

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-mayo-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 patrimo(%)				
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años					21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero	
1	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	96,4739	2,46	22,15	60,16	1	1,27	30	2,23	13						111	77	310	19	66	58	244	4.875	3,71	28,94			GVC GAESCO	
2	FONRADAR INTERNACIONAL	12,7780	4,27	15,22	31,49	2	2,62	14	2,68	9	3,29	4	3,78	3	3,34	1	112		30	174	-30	-174	2.322	2,90	6,50			GVC GAESCO	
3	BELGRAVIA EPSILON - C	2810,5799	3,42	12,47	29,76	3	5,88	2								29		247		26		221	8.758	3,42	15,55			SINGULAR BANK	
4	BELGRAVIA EPSILON - R	2788,0859	3,40	12,36	29,44	4	5,62	3	3,77	3	6,02	1	5,52	1		677	552	1.690	812	4.526	-260	-2.836	90.179	3,11	8,60			SINGULAR BANK	
5	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	155,0823	0,69	8,60	23,40	5	0,15	49	2,15	14						12	1	444	3	152	-2	292	8.605	0,66	12,80			GVC GAESCO	
6	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	150,3772	0,64	8,34	22,76	7	-0,43	63	1,55	19	2,13	10	2,16	7	1,89	4	1.360	145	1.930	396	8.299	-251	-6.369	39.569	-7,24			GVC GAESCO	
7	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	11,0854	1,44	7,59	15,42	10	2,85	11								12	67	807	7	625	60	182	3.248	3,33	13,78			DUNAS CAPITAL	
8	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.I	13,9783	0,54	7,40	11,91	17	1,46	26	2,35	12						4			4	71	-4	-71	350	-0,73	-11,71			GVC GAESCO	
9	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	10,7599	1,41	7,39	12,05	16										10	40	5.040		6.110	40	-1.070	25.603	1,56	3,04			DUNAS CAPITAL	
10	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	14,3277	1,40	7,39	15,71	9	3,40	7	3,55	5						380	4.681	8.023	52	9.866	4.629	-1.843	24.629	24,85	-0,62			DUNAS CAPITAL	
11	ORFEO CAPITAL TALENTUM	8,9695	0,41	7,29	-2,46	95										152						7.337	0,41	7,29			ORFEO CAPITAL		
12	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P	13,1351	0,49	7,15	11,28	20	0,86	36	1,74	17						6			5	1.357	-5	-1.357	1.978	0,25	-37,36			GVC GAESCO	
13	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,2567	0,43	6,82	10,48	23	0,12	50	0,99	25	1,31	19				1.283	74	2.148	1.124	6.180	-1.050	-4.032	36.988	-2,35	-3,90			GVC GAESCO	
14	PENTA INVERSION CLASE A	12,4675	0,33	6,08	14,43	11	2,87	10	2,87	8						33				62		-62	6.061	0,33	4,98			RENTA 4	
15	PENTA INVERSION CLASE B	12,0645	0,20	5,78	13,81	13	2,33	21	2,36	11						102	459	1.399	101	1.245	358	154	2.642	15,87	11,67			RENTA 4	
16	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	10,2215	0,58	5,26	6,47	52										119							32.639	-3,97	-5,37			ORFEO CAPITAL	
17	ING D.F.N. DINAMICO	17,1004	0,89	4,88	23,01	6	6,93	1	5,52	1	4,77	2				17.193	4.179	31.153	3.888	20.040	291	11.113	260.230	1,00	9,65			CREDIT AGRICOLE	
18	CS DIRECTOR GROWTH-A	24,2167	-0,73	4,60												1							85	-0,72	4,61			CREDIT SUISSE	
19	CS DIRECTOR GROWTH-B	24,0643	-0,79	4,29	14,10	12	-1,99	74	1,88	16	1,99	12	3,02	4	2,13	3	4,40	1	81	373	407	9	1.596	364	-1.189	12.229	2,29	-4,74	CREDIT SUISSE
20	C.I.GESTION DINAMICA - I	103,2378	0,93	4,26	6,77	50	1,07	32								1.726	797	2.704	260	1.558	537	1.146	22.138	10,34	10,01			CAJA INGENIEROS	
21	BELGRAVIA BALBOA	9,5587	1,72	4,01	7,70	41	-1,71	72	-0,74	55						103	606	1.655	122	537	484	1.118	10.918	6,46	16,12			SINGULAR BANK	
22	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	10,5979	0,62	3,82	8,15	37	2,24	22								93	684	4.670	13	80	671	4.590	5.556	14,47	558,29			DUNAS CAPITAL	
23	ABANTE BOLS.ABSOL. CLASE A	14,7635	0,08	3,77	9,14	32	0,49	40	1,41	20	1,98	13	1,81	8		65	10	60	1.427	7.742	-1.417	-7.682	13.146	-9,71	-35,00			ABANTE	
24	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	11,7082	0,62	3,76	8,42	35	2,64	13	1,96	15	1,57	15				297	631	2.241	1	2.889	630	-648	15.198	-9,89	-13,69			DUNAS CAPITAL	
25	C.I.GESTION DINAMICA - A	100,5784	0,78	3,53	5,46	57	0,22	48	-0,20	44	0,06	30				1.204	181	579	441	1.980	-260	-1.401	14.218	5,55	-5,92			CAJA INGENIEROS	
26	ABANTE BOLS.ABSOL. CLASE I	12,7077	0,04	3,42	8,45	34	-0,07	59	0,90	26	1,49	16				398	126	490	4.989	54.060	-4.863	-53.570	42.262	-10,31	-54,84			ABANTE	
27	MARAL MACRO	11,0580	0,05	2,96	2,62	78	1,72	24	0,88	27						117	14	142	1.126	2.085	-1.112	-1.943	6.927	-13,80	-19,85			ABANTE	
28	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,7190	0,18	2,92	9,18	30	3,26	8								1.547	4.828	27.240	1.057	6.057	3.771	21.183	73.076	5,65	45,66			CAIXABANK	
29	SANTANDER MULTIGESTION	66,0046	0,93	2,89	12,31	15	0,66	39	0,67	32	-0,27	36	0,84	15	0,63	11	1.732	263	1.209	153	1.444	110	-235	24.864	1,39	1,91			SANTANDER
30	CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	6,3688	0,11	2,55	8,23	36	2,36	19	1,27	22						119	476	1.326	797	3.547	-321	-2.221	9.718	-3,10	-16,66			CAIXABANK	
31	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	6,0180	0,14	2,50	7,60	43										174.070	24.879	330.291	6.362	37.512	18.517	292.779	1.012.275	2,01	45,06			CAIXABANK	
32	INTERMONEY ATTITUDE	10,3795	-0,42	2,45	2,19	80	1,36	28	0,63	33						124	241	474	317	1.858	-76	-1.384	5.170	-10,33	-25,14			INTERMONEY	
33	UNIFOND AUDAZ-A	69,9919	0,12	2,40	18,04	8	5,04	4	4,68	2	3,03	7	0,71	18		2.694	1.238	11.233	934	4.050	304	7.183	56.953	0,67	17,25			UNICAJA	
34	BBVA RETORNO ABSOLUTO	2,9004	0,84	2,39	1,43	85	-6,86	81	-3,70	61	-0,13	34				4.750	139	654	2.578	16.917	-2.439	-16.263	70.199	-2,55	-17,12			BBVA	
35	WELZIA AHORRO 5	11,8954	0,24	2,38	7,18	46	0,41	41	1,63	18	1,65	14	0,94	14		489	1.087	9.494	550	15.448	537	-5.954	105.859	0,61	-3,33			WELZIA	
36	UBS CAPITAL 2 PLUS	7,0910	0,15	2,36	9,64	29	3,51	6	3,74	4	3,09	6	2,40	5		111	196	1.481		8.361	196	-6.880	82.000	0,38	-5,68			U.B.S.	
37	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	8,2611	0,28	2,35	11,39	19	2,83	12								2													LIBERBANK
38	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I	9,9409	0,46	2,27	9,18	31										1				500		-500	2.159	0,46	-17,28			GVC GAESCO	
39	LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	8,1702	0,21	2,18	11,14	21	2,47	17								758	211	2.189	388	4.519	-177	-2.330	5.527	-2,89	-28,38			LIBERBANK	
40	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,8313	0,75	2,15	5,73	55	-1,01	69								1.616			99	1.716	-99	-1.716	14.115	0,04	-9,10			CAIXABANK	
41	ING D.F.N. MODERADO	14,3775	0,50	2,14	12,86	14	4,46</																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-mayo-2021								
(*) 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		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero
64	C.I. GESTION ALTERNAT.-A	6,0833	0,20	1,00	2,81	77	0,02	55	0,19	37			781	138	633	362	1.526	-224	-893	7.365	-0,91	-9,95	CAJA INGENIEROS						
65	CB MASTER RET ABS	6,0859	0,11	0,99	4,90	59							117.531	20.906	303.183	10.230	59.163	10.676	244.020	1.061.045	1,13	31,23	CAIXABANK						
66	SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,8699	-0,14	0,97	4,63	62	0,37	42	-0,03	41			10.240	685	4.556	1.216	9.681	-531	-5.125	66.325	-0,93	-6,31	CREDIT AGRICOLE						
67	SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,8902	-0,15	0,92	4,52	63	0,27	45	0,00	40			1							1.098	-0,15	0,92	CREDIT AGRICOLE						
68	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIC	9,2947	-0,07	0,92	-3,69	97	-3,26	78					77		53	264	323	-264	-270	2.346	-10,18	-9,47	SANTA LUCIA						
69	CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,9616	0,03	0,86	4,84	60	-0,07	60	0,17	38			1.083	3.943	16.193	956	18.273	2.987	-2.080	94.197	3,32	-1,34	CAIXABANK						
70	SBD SELEC.ALTENATI.EMPRES.	9,7858	-0,17	0,84	4,31	66	0,07	53	-0,20	42																	CREDIT AGRICOLE		
71	SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,7860	-0,17	0,84	4,31	67	0,07	54	-0,20	43			27		225	76	728	-76	-503	4.468	-1,83	-9,41	CREDIT AGRICOLE						
72	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,6618	-0,03	0,83	7,33	45	0,94	33	0,54	34	1,04	20	32.152	120.452	278.477	4.676	27.184	115.776	251.293	573.257	25,28	79,51	IBERCAJA						
73	SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,7346	-0,17	0,80	4,21	68	-0,03	56	-0,30	47			7	35	135	25	45	10	90	357	2,70	35,00	CREDIT AGRICOLE						
74	SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,6849	-0,18	0,76	4,11	70	-0,13	61	-0,40	48			191	122	330	115	647	7	-317	2.214	0,12	-11,92	CREDIT AGRICOLE						
75	CS DIRECTOR INCOME	12,0681	-0,01	0,74	2,06	81	-2,52	75	-0,89	56	0,04	32	2,20	6	67	381	402	12	434	369	-32	12,023	3,17	0,52	CREDIT SUISSE				
76	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	9,0042	-0,11	0,73	-4,12	98	-3,81	80					15			5	583	-5	-583	647	-0,94	-47,08	SANTA LUCIA						
77	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,8437	0,00	0,69	4,42	64	-0,47	64	-0,21	46			2							2.166		0,69	CAIXABANK						
78	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,4140	-0,03	0,56	4,11	71	-0,77	66	-0,53	51	0,15	28	0,35	21	488	95	1.593	3.060	11.086	-2.965	-9.493	32.944	-8,30	-21,94	CAIXABANK				
79	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,2955	-0,09	0,53	6,57	51	0,24	47	0,06	39	0,53	27	24.535	3.206	11.193	15.259	76.085	-12.053	-64.892	671.212	-1,85	-8,33	IBERCAJA						
80	CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	5,9574	-0,03	0,52	4,00	72	-0,87	67	-0,62	52			585	261	898	496	2.261	-235	-1.363	8.621	-2,69	-13,20	CAIXABANK						
81	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	246,3518	0,02	0,50	1,96	82	1,49	25	0,73	30	0,70	23	0,79	16	1,29	7	2,26	3	1.241	6.988	83.708	3.459	26.247	3.529	57.461	183.352	-3,01	36,40	DUNAS CAPITAL
82	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	10,0442	0,32	0,49	4,73	61	0,34	43					64	68	938	372	1.441	-304	-503	12.228	-2,15	-3,55	MUTUA MADRILEÑA						
83	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	103,3812	0,01	0,46	1,92	83	1,42	27					3.637	79.449	158.469	3.931	13.709	75.518	144.760	231.301	48,49	168,84	DUNAS CAPITAL						
84	SANTANDER GO R.A.CLASE B	9,7341	0,12	0,46	7,14	47	0,08	52	0,44	35	3,98	3	3,87	2	2,56	2	1.802	24.250	152.077	3.845	10.085	20.405	141.992	194.588	11,84	268,19	SANTANDER		
85	ING D.F.N.CONSERVADOR	12,6526	0,31	0,40	7,08	48	2,35	20	1,25	23	1,38	18	8.622	2.759	14.851	2.653	14.140	106	711	132.825	0,40	0,94	CREDIT AGRICOLE						
86	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,8823	0,28	0,32	4,32	65	-0,05	58					94		1.332	272	721	-272	611	13.940	-1,64	-2,83	MUTUA MADRILEÑA						
87	BANKIA DIVERSIFICACI.II	101,0173	-0,07	0,31	3,92	73	0,34	44					13.373	5	10	5.903	26.187	-5.898	-26.177	249.652	-1,33	-8,32	CAIXABANK						
88	SANTANDER GO R.A.CLASE A	9,6522	0,08	0,27									410	754	11.246	603	8.668	151	2.578	4.183	3,85	155,52	SANTANDER						
89	UNIFOND CARTERA DEFENS.-A	5,9351	0,17	0,24	3,64	76	-0,04	57	-0,21	45			6.352	2.337	13.841	3.789	16.688	-1.452	-2.847	192.273	-0,59	-1,23	UNICAJA						
90	CS DIRECTOR FLEXIBLE	14,4839	-0,30	0,21	10,47	24	-3,34	79	-0,40	49	0,93	22	1,76	9			57	154	476	300	2.334	-146	-1.858	13.423	-1,39	-11,23	CREDIT SUISSE		
91	IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,2911	-0,04	-0,05	1,51	84	-1,53	70	-0,95	58	0,13	29	711	5	476	547	2.988	-542	-2.512	14.546	-3,64	-14,76	IMANTIA CAPITAL						
92	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,5260	-0,21	-0,08	3,67	75	-0,70	65	-0,44	50	0,69	24	81	370	379	17	802	353	-423	6.190	5,85	-6,37	CREDIT SUISSE						
93	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	177,8559	-0,22	-0,12	-0,09	88	-0,97	68	-1,04	59	-0,14	35	1.069	365	1.275	566	2.762	-201	-1.487	20.646	-1,17	-6,82	BBVA						
94	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,8519	-0,17	-0,13	0,53	87	-0,36	62	-0,70	54	0,06	31	1.087	536	2.566	1.137	8.203	-601	-5.637	42.153	-1,58	-11,89	BBVA						
95	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,5421	0,05	-0,56	-1,27	91							263	207	563	1.693	3.023	-1.486	-2.460	7.754	-16,08	-24,56	SOLVENTIS						
96	VOLATILITY CONTR.HEDGE 5	7,6552	0,10	-1,08	-2,17	94	-8,22	82					131		150				150	11.412	0,10	0,23	GRUPO BANCA MARCH						
97	BK RENTA DINAMICA-C	1149,1677	0,09	-1,20	-0,85	89							402		20	80	609	-80	-589	1.406	-5,31	-30,31	BANKINTER						
98	BK RENTA DINAMICA-R	1134,8881	0,05	-1,37	-1,25	90	-1,75	73	-1,28	60	0,04	33	0,54	19	0,77	10	1.496	70	606	2.611	16.485	-2.541	-15.879	32.152	-7,28	-33,85	BANKINTER		
99	GRANTIA EAGLE CLASE B	94,6282	-1,80	-1,90	-1,34	92							1							1.119	-1,80	-1,90	GRANTIA						
100	GRANTIA EAGLE CLASE A	95,8766	-1,84	-2,08	-1,78	93							119			72	73	-72	1.281	3.184	-4,01	60,95	GRANTIA						
101	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A(F/A)																	1.156		4.708		-3.552					SANTANDER		
102	UNIFOND EMPRENDEDOR(F/A)																	7.123		3.144		3.979					UNICAJA		
103	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B(F)																	4.527		11.726		-7.199					SANTANDER		
104	UNIFOND CONSERVADOR(F/A)																	13.201		10.976		2.225					UNICAJA		
105	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C(F/A)																	574		520		54					SANTANDER		
106	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A(F)																										SANTANDER		
107	ATTITUDE OPPORTUNITIES																						57.716					ATTITUDE ASESORES	
108	ANATTEA/KUNIE QUANT																						1.496					ANATTEA SMART SYST.	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,28	2,68	7,91	98	0,60	82	0,79	62	1,44	38	1,58	23	1,49	12	2,47	5	492866	345683	1735852	118572	787459	227111	948393	7644382			
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderada			0,19	1,80	7,20		0,92		0,73		0,90																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-mayo-2021								
(*) 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		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero	
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																									
09	PRECISION ABSOLUTE-A	99,7330	-0,31	0,00												4						742	-33,50	QUINTET AM	
10	PRECISION ABSOLUTE-Z	101,0004	-0,26	0,00												86						2.138	-1,95	QUINTET AM	
11	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00												167						6.345		ANDBANK ESPAÑA	
12	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.D	11,7134	0,00	0,00												1								DUNAS CAPITAL	
13	DUNAS VALOR EQUILIB.C.-RD	10,6048	0,00	0,00												1								DUNAS CAPITAL	
14	G.BO-V/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00												3						10		ANDBANK ESPAÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS																262							9.235		
TOTAL (I+II)																493128	345683	1735852	118572	787459	227111	948393	7653617	4,05	17,28