -0,37  | 61     | -0,79   | 41      | -0,66   | 44      |       |       |       |       |      |       |      |        |        |        |                  |         |               |            |                |            |                       |                   |               |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-enero-2021

| Datos no actualizados                   |            | V.Liquidat | Variación | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Cuentas | Suscripciones | Reembolsos | Suscrip. Netas | Patrimonio | variación patrimio(%) |                  |         |        |        |                     |                 |           |  |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|------------|-----------------------|------------------|---------|--------|--------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Nombre del Fondo                        | 31/01/2021 | Mes 2021   | 1 Año     | 3 Años    | 5 Años    | 7 Años    | 10 Años   | 15 Años   | 20 Años   | 25 Años   | 21/01     | Mes       | 2021      | Mes       | 2021    | Mes           | 2020       | 21/01          | Mes        | 2021                  | Grupo Financiero |         |        |        |                     |                 |           |  |
| WELZIA AHORRO 5                         | 11,6115    | -0,07      | -0,07     | 3,96      | 15        | -1,29     | 53        | 1,03      | 17        | 1,62      | 12        | 0,62      | 18        |           | 483     | 3.156         | 3.156      | 8.953          | 8.953      | -5.797                | -5.797           | 103.644 | -5,35  | -5,35  | WELZIA              |                 |           |  |
| CB MASTER RET ABS                       | 6,0208     | -0,09      | -0,09     | 1,90      | 27        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 115.781 | 9.201         | 9.201      | 8.674          | 8.674      | 527                   | 527              | 808.321 | -0,03  | -0,03  | CAIXABANK           |                 |           |  |
| SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C               | 63,0644    | -0,10      | -0,10     | -2,17     | 76        | -1,84     | 60        | -1,66     | 55        |           |           |           |           |           | 179     | 152           | 152        | 78             | 78         | 74                    | 74               | 12.019  | 0,53   | 0,53   | SANTANDER           |                 |           |  |
| CS DIRECTOR BOND FOCUS                  | 8,5246     | -0,10      | -0,10     | -4,51     | 84        | -1,17     | 50        | -0,43     | 42        | 0,83      | 21        | 1,23      | 10        | 0,70      | 9       |               |            | 589            | 589        | -589                  | -589             | 6.020   | -8,93  | -8,93  | CREDIT SUISSE       |                 |           |  |
| IMANTI GLOBAL MODERADO                  | 12,7838    | -0,12      | -0,12     | -3,84     | 80        | -1,02     | 48        | 0,11      | 32        | 1,39      | 16        |           |           |           | 173     | 701           | 701        | 39             | 39         | 662                   | 662              | 3.114   | 26,59  | 26,59  | IMANTIA CAPITAL     |                 |           |  |
| SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A               | 61,3105    | -0,14      | -0,14     | -2,66     | 78        | -2,33     | 64        | -2,15     | 56        | -0,62     | 39        | -0,37     | 25        | 0,09      | 11      | 4.397         | 160        | 160            | 651        | 651                   | -491             | -491    | 58.242 | -0,97  | -0,97               | SANTANDER       |           |  |
| EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A               | 122,9466   | -0,15      | -0,15     | 0,12      | 55        | -0,18     | 30        | 0,43      | 28        |           |           |           |           |           | 697     | 40            | 40         | 906            | 906        | -866                  | -866             | 30.721  | -2,88  | -2,88  | SANTANDER           |                 |           |  |
| ING D.F.N. MODERADO                     | 14,0525    | -0,17      | -0,17     | 5,09      | 9         | 2,80      | 2         | 3,05      | 6         | 2,77      | 7         |           |           |           | 21.748  | 8.463         | 8.463      | 4.586          | 4.586      | 3.877                 | 3.877            | 348.461 | 0,95   | 0,95   | CREDIT AGRICOLE     |                 |           |  |
| EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B               | 120,3725   | -0,18      | -0,18     | -0,23     | 58        | -0,53     | 34        | 0,08      | 33        | 0,64      | 23        | 0,96      | 12        |           | 8.138   | 768           | 768        | 1.869          | 1.869      | -1.101                | -1.101           | 112.089 | -1,15  | -1,15  | SANTANDER           |                 |           |  |
| ING D.F.N.CONSERVADOR                   | 12,5767    | -0,20      | -0,20     | 2,86      | 22        | 1,52      | 10        | 1,39      | 13        | 1,40      | 15        |           |           |           | 8.761   | 3.287         | 3.287      | 3.136          | 3.136      | 151                   | 151              | 131.476 | -0,09  | -0,09  | CREDIT AGRICOLE     |                 |           |  |
| ING D.F.N. DINAMICO                     | 16,2711    | -0,21      | -0,21     | 7,17      | 7         | 3,98      | 1         | 5,32      | 1         | 4,30      | 2         |           |           |           | 17.032  | 6.906         | 6.906      | 5.575          | 5.575      | 1.331                 | 1.331            | 238.142 | 0,34   | 0,34   | CREDIT AGRICOLE     |                 |           |  |
| VOLATILITY CONTR.HEDGE 5                | 7,7218     | -0,22      | -0,22     | -20,60    | 102       | -8,13     | 80        |           |           |           |           |           |           |           | 132     | 50            | 50         |                |            | 50                    | 50               | 11.411  | 0,22   | 0,22   | GRUPO BANCA MARCH   |                 |           |  |
| SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C               | 9,9703     | -0,25      | -0,25     | 1,27      | 36        | -0,19     | 31        |           |           |           |           |           |           |           | 62      | 200           | 200        | 37             | 37         | 163                   | 163              | 12.809  | 1,03   | 1,03   | MUTUA MADRILEÑA     |                 |           |  |
| ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE A              | 14,1900    | -0,26      | -0,26     | -1,36     | 67        | -0,82     | 44        | 0,99      | 19        | 1,57      | 14        | 1,50      | 6         |           | 92      | 17            | 17         | 2.260          | 2.260      | -2.243                | -2.243           | 17.946  | -11,26 | -11,26 | ABANTE              |                 |           |  |
| SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A               | 9,8222     | -0,29      | -0,29     | 0,87      | 42        | -0,58     | 36        |           |           |           |           |           |           |           | 97      | 60            | 60         | 60             | 60         |                       |                  | 14.306  | -0,28  | -0,28  | MUTUA MADRILEÑA     |                 |           |  |
| SBD SELEC.AL.TENATI.CARTE.              | 9,7471     | -0,29      | -0,29     | 0,98      | 39        | -0,49     | 32        |           |           |           |           |           |           |           | 10.909  | 237           | 237        | 1.850          | 1.850      | -1.613                | -1.613           | 68.980  | -2,56  | -2,56  | CREDIT AGRICOLE     |                 |           |  |
| ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE I              | 12,2519    | -0,29      | -0,29     | -1,84     | 73        | -1,32     | 54        | 0,50      | 26        | 1,10      | 17        |           |           |           | 817     | 16            | 16         | 11.244         | 11.244     | -11.228               | -11.228          | 82.182  | -12,18 | -12,18 | ABANTE              |                 |           |  |
| ORFEO CAPITAL UNIVERSUM                 | 9,6821     | -0,30      | -0,30     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 120     |               |            |                |            |                       |                  | 34.388  | -0,30  | -0,30  | ORFEO CAPITAL       |                 |           |  |
| SBD SELEC.AL.TENATI.PREMI.              | 9,7703     | -0,30      | -0,30     | 0,88      | 41        | -0,59     | 37        |           |           |           |           |           |           |           | 1       |               |            |                |            |                       |                  | 1.084   | -0,30  | -0,30  | CREDIT AGRICOLE     |                 |           |  |
| SANTANDER MULTIGESTION                  | 63,9543    | -0,31      | -0,31     | 3,97      | 14        | -1,14     | 49        | 0,03      | 34        | -0,51     | 38        | 0,51      | 20        | 0,39      | 10      | 1.772         | 296        | 296            | 242        | 242                   | 54               | 54      | 24.376 | -0,09  | -0,09               | SANTANDER       |           |  |
| SBD SELEC.AL.TENATI.EMPRE.              | 9,6736     | -0,32      | -0,32     | 0,68      | 44        | -0,79     | 42        |           |           |           |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                       |                  |         |        |        |                     | CREDIT AGRICOLE |           |  |
| SBD SELEC.AL.TENATI.PLUS                | 9,6738     | -0,32      | -0,32     | 0,68      | 45        | -0,79     | 43        |           |           |           |           |           |           |           | 28      |               |            | 169            | 169        | -169                  | -169             | 4.748   | -3,73  | -3,73  | CREDIT AGRICOLE     |                 |           |  |
| SBD SELEC.AL.TENATI.PYME                | 9,6261     | -0,32      | -0,32     | 0,58      | 46        | -0,89     | 45        |           |           |           |           |           |           |           | 5       |               |            |                |            |                       |                  | 264     | -0,33  | -0,33  | CREDIT AGRICOLE     |                 |           |  |
| SBD SELEC.AL.TENATI.BASE                | 9,5802     | -0,33      | -0,33     | 0,48      | 49        | -0,99     | 47        |           |           |           |           |           |           |           | 201     | 22            | 22         | 147            | 147        | -125                  | -125             | 2.381   | -5,26  | -5,26  | CREDIT AGRICOLE     |                 |           |  |
| SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I                | 9,6844     | -0,37      | -0,37     | -5,71     | 89        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1       |               |            |                |            |                       |                  | 2.601   | -0,37  | -0,37  | GVC GAESCO          |                 |           |  |
| INTERMONEY ATTITUDE                     | 10,0928    | -0,38      | -0,38     | 0,45      | 51        | 0,57      | 22        | 0,14      | 29        |           |           |           |           |           | 126     | 80            | 80         | 15             | 15         | 65                    | 65               | 6.944   | 0,55   | 0,55   | INTERMONEY          |                 |           |  |
| SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-A                | 9,6012     | -0,41      | -0,41     | -6,07     | 92        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 81      | 197           | 197        |                |            | 197                   | 197              | 798     | 32,14  | 32,14  | GVC GAESCO          |                 |           |  |
| DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I                | 13,2712    | -0,53      | -0,53     | -0,81     | 64        | 1,11      | 16        | 3,21      | 5         |           |           |           |           |           | 374     | 345           | 345        | 359            | 359        | -14                   | -14              | 24.638  | -0,59  | -0,59  | DUNAS CAPITAL       |                 |           |  |
| DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D                | 9,9664     | -0,53      | -0,53     | -3,95     | 81        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10      |               |            |                |            |                       |                  | 24.715  | -0,53  | -0,53  | DUNAS CAPITAL       |                 |           |  |
| BK RENTA DINAMICA-C                     | 1156,9856  | -0,53      | -0,53     | -3,95     | 82        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 503     | 11            | 11         | 29             | 29         | -18                   | -18              | 1.989   | -1,42  | -1,42  | BANKINTER           |                 |           |  |
| JDS CAPITAL MULTIESTRATE.               | 9,3454     | -0,53      | -0,53     | -3,71     | 79        | -1,97     | 61        |           |           |           |           |           |           |           | 194     | 226           | 226        | 149            | 149        | 77                    | 77               | 20.800  | -0,17  | -0,17  | GRUPO BANCA MARCH   |                 |           |  |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO                   | 2,8174     | -0,54      | -0,54     | -11,20    | 99        | -8,51     | 81        | -4,24     | 57        | -0,38     | 36        |           |           |           | 5.383   | 140           | 140        | 2.246          | 2.246      | -2.106                | -2.106           | 82.156  | -3,00  | -3,00  | BBVA                |                 |           |  |
| BK RENTA DINAMICA-R                     | 1144,1124  | -0,56      | -0,56     | -4,34     | 83        | -1,81     | 59        | -1,10     | 52        | 0,25      | 30        | 0,58      | 19        | 0,86      | 8       | 1,33          | 5          | 1.952          | 128        | 3.321                 | 3.321            | -3.193  | -3.193 | 45.150 | -7,11               | -7,11           | BANKINTER |  |
| DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R                | 10,2421    | -0,59      | -0,59     | -1,55     | 70        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 19      | 344           | 344        | 501            | 501        | -157                  | -157             | 2.678   | -6,17  | -6,17  | DUNAS CAPITAL       |                 |           |  |
| MARAL MACRO                             | 10,6624    | -0,72      | -0,72     | 0,49      | 48        | 0,63      | 20        | 0,14      | 30        |           |           |           |           |           | 142     | 1             | 1          | 139            | 139        | -138                  | -138             | 8.441   | -2,33  | -2,33  | ABANTE              |                 |           |  |
| CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.               | 6,4795     | -0,75      | -0,75     | 3,01      | 21        | 1,40      | 15        |           |           |           |           |           |           |           | 1.866   | 3.507         | 3.507      | 948            | 948        | 2.559                 | 2.559            | 52.322  | 4,29   | 4,29   | CAIXABANK           |                 |           |  |
| CB SELECC.ALTERNAT.PLUS                 | 6,1594     | -0,82      | -0,82     | 2,11      | 25        | 0,52      | 24        |           |           |           |           |           |           |           | 126     | 571           | 571        | 158            | 158        | 413                   | 413              | 11.972  | 2,67   | 2,67   | CAIXABANK           |                 |           |  |
| TREA CAJAMAR FLEXIBLE                   | 9,2435     | -0,83      | -0,83     | 1,31      | 34        | -0,74     | 40        | -1,54     | 53        |           |           |           |           |           | 725     | 221           | 221        | 211            | 211        | 10                    | 10               | 21.024  | -0,78  | -0,78  | TR3A AM             |                 |           |  |
| ORFEO CAPITAL TALENTUM                  | 8,2887     | -0,86      | -0,86     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 153     |               |            |                |            |                       |                  | 6.780   | -0,86  | -0,86  | ORFEO CAPITAL       |                 |           |  |
| CB MASTER GEST.ALTERNATI.               | 5,8007     | -1,20      | -1,20     | -2,01     | 74        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 163.646 | 10.488        | 10.488     | 6.698          | 6.698      | 3.790                 | 3.790            | 693.208 | -0,66  | -0,66  | CAIXABANK           |                 |           |  |
| FONRADAR INTERNACIONAL                  | 10,9003    | -1,71      | -1,71     | -6,96     | 94        | -3,90     | 72        | -0,31     | 39        | 1,73      | 11        | 2,63      | 4         | 2,55      | 1       |               |            |                | 42         | 42                    | -42              | -42     | 2.102  | -3,58  | -3,58               | GVC GAESCO      |           |  |
| GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I               | 139,8361   | -2,07      | -2,07     | -13,10    | 100       | -4,53     | 75        |           |           |           |           |           |           |           | 13      |               |            |                |            |                       |                  | 7.470   | -2,08  | -2,08  | GVC GAESCO          |                 |           |  |
| GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A               | 135,8463   | -2,12      | -2,12     | -13,60    | 101       | -5,09     | 78        | -0,38     | 40        | 1,05      | 18        | 1,43      | 8         | 1,45      | 5       | 2,25          | 3          | 1.473          | 151        | 151                   | 1.911            | 1.911   | 40.048 | -6,12  | -6,12               | GVC GAESCO      |           |  |
| TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ               | 77,0875    | -2,40      | -2,40     | -11,10    | 98        | -6,49     | 79        | -1,66     | 54        |           |           |           |           |           | 107     | 25            | 25         |                |            | 25                    | 25               | 3.715   | -1,75  | -1,75  | GVC GAESCO          |                 |           |  |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES                  |            | 0,00       | 0,00      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 134     |               |            |                |            |                       |                  | 56.112  |        |        | ATTITUDE ASESORES   |                 |           |  |
| ANATTEA/KUNIE QUANT                     |            | 0,00       | 0,00      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 56      |               |            |                |            |                       |                  | 1.496   |        |        | ANATTEA SMART SYST. |                 |           |  |
| Rentabilidad Media Anual (%)            |            | 0,03       | 0,03      | -0,28     | 102       | -0,99     | 81        | 0,50      | 57        | 1,18      | 40        | 1,16      | 26        | 1,21      | 12      | 2,56          | 5          | 518774         | 154098     | 154098                | 163408           | 163408  | -9310  | -9310  | 7853744             |                 |           |  |
| Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderada |            | -0,12      | -0,12     | 0,57      |           | -0,25     |           | 0,47      |           |           | 0,77      |           |           |           |         |               |            |                |            |                       |                  |         |        |        |                     |                 |           |  |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-enero-2021

(\*) Datos no actualizados

| (*) Datos no actualizados |            | V.Liquidat | Variación | Rent. | RKG | Rent.  | RKG | Rent.  | RKG | Rent.   | RKG | Rent.   | RKG | Rent.   | RKG | Cuentas | Suscripciones | Reembolsos | Suscrip. Netas | Patrimonio | variación patrimio(%) |      |       |     |      |  |                  |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---------------|------------|----------------|------------|-----------------------|------|-------|-----|------|--|------------------|
| Nombre del Fondo          | 31/01/2021 | Mes        | 2021      | 1 Año |     | 3 Años |     | 5 Años |     | 10 Años |     | 15 Años |     | 20 Años |     | 21/01   | Mes           | 2021       | Mes            | 2021       | Mes                   | 2020 | 21/01 | Mes | 2021 |  | Grupo Financiero |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

|                         |                           |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |        |        |        |       |       |         |        |      |  |                |  |
|-------------------------|---------------------------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|------|--|----------------|--|
|                         | PRECISION ABSOLUTE-A      | 100,1165 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7      |        |        |        |        |       |       |         | 1.209  |      |  | QUINTET AM     |  |
| 110                     | PRECISION ABSOLUTE-Z      | 101,2025 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93     |        |        |        |        |       |       |         | 2.884  |      |  | QUINTET AM     |  |
| 111                     | GESEM/GESTION FLEXIBLE    |          | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178    |        |        |        |        |       |       |         | 8.295  |      |  | ANDBANK ESPAÑA |  |
| 112                     | ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN |          | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51     |        |        |        |        |       |       |         | 9.847  |      |  | ANDBANK ESPAÑA |  |
| 113                     | ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO  |          | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42     |        |        |        |        |       |       |         | 704    |      |  | ANDBANK ESPAÑA |  |
| TOTAL (II) INCORPORADOS |                           |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371    |        |        |        |        |       |       |         | 22.940 |      |  |                |  |
| TOTAL (I+II)            |                           |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519145 | 154098 | 154098 | 163408 | 163408 | -9310 | -9310 | 7876684 | 0,79   | 0,79 |  |                |  |