

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
1 Fonradar Internacional,FI	12,7587	5,29	15,04	15,04	15,04	5,80	1,63	4,68	3,04	3,78	1,13	1.000	1.002	26	324	974	678	3.191	52,97	46,35	GVC GAESCO	
2 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	89,6421	5,91	13,50	13,50	4,69	0,23					1,15	10	665		341	10	325	4.593	6,15	21,49	GVC GAESCO	
3 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.828,0574	2,69	13,17	13,17	8,77						32		578		397		181	8.776	2,69	15,78	SINGULAR	
4 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.801,6503	2,67	12,91	12,91	8,50	3,04	7,82	5,20			6,94	1.245	6.107	118	9.941	1.127	-3.834	89.626	4,00	7,93	SINGULAR	
5 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	14,4860	1,83	11,30	11,30	3,17	2,27					3				73		-73	361	1,83	-8,92	GVC GAESCO	
6 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,5668	1,80	10,67	10,67	2,58	1,67					6			5	1.683	-5	-1.683	1.717	1,51	-45,64	GVC GAESCO	
7 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	157,7647	3,85	10,48	10,48	2,19	1,20					11	751	1.588		266	751	1.322	9.802	12,59	28,50	GVC GAESCO	
8 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,6061	1,74	9,87	9,87	1,83	0,92	2,45				12,12	210	3.486	744	10.497	-534	-7.012	35.031	0,21	-8,99	GVC GAESCO	
9 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	152,4662	3,82	9,85	9,85	1,61	0,61	3,45	2,13	1,97	2,15	12,46	77	2.849	916	13.011	-839	-10.162	36.241	1,43	-15,04	GVC GAESCO	
10 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,5829	2,37	9,30	9,30	6,22	3,64					5,61	1.884	17.474	1.369	17.319	516	154	27.095	4,37	9,32	DUNAS CAPITAL	
11 ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	15,4844	1,33	8,84	8,84	4,42	1,96	2,81	1,71			54	8	113		210	11.286	-203	-11.173	10,198	-0,66	-49,58	ABANTE
12 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	17,6560	1,47	8,29	8,29	10,96	5,65	5,43				1.688,80	4.125	60.059	3.713	47.799	412	12.260	269.841	1,63	13,70	CREDIT AGRICOLE	
13 ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	13,2936	1,29	8,19	8,19	3,86	1,43	2,32				2,88	436	1.174	619	64.276	-183	-63.103	34.403	0,75	-63,23	ABANTE	
14 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	105,8702	0,83	6,92	6,92	4,28						19,44	510	7.532	259	2.691	251	4.841	26.423	1,80	31,31	C. INGENIERO	
15 CREAMD GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAMD	11,1551	1,16	6,80	6,80	4,89	1,85					1,98	11.407	15.171	11.567	16.934	-160	-1.763	32.845	0,22	5,85	CREAND WM	
16 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,5284	1,16	6,60	6,60	3,72	2,33					33				21	116	-21	-116	6,037	0,81	4,56	RENTA 4
17 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,0932	1,13	6,03	6,03	3,24	1,82					93	35	2.812	111	2.784	-76	28	2.515	-1,86	6,31	RENTA 4	
18 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,9160	1,15	5,94	5,94	6,48						19,49	5.302	73.639	883	13.478	4.419	60.160	114.895	5,21	129,01	CAIXABANK	
19 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,2064	1,14	5,71	5,71							24,78	10	25.475	694.602	11.828	87.191	13.647	607.411	1.360.295	2,17	94,93	CAIXABANK
20 ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	8,8219	1,12	5,52	5,52							1,52							7.216	1,12	5,52	ORFEO CAPITAL	
21 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	102,4054	0,69	5,41	5,41	3,29	0,27	0,63				11,15	767	2.870	305	4.489	462	-1.619	14.249	4,07	-5,72	C. INGENIERO	
22 ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	10,2158	0,30	5,20	5,20							1,18							29,060	0,30	-15,75	ORFEO CAPITAL	
23 DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	11,8571	0,95	5,08	5,08	4,01	1,76	1,64				3,21	957	10.660	82	6.038	875	4.623	18.102	1,51	2,81	DUNAS CAPITAL	
24 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5221	1,07	5,02	5,02	5,56	2,35					1,23	855	4.913	268	4.893	587	20	12.214	6,23	4,74	CAIXABANK	
25 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	101,2504	0,87	4,97	4,97							1							11,197	0,87	4,97	GRANTIA	
26 WELZIA AHORRO 5 F.I.	12,1689	0,54	4,73	4,73	4,97	1,60	2,37	0,85			4,99	4.511	27.906	3.815	28.108	696	-202	114.963	1,14	4,99	WELZIA	
27 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,7560	1,17	4,67	4,67	4,24	0,55					12,52	2.192	46.117	137	1.705	2.055	44.413	37.680	7,02	77,82	TREA ASSET	
28 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	102,4334	0,89	4,62	4,62							1,16	5	1.669		1.259	5	410	2.521	1,09	27,45	GRANTIA	
29 UBS CAPITAL 2 PLUS FI	7,2403	0,95	4,52	4,52	5,41	3,39	3,59	2,17			1,06	665	4.882	36	11.165	629	-6.283	84.348	1,72	-2,98	UBS	
30 UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI	71,3488	3,02	4,39	4,39	10,44	4,37	4,01	0,50			27,99	1.128	18.899	880	9.579	248	9.320	60.206	3,46	23,95	UNICAJA	
31 CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	24,1595	0,49	4,35	4,35							1							85	0,50	4,36	CREDIT SUISSE	
32 JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,7750	1,13	4,04	4,04	3,15						2,08	185	5.012	308	2.077	-124	2.935	24.672	0,63	18,41	GR.BCA.MARCH	
33 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,9367	1,15	3,99	3,99	0,99						14,07		982	443	2.915	-443	-1.933	14.154	-1,92	-8,84	CAIXABANK	
34 CI GESTION ALTERNATIVA, FI, CI GESTION	6,3919	0,49	3,89	3,89	3,72						5,55	134	6.124	95	5.261	39	863	10.907	0,85	13,13	C. INGENIERO	
35 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,5856	0,79	3,62	3,62	6,51	3,28	3,33				2.13	4.403	67.960	5.701	54.030	-1.298	13.930	371.969	0,44	7,76	CREDIT AGRICOLE	
36 CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	23,9039	0,43	3,59	3,59	1,65	0,36	3,31	2,27	2,45	3,66	79	28	517	143	2.038	-116	-1.521	11.819	-0,56	-7,93	CREDIT SUISSE	
37 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,2417	1,10	3,41	3,41	0,43	-0,62	0,14	-0,67	0,38		16,11	97	1.468	461	9.866	-365	-8.398	24.634	-0,38	-23,25	CAIXABANK	
38 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,3268	1,41	3,39	3,39	1,73	0,61	0,14	0,53	0,92		16,87	44	1.721	114	2.922	-70	-1.201	24.032	1,12	-1,50	SANTANDER	
39 UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,8867	0,73	3,18	3,18	4,26						45		2.052	716	4.903	-716	-2.851	6.934	-8,71	-27,18	UBS	
40 CI GESTION ALTERNATIVA, FI, CI GESTION	6,1919	0,37	2,80	2,80	2,85	0,55	-0,28	-0,20			7,43	321	2.139	182	2.934	139	-794	7.594	2,25	-7,15	C. INGENIERO	
41 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	142,6751	0,30	2,76	2,76	1,86	0,68	1,06	1,21	1,57		1,45	5.002	17.645	244	976	4.758	16.669	31.501	11,50	64,32	DUNAS CAPITAL	
42 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,7795	0,41	2,73	2,73	0,21	-3,83					31	103	1.991	15	2.510	88	-519	5.909	1,91	-6,42	GR.BCA.MARCH	
43 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	8,2914	0,87	2,72	2,72	3,25						2						0					UNICAJA
44 UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,8337	0,67	2,72	2,72	3,88	2,35	2,59	1,28			7,99	562	43.427	5.607	40.181	-5.045	3.246	162.079	-2,38	4,92	UBS	
45 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0173	1,07	2,47	2,47	2,07	0,65					97,82	474	19.857	854	27.179	-381	-7.321	65.090	0,48	-8,05	CREDIT AGRICOLE	
46 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,0366	0,30	2,45	2,45	3,73						20	2.753	13.868	693	5.075	2.060	8.793	39.040	113,22	23,96	RENTA 4	
47 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,9845	0,29	2,38	2,38	3,64						21,06	2.583	30.753	617	24.424	1.966	6.329	56.493	16,11	13,37	RENTA 4	
48 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	8,1841	0,82	2,35	2,35	2,91						6,27	66	2.893	196	6.145	-130	-3.252	4.611	-1,96	-40,26	UNICAJA	
49 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0296	1,06	2,35	2,35	1,96	0,62					1							1,113	1,06	2,35	CREDIT AGRICOLE	
50 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9160	1,04	2,18	2,18	1,77	0,43																CREDIT AGRICOLE
51 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9149	1,04	2,17	2,17	1,76	0,42					34	434	2.736	337	2.423	97	313	5.353	2,93	8,53	CREDIT AGRICOLE	
52 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8634	1,03	2,13	2,13	1,68	0,34					18	10	757	37	297	-27	460	736	-2,56	178,05	CREDIT AGRICOLE	
53 BANKOA SELECCION, F.I.	7,1145	1,03	2,12	2,12	2,36	0,69	0,93	0,23			5,87	2	1.406	144	3.012	-142	-1.605	25.235	0,47	-4,03	ABANCA	
54 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,4665	0,51	2,05	2,05	-1,76	-1,38					13	613	15.394	1.385	66.669	-772	-51.275	96.461	-0,29	-33,56	SANTA LUCIA	
55 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8068	1,03	2,03	2,03	1,58	0,24					4,20	155	4.773	244	2.912	-89	1.861	4.440	-0,99	76,64	CREDIT AGRICOLE	

Inverco 31/12/21

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)		Datos a 31-diciembre-2021																					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
			31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20		25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021	12/21	
56	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,7612	0,28	2,02	2,02	3,21	2,42	4,63				85,27	6,817	127,186	7,984	66,787	-1,167	60,399	243,449	-0,20	35,83	RENTA 4	
57	BELGRAVIA DELTA FI	9,3745	0,10	2,01	2,01	-0,18	-1,55				4,48	4,197	14,112	166	1,053	4,031	13,059	22,684	21,77	141,27	SINGULAR		
58	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,1388	0,56	1,87	1,87						17,49,02	30,270	735,129	8,793	120,778	21,477	614,352	1,441,201	2,08	78,25	CAIXABANK		
59	MARAL MACRO FI	10,9298	2,12	1,77	1,77	1,77	0,43	0,38			1,16	187	2,915	420	4,249	-233	-1,334	7,441	-0,99	-13,91	ABANTE		
60	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	8,0239	0,71	1,75	1,75	2,36	0,83	0,89	0,87	1,30	15,70	67	2,209	261	2,697	-194	-488	31,730	0,10	0,18	UNICAJA		
61	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,3659	0,48	1,69	1,69	-2,08	-1,58				76		53	10	371	-10	-317	2,316	0,06	-10,63	SANTA LUCIA		
62	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,8799	1,44	1,67	1,67	-5,83	-3,97	-0,44			41,65	56	1,964	1,331	28,547	-1,276	-26,583	59,388	-0,71	-29,88	BBVA		
63	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9996	0,51	1,50	1,50	1,23	0,55				11,76	4,076	60,476	1,673	29,438	2,403	31,038	128,078	2,43	34,15	CAIXABANK		
64	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1272	0,57	1,47	1,47	3,39					18,05	1,330	25,616	991	8,652	340	16,963	44,800	1,34	208,98	UNICAJA		
65	INTERMONEY ATTITUDE FI	10,2689	1,21	1,36	1,36	1,21	0,17				1,30	80	943	73	2,084	7	-1,140	5,631	1,34	-18,46	INTERMONEY		
66	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0493	0,45	1,24	1,24	-2,55	-2,21				14	5	5	44	714	-39	-709	523	-6,64	-57,22	SANTA LUCIA		
67	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8673	0,47	1,10	1,10	0,83	0,15				2				166		-166	2,008	0,47	-6,64	CAIXABANK		
68	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	16,3417	0,24	1,02	1,02	3,11					30		4,656	611	10,409	-611	-5,753	29,845	-1,74	-17,86	RENTA 4		
69	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	247,4210	0,12	0,93	0,93	1,58	0,90	0,95	0,76	1,17	1,92	13,59	18,122	228,091	8,690	114,808	9,433	113,284	248,442	3,96	84,83	DUNAS CAPITAL	
70	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	16,2396	0,20	0,90	0,90	2,94					99	2,466	4,514	920	5,742	1,546	-1,228	8,114	23,77	-12,31	RENTA 4		
71	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	9,6820	0,13	0,90	0,90						2,43	7	1,712	618	4,569	-611	-2,857	7,465	-7,46	-27,38	SOLVENTIS		
72	CAIXABANK DIVERSIFICACIÒN II, FI	101,5483	0,27	0,84	0,84	0,60					1,19,05	197	226	2,212	54,762	-2,015	-54,536	222,619	-0,63	-18,24	CAIXABANK		
73	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA	5,9703	0,55	0,83	0,83	1,10	-0,07				67,71	4,903	37,326	2,704	37,940	2,199	-614	195,744	1,75	0,55	UNICAJA		
74	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4287	0,45	0,79	0,79	0,53	-0,16	0,60	0,14		4,33	660	4,894	257	18,609	403	-13,715	28,789	1,88	-31,79	CAIXABANK		
75	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,6954	0,35	0,74	0,74	3,42	1,36	1,49			84,27	2,347	29,896	3,345	29,691	-998	205	132,765	-0,40	0,89	CREDIT AGRI		
76	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9675	0,44	0,69	0,69	0,43	-0,26				5,27	236	2,113	212	4,657	24	-2,544	7,450	0,76	-25,00	CAIXABANK		
77	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,0296	0,21	0,55	0,55	2,56	0,82	2,44			86,57	2,015	46,914	5,676	52,213	-3,661	-5,298	234,939	-1,33	-1,70	RENTA 4		
78	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,7314	0,41	0,43	0,43	1,81	0,06	4,35	3,48	3,12	26,58	26,877	315,170	8,813	54,020	18,064	261,150	313,314	6,58	492,84	SANTANDER		
79	SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,	10,0167	0,19	0,21	0,21	0,78					63		2,918	270	4,427	-270	-1,509	11,325	-2,14	-10,67	MUTUA MADRIL		
80	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,6240	0,38	-0,02	-0,02						4,73	982	17,603	1,050	14,405	-68	3,198	4,784	-1,03	192,23	SANTANDER		
81	SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,8328	0,16	-0,18	-0,18	0,39					87	735	3,355	757	6,311	-22	-2,956	10,168	-0,07	-29,12	MUTUA MADRIL		
82	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8386	0,15	-0,26	-0,26	-0,10	-0,66	0,04	0,53		9,58	40	3,484	1,233	14,623	-1,193	-11,139	36,597	-3,01	-23,51	BBVA		
83	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,6888	-0,17	-0,33	-0,33	-1,06					1			500	1,250	-500	-1,250	1,363	-26,95	-47,80	GVC GAESCO		
84	CS DIRECTOR INCOME, FI	11,9294	0,29	-0,42	-0,42	-1,91	-1,69	0,05	-0,00		65	64	594	49	936	16	-342	11,582	0,42	-3,17	CREDIT SUISS		
85	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	177,2850	0,29	-0,44	-0,44	-0,69	-1,15	-0,08	0,71	1,00	1,61	9,77	117	2,105	547	5,748	-430	-3,643	18,426	-2,00	-16,84	BBVA	
86	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1,155,5908	0,65	-0,65	-0,65	-0,39					3,51	4	45	6	958	-2	-913	1,091	0,50	-45,95	BANKINTER		
87	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,5702	-0,21	-0,73	-0,73	-1,44					86	2	479	0	2	479	1,072	-0,02	77,61	GVC GAESCO			
88	CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,4540	0,41	-0,93	-0,93	-0,34	-0,88	0,77	1,13	1,52	80	20	782	1	935	19	-153	6,406	0,71	-3,09	CREDIT SUISS		
89	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1,138,5581	0,62	-1,05	-1,05	-0,81	-1,37	0,56	0,31	0,71	1,05	11,93	17	1,012	955	25,140	-938	-24,128	24,016	-3,17	-50,59	BANKINTER	
90	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,5434	-0,23	-2,52	-2,52	-7,22	-5,27				1,27		150	0	0	-0	150	11,245	-0,23	-1,24	GR.BCA.MARCH		
91	CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	13,8088	-0,76	-4,46	-4,46	-1,64	-2,33	1,13	0,75		56	55	766	3	2,804	52	-2,038	12,625	-0,34	-16,50	CREDIT SUISS		
92	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,0910	0,57								2,98	748	8,308	124	233	624	8,075	8,062	9,04		UNICAJA		
93	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,8326	0,46								2		891		878		13	20	0,45		SANTANDER		
94	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,2625	4,50								42	1,162	1,756	67	116	1,096	1,640	1,800	183,93		CREAND WM		
95	DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	11,6397	1,02								3		5,500				5,500	5,514	1,02		DUNAS CAPITAL		
96	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	103,7232	0,11			1,50					52,08	20,157	325,020	14,122	81,399	6,034	243,621	331,134	1,97	406,45	DUNAS CAPITAL		
97	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,2298	2,49			5,65					54		140	1,513	25	952	115	561	3,673	5,85	28,70	DUNAS CAPITAL	
98	DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	10,7037	0,98			3,64					2,76	340	10,450	192	1,166	149	9,284	10,330	2,45	1,455,07	DUNAS CAPITAL		
99	GESEM, FI, GESEM GESTIÒN FLEXIBLE	10,7527									1,67	1	1	67	67	-66	-66	6,021	-0,53	-27,41	ANDBANK ESPA		
100	DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	10,0684	0,27								4,29	1,431	15,705	306	780	1,126	14,925	14,949	8,45		DUNAS CAPITAL		
101	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,1423	1,11								50	578	2,810	32	32	546	2,778	2,750	26,24		CREAND WM		
102	ANATTEA FI, ANATTEA KUNIÉ QUANT	103,0424	-1,47								77	172	482	8	1,221	163	-739	2,983	4,19	99,39	ANATTEA SM.S		
103	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI										1,37							60,634	2,86	10,25	ATTITUDE ASE		
104	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA	5,9881	0,60								1		1				1	1	1,00		UNICAJA		
105	GESTION BOUTIQUE V, FI, YOSEMITE ABSOLUTE										2							1	-0,94	-99,99	ANDBANK ESPA		
106	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,8273	1,57								9,68,28	8,181	121,200	823	4,493	7,358	116,707	118,393	8,36		SANTANDER		
107	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1503	0,62								1		1				1	1			UNICAJA		
108	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1503	0,62								1		1				1	1			UNICAJA		
109	GESTION BOUTIQUE V, FI, GESTION RETORNO										1										-100,00	ANDBANK ESPA	
110	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,6494	2,37								11		11,261		6,240		5,021	31,469	2,37	29,37	DUNAS CAPITAL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2021	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/21	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		Mes	2021	
111 UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI	71,8002	3,11									2.63	35	1.006	391	400	-356	606	601	-35,74		UNICAJA
112 DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	10,5445	1,06									1							0			DUNAS CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)		1,00	3,54	3,54	2,34	0,56	2,01	1,21	1,66	2,08	664.485	221.420	3.435.562	133.781	1.464.864	87.639	1.970.698	7.618.274			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,78	3,15	3,15	2,67	0,89	1,30														