

|                  |                                              | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |         |               |        |            |        |                     | Datos a 31-enero-2022 |            |        |                |                  |  |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|--------|------------|--------|---------------------|-----------------------|------------|--------|----------------|------------------|--|
|                  |                                              | V.Liquidativo                                                               |       | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |        | Reembolsos |        | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio |        | Var.Patrimonio |                  |  |
| Nombre del fondo |                                              | 31/01/2022                                                                  | Mes   | 2022      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2022    | Mes           | 2022   | Mes        | 2022   | Mes                 | 2022                  | 01/22      | Mes    | 2022           | Grupo Financiero |  |
| 1                | TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI         | 93,2727                                                                     | 4,05  | 4,05      | 21,00 | 4,01                        | 0,99  |       |      |      |      | 116     | 20            | 30     | 161        | 161    | -141                | -131                  | 4.641      | 1,03   | 1,03           | GVC GAESCO       |  |
| 2                | Fonradar Internacional,FI                    | 13,0484                                                                     | 2,27  | 2,27      | 19,71 | 5,18                        | 2,14  | 4,48  | 3,19 | 3,91 |      | 112     |               | 1.000  | 0          | 27     | -0                  | 973                   | 3.264      | 2,27   | 2,27           | GVC GAESCO       |  |
| 3                | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR         | 11,3828                                                                     | 1,36  | 1,36      | 11,14 | 4,77                        |       |       |      |      |      | 63      | 229           | 368    | 3          | 28     | 226                 | 340                   | 3.949      | 7,50   | 7,50           | DUNAS CAPITAL    |  |
| 4                | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR         | 14,7774                                                                     | 1,33  | 1,33      | 11,35 | 5,31                        | 3,79  |       |      |      |      | 563     | 241           | 2.125  | 580        | 1.948  | -339                | 177                   | 27.121     | 0,10   | 0,10           | DUNAS CAPITAL    |  |
| 5                | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR         | 10,7914                                                                     | 1,33  | 1,33      | 8,28  |                             |       |       |      |      |      | 11      |               |        |            |        |                     | 31.888                | 1,33       | 1,33   | DUNAS CAPITAL  |                  |  |
| 6                | PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE   | 12,6156                                                                     | 0,70  | 0,70      | 5,33  | 3,74                        | 2,36  |       |      |      |      | 34      | 400           | 400    |            | 21     | 400                 | 379                   | 6.478      | 7,30   | 7,30           | RENTA 4          |  |
| 7                | PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE   | 12,1724                                                                     | 0,65  | 0,65      | 4,76  | 3,24                        | 1,85  |       |      |      |      | 123     | 484           | 518    | 373        | 484    | 111                 | 34                    | 2.641      | 4,99   | 4,99           | RENTA 4          |  |
| 8                | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI             | 178,4353                                                                    | 0,65  | 0,65      | 0,24  | -0,48                       | -1,01 | -0,15 | 0,75 | 1,03 | 1,59 | 975     | 380           | 497    | 230        | 776    | 151                 | -279                  | 18.696     | 1,47   | 1,47           | BBVA             |  |
| 9                | DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR       | 10,6111                                                                     | 0,63  | 0,63      |       |                             |       |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 0          |        |                | DUNAS CAPITAL    |  |
| 10               | DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR       | 11,9262                                                                     | 0,58  | 0,58      | 5,65  | 3,58                        | 1,66  | 1,66  |      |      |      | 327     | 304           | 1.261  | 71         | 153    | 233                 | 1.108                 | 18.441     | 1,87   | 1,87           | DUNAS CAPITAL    |  |
| 11               | DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR       | 11,7075                                                                     | 0,58  | 0,58      |       |                             |       |       |      |      |      | 3       |               |        |            |        |                     |                       | 5.546      | 0,58   | 0,58           | DUNAS CAPITAL    |  |
| 12               | DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR       | 10,7658                                                                     | 0,58  | 0,58      | 5,46  | 3,22                        |       |       |      |      |      | 297     | 1.287         | 1.627  | 209        | 400    | 1.078               | 1.226                 | 11.466     | 11,00  | 11,00          | DUNAS CAPITAL    |  |
| 13               | UNIFOND GESTIÀ PRUDENTE, FI, U.GESTIÀ        | 6,1832                                                                      | 0,53  | 0,53      |       |                             |       |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 1          | 1,00   | 1,00           | UNICAJA          |  |
| 14               | UNIFOND GESTIÀ PRUDENTE, FI, U.GESTIÀ        | 6,1561                                                                      | 0,47  | 0,47      | 1,95  | 2,66                        |       |       |      |      |      | 2000    | 3.988         | 5.318  | 737        | 1.728  | 3.251               | 3.590                 | 48.261     | 7,73   | 7,73           | UNICAJA          |  |
| 15               | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI                | 10,8889                                                                     | 0,46  | 0,46      | 0,22  | -0,03                       | -0,56 | 0,04  | 0,53 |      |      | 968     | 207           | 247    | 381        | 1.614  | -175                | -1.367                | 36.592     | -0,01  | -0,01          | BBVA             |  |
| 16               | UNIFOND GESTIÀ PRUDENTE, FI, U.GESTIÀ        | 6,1613                                                                      | 0,18  | 0,18      |       |                             |       |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 1          | 1,00   | 1,00           | UNICAJA          |  |
| 17               | DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO      | 142,8718                                                                    | 0,14  | 0,14      | 2,87  | 1,83                        | 0,59  | 1,04  | 1,21 | 1,58 |      | 184     | 5.888         | 10.890 | 625        | 869    | 5.264               | 10.021                | 36.106     | 14,62  | 14,62          | DUNAS CAPITAL    |  |
| 18               | UNIFOND GESTIÀ PRUDENTE, FI, U.GESTIÀ        | 6,0987                                                                      | 0,13  | 0,13      |       |                             |       |       |      |      |      | 397     | 2.214         | 2.962  | 32         | 156    | 2.182               | 2.806                 | 10.250     | 27,14  | 27,14          | UNICAJA          |  |
| 19               | DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO      | 10,0798                                                                     | 0,11  | 0,11      |       |                             |       |       |      |      |      | 460     | 1.575         | 3.006  | 134        | 440    | 1.441               | 2.567                 | 16.406     | 9,75   | 9,75           | DUNAS CAPITAL    |  |
| 20               | SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,       | 66,8881                                                                     | 0,09  | 0,09      |       |                             |       |       |      |      |      | 100786  | 9.717         | 17.898 | 1.582      | 2.405  | 8.135               | 15.493                | 126.631    | 6,96   | 6,96           | SANTANDER        |  |
| 21               | SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,       | 66,3494                                                                     | 0,03  | 0,03      | 3,75  | 1,73                        | 0,62  | 0,15  | 0,49 | 0,97 |      | 1688    | 1.128         | 1.172  | 123        | 237    | 1.005               | 935                   | 25.041     | 4,20   | 4,20           | SANTANDER        |  |
| 22               | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR         | 247,4364                                                                    | 0,01  | 0,01      | 0,79  | 1,51                        | 0,77  | 0,92  | 0,76 | 1,16 | 1,88 | 1399    | 16.265        | 34.387 | 11.589     | 20.279 | 4.675               | 14.108                | 252.513    | 1,64   | 1,64           | DUNAS CAPITAL    |  |
| 23               | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR         | 103,7087                                                                    | -0,01 | -0,01     | 0,63  | 1,44                        |       |       |      |      |      | 5333    | 29.640        | 49.797 | 12.585     | 26.707 | 17.056              | 23.090                | 348.135    | 5,13   | 5,13           | DUNAS CAPITAL    |  |
| 24               | UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA     | 5,9845                                                                      | -0,06 | -0,06     |       |                             |       |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 1          |        |                | UNICAJA          |  |
| 25               | UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA     | 5,9640                                                                      | -0,11 | -0,11     | 0,78  | 0,86                        | -0,09 |       |      |      |      | 7109    | 13.938        | 18.842 | 3.275      | 5.980  | 10.663              | 12.862                | 206.183    | 5,33   | 5,33           | UNICAJA          |  |
| 26               | BELGRAVIA DELTA FI                           | 9,3623                                                                      | -0,13 | -0,13     | 1,03  | -0,29                       | -1,92 |       |      |      |      | 448     | 1.441         | 5.638  | 138        | 304    | 1.304               | 5.334                 | 23.953     | 5,60   | 5,60           | SINGULAR         |  |
| 27               | VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI               | 7,5272                                                                      | -0,21 | -0,21     | -2,52 | -7,23                       | -5,34 |       |      |      |      | 127     |               |        |            | 0      |                     | -0                    | 10.456     | -7,02  | -7,02          | GR.BCA.MARCH     |  |
| 28               | LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF     | 8,2725                                                                      | -0,23 | -0,23     | 2,30  | 3,10                        |       |       |      |      |      | 2       |               |        |            |        |                     | 0                     |            |        |                | UNICAJA          |  |
| 29               | CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA | 105,5999                                                                    | -0,26 | -0,26     | 6,28  | 3,60                        |       |       |      |      |      | 1966    | 483           | 993    | 127        | 386    | 356                 | 607                   | 26.711     | 1,09   | 1,09           | C. INGENIERO     |  |
| 30               | LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF     | 8,1630                                                                      | -0,26 | -0,26     | 1,92  | 2,77                        |       |       |      |      |      | 594     | 53            | 119    | 306        | 502    | -253                | -383                  | 4.347      | -5,73  | -5,73          | UNICAJA          |  |
| 31               | LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF     | 8,0004                                                                      | -0,29 | -0,29     | 1,34  | 2,22                        | 0,80  | 0,71  | 0,83 | 1,27 |      | 1564    | 136           | 203    | 172        | 433    | -36                 | -230                  | 31.601     | -0,41  | -0,41          | UNICAJA          |  |
| 32               | BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI                    | 2,8712                                                                      | -0,30 | -0,30     | 1,91  | -5,40                       | -4,07 | -0,66 |      |      |      | 4088    | 140           | 196    | 2.038      | 3.370  | -1.898              | -3.174                | 57.310     | -3,50  | -3,50          | BBVA             |  |
| 33               | CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA | 102,0616                                                                    | -0,34 | -0,34     | 4,80  | 2,60                        | 0,16  | 0,48  |      |      |      | 1123    | 375           | 1.142  | 277        | 581    | 98                  | 560                   | 14.299     | 0,35   | 0,35           | C. INGENIERO     |  |
| 34               | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L         | 95,0195                                                                     | -0,34 | -0,34     | -0,87 | 0,04                        |       |       |      |      |      | 6       |               |        |            |        |                     |                       | 2.612      | -0,34  | -0,34          | ALTAIR FIN.      |  |
| 35               | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A         | 9,9144                                                                      | -0,35 | -0,35     | -0,97 | -0,06                       | -1,49 |       |      |      |      | 123     | 361           | 506    | 124        | 164    | 237                 | 342                   | 1.408      | 19,77  | 19,77          | ALTAIR FIN.      |  |
| 36               | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D         | 94,0767                                                                     | -0,36 | -0,36     | -1,17 | -0,26                       |       |       |      |      |      | 29      | 2             | 172    |            | 99     | 2                   | 73                    | 1.480      | 0,45   | 0,45           | ALTAIR FIN.      |  |
| 37               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO | 14,9755                                                                     | -0,41 | -0,41     | 1,70  | 3,30                        |       |       |      |      |      | 20      | 1.704         | 4.457  |            | 693    | 1.704               | 3.764                 | 21.821     | -44,11 | -44,11         | RENTA 4          |  |
| 38               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO | 14,9224                                                                     | -0,41 | -0,41     | 1,64  | 3,21                        |       |       |      |      |      | 1867    | 2.188         | 4.771  | 2.821      | 3.439  | -634                | 1.332                 | 52.069     | -7,83  | -7,83          | RENTA 4          |  |
| 39               | SABADELL SELECCIÀ ALTERNATIVA, F.I.,         | 9,9740                                                                      | -0,43 | -0,43     | 2,33  | 1,81                        | 0,56  |       |      |      |      | 9627    | 438           | 912    | 1.221      | 2.075  | -783                | -1.163                | 64.026     | -1,63  | -1,63          | CREDIT AGRI      |  |
| 40               | SABADELL SELECCIÀ ALTERNATIVA, F.I.,         | 9,9855                                                                      | -0,44 | -0,44     | 2,20  | 1,70                        | 0,53  |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 1.108      | -0,44  | -0,44          | CREDIT AGRI      |  |
| 41               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO | 14,6956                                                                     | -0,44 | -0,44     | 1,27  | 2,79                        | 2,22  | 4,24  |      |      |      | 8539    | 7.807         | 14.625 | 7.948      | 15.933 | -141                | -1.308                | 242.229    | -0,50  | -0,50          | RENTA 4          |  |
| 42               | SABADELL SELECCIÀ ALTERNATIVA, F.I.,         | 9,8707                                                                      | -0,46 | -0,46     | 2,04  | 1,51                        | 0,34  |       |      |      |      |         |               |        |            |        |                     |                       |            |        |                | CREDIT AGRI      |  |
| 43               | SABADELL SELECCIÀ ALTERNATIVA, F.I.,         | 9,8696                                                                      | -0,46 | -0,46     | 2,02  | 1,50                        | 0,33  |       |      |      |      | 34      | 454           | 888    | 266        | 603    | 188                 | 286                   | 5.516      | 3,05   | 3,05           | CREDIT AGRI      |  |
| 44               | SABADELL SELECCIÀ ALTERNATIVA, F.I.,         | 9,8175                                                                      | -0,47 | -0,47     | 1,99  | 1,42                        | 0,25  |       |      |      |      | 18      |               | 10     |            | 37     |                     | -27                   | 732        | -0,46  | -0,46          | CREDIT AGRI      |  |
| 45               | SABADELL SELECCIÀ ALTERNATIVA, F.I.,         | 9,7604                                                                      | -0,47 | -0,47     | 1,88  | 1,32                        | 0,15  |       |      |      |      | 415     | 409           | 564    | 324        | 568    | 86                  | -4                    | 4.505      | 1,47   | 1,47           | CREDIT AGRI      |  |
| 46               | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,        | 5,9602                                                                      | -0,66 | -0,66     | 0,78  | 0,80                        | 0,36  |       |      |      |      | 1178    | 2.719         | 6.795  | 1.009      | 2.681  | 1.710               | 4.113                 | 128.946    | 0,68   | 0,68           | CAIXABANK        |  |
| 47               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P  | 16,2319                                                                     | -0,67 | -0,67     | -0,08 | 2,44                        |       |       |      |      |      | 29      | 414           | 414    | 2.177      | 2.788  | -1.763              | -2.374                | 27.879     | -6,59  | -6,59          | RENTA 4          |  |
| 48               | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND       | 11,0800                                                                     | -0,67 | -0,67     | 5,52  | 3,97                        | 1,71  |       |      |      |      | 200     | 74            | 11.482 | 25         | 11.593 | 49                  | -111                  | 32.818     | -0,08  | -0,08          | CREAND WM        |  |
| 49               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I  | 16,1288                                                                     | -0,68 | -0,68     | -0,20 | 2,26                        |       |       |      |      |      | 92      | 1.304         | 3.770  | 218        | 1.138  | 1.086               | 2.632                 | 9.137      | 12,60  | 12,60          | RENTA 4          |  |
| 50               | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,        | 5,8267                                                                      | -0,69 | -0,69     | 0,38  | 0,39                        | -0,04 |       |      |      |      | 2       |               |        |            |        |                     |                       | 1.994      | -0,69  | -0,69          | CAIXABANK        |  |
| 51               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R  | 15,9159                                                                     | -0,71 | -0,71     | -0,54 | 1,89                        | 0,64  | 2,13  |      |      |      | 8600    | 2.380         | 4.395  | 4.313      | 9.989  | -1.933              | -5.593                | 231.354    | -1,53  | -1,53          | RENTA 4          |  |
| 52               | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,        | 6,3826                                                                      | -0,72 | -0,72     | 0,08  | 0,09                        | -0,34 | 0,39  | 0,04 |      |      | 424     | 10            | 670    | 860        | 1.117  | -850                | -447                  | 27.733     | -3,67  | -3,67          | CAIXABANK        |  |
| 53               | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND       | 11,0623                                                                     | -0,72 | -0,72     |       |                             |       |       |      |      |      | 55      | 119           | 697    | 25         | 56     | 94                  | 640                   | 2.824      | 2,69   | 2,69           | CREAND WM        |  |
| 54               | CAIXABANK SELECC                             |                                                                             |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |         |               |        |            |        |                     |                       |            |        |                |                  |  |

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

|     |                                               | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |       |           |       |                             |       |       |       |      |      |         |        |               |        |            |        | Datos a 31-enero-2022 |           |            |        |                |      |                  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------|--------|---------------|--------|------------|--------|-----------------------|-----------|------------|--------|----------------|------|------------------|
|     |                                               | V.Liquidativo                                                               |       | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |      | Cuentas |        | Suscripciones |        | Reembolsos |        | Suscripciones Netas   |           | Patrimonio |        | Var.Patrimonio |      |                  |
|     | Nombre del fondo                              | 31/01/2022                                                                  | Mes   | 2022      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15    | 20   | 25   | 2022    | Mes    | 2022          | Mes    | 2022       | Mes    | 2022                  | Mes       | 2022       | 01/22  | Mes            | 2022 | Grupo Financiero |
| 56  | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI         | 6,0876                                                                      | -0,83 | -0,83     | 1,11  |                             |       |       |       |      |      | 176147  | 24.662 | 54.932        | 8.861  | 17.653     | 15.801 | 37.279                | 1.444.976 | 0,26       | 0,26   | CAIXABANK      |      |                  |
| 57  | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI      | 12,5822                                                                     | -0,89 | -0,89     | 0,04  | 2,57                        | 1,20  | 1,25  |       |      |      | 8427    | 3.869  | 6.217         | 2.632  | 5.978      | 1.237  | 239                   | 132.818   | 0,04       | 0,04   | CREDIT AGRI    |      |                  |
| 58  | BANKOA SELECCION, F.I.                        | 7,0481                                                                      | -0,93 | -0,93     | 1,11  | 1,63                        | 0,47  | 0,68  | 0,10  |      |      | 588     | 178    | 181           | 104    | 248        | 74     | -68                   | 25.073    | -0,64      | -0,64  | ABANCA         |      |                  |
| 59  | CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI              | 100,5577                                                                    | -0,98 | -0,98     | -0,13 | 0,29                        |       |       |       |      |      | 11770   | 269    | 465           | 1.825  | 4.037      | -1.557 | -3.572                | 218.893   | -1,67      | -1,67  | CAIXABANK      |      |                  |
| 60  | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,         | 5,8787                                                                      | -0,98 | -0,98     | 2,90  | 0,10                        |       |       |       |      |      | 1373    |        |               | 69     | 512        | -69    | -512                  | 13.947    | -1,46      | -1,46  | CAIXABANK      |      |                  |
| 61  | SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE    | 9,5935                                                                      | -0,98 | -0,98     | -0,94 | -1,64                       |       |       |       |      |      | 1       |        |               |        | 500        |        | -500                  | 1.349     | -0,98      | -0,98  | GVC GAESCO     |      |                  |
| 62  | BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER       | 1.144,1464                                                                  | -0,99 | -0,99     | -1,11 | -0,93                       |       |       |       |      |      | 343     | 1      | 6             | 58     | 65         | -57    | -59                   | 1.023     | -6,25      | -6,25  | BANKINTER      |      |                  |
| 63  | SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE    | 9,4728                                                                      | -1,02 | -1,02     | -1,34 | -2,02                       |       |       |       |      |      | 101     | 2      | 4             |        |            |        | 2                     | 1.064     | -0,82      | -0,82  | GVC GAESCO     |      |                  |
| 64  | BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER       | 1.126,8996                                                                  | -1,02 | -1,02     | -1,50 | -1,35                       | -1,48 | 0,42  | 0,21  | 0,65 | 0,99 | 1153    | 140    | 157           | 1.234  | 2.189      | -1.094 | -2.032                | 22.678    | -5,57      | -5,57  | BANKINTER      |      |                  |
| 65  | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,         | 6,1777                                                                      | -1,03 | -1,03     | 2,32  | -0,45                       | -0,80 | 0,02  | -0,77 | 0,35 |      | 1596    | 64     | 160           | 1.876  | 2.337      | -1.813 | -2.177                | 22.569    | -8,38      | -8,38  | CAIXABANK      |      |                  |
| 66  | ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI         | 14,4346                                                                     | -1,04 | -1,04     | 2,72  | 5,11                        | 3,09  | 3,05  |       |      |      | 21311   | 5.566  | 9.970         | 6.049  | 11.751     | -483   | -1.781                | 367.634   | -1,17      | -1,17  | CREDIT AGRI    |      |                  |
| 67  | GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI   | 100,1931                                                                    | -1,04 | -1,04     | 3,20  |                             |       |       |       |      |      | 1       |        |               |        |            |        |                       | 1.185     | -1,04      | -1,04  | GRANTIA        |      |                  |
| 68  | SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,            | 9,7278                                                                      | -1,07 | -1,07     |       |                             |       |       |       |      |      | 1       |        |               | 20     | 20         | -20    | -20                   | 0         | -99,50     | -99,50 | SANTANDER      |      |                  |
| 69  | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -     | 9,3645                                                                      | -1,08 | -1,08     | 0,81  | -2,37                       | -1,63 |       |       |      |      | 13      | 134    | 747           | 1.853  | 3.238      | -1.719 | -2.491                | 93.705    | -2,86      | -2,86  | SANTA LUCIA    |      |                  |
| 70  | GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI   | 101,3250                                                                    | -1,08 | -1,08     | 2,85  |                             |       |       |       |      |      | 115     |        | 5             | 56     | 56         | -56    | -51                   | 2.437     | -3,32      | -3,32  | GRANTIA        |      |                  |
| 71  | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -     | 9,2623                                                                      | -1,11 | -1,11     | 0,46  | -2,69                       | -1,83 |       |       |      |      | 76      |        |               | 21     | 30         | -21    | -30                   | 2.270     | -2,00      | -2,00  | SANTA LUCIA    |      |                  |
| 72  | SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,            | 9,6220                                                                      | -1,12 | -1,12     | -0,88 | 1,49                        | -0,25 | 3,76  | 3,32  | 3,12 |      | 2704    | 23.484 | 50.361        | 7.411  | 16.224     | 16.073 | 34.137                | 325.828   | 3,99       | 3,99   | SANTANDER      |      |                  |
| 73  | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -     | 8,9458                                                                      | -1,14 | -1,14     | 0,00  | -3,15                       | -2,45 |       |       |      |      | 14      |        | 5             |        | 44         |        | -39                   | 517       | -1,14      | -1,14  | SANTA LUCIA    |      |                  |
| 74  | SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,            | 9,5122                                                                      | -1,16 | -1,16     | -1,32 |                             |       |       |       |      |      | 476     | 302    | 1.284         | 473    | 1.523      | -171   | -239                  | 4.559     | -4,70      | -4,70  | SANTANDER      |      |                  |
| 75  | GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco | 155,9173                                                                    | -1,17 | -1,17     | 11,50 | 0,93                        | 0,83  |       |       |      |      | 12      |        | 752           | 6      | 6          | -5     | 746                   | 9.683     | -1,22      | -1,22  | GVC GAESCO     |      |                  |
| 76  | GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco | 150,6036                                                                    | -1,22 | -1,22     | 10,86 | 0,35                        | 0,24  | 3,09  | 1,97  | 1,89 | 2,06 | 1230    | 53     | 130           | 433    | 1.348      | -380   | -1.219                | 35.421    | -2,26      | -2,26  | GVC GAESCO     |      |                  |
| 77  | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI         | 17,4348                                                                     | -1,25 | -1,25     | 7,15  | 8,62                        | 5,44  | 5,11  |       |      |      | 16880   | 4.734  | 8.859         | 6.038  | 9.751      | -1.304 | -892                  | 265.128   | -1,75      | -1,75  | CREDIT AGRI    |      |                  |
| 78  | WELZIA AHORRO 5 F.I.                          | 12,0045                                                                     | -1,35 | -1,35     | 3,38  | 4,12                        | 1,27  | 1,99  | 0,72  |      |      | 500     | 3.618  | 8.130         | 2.490  | 6.305      | 1.128  | 1.824                 | 114.519   | -0,39      | -0,39  | WELZIA         |      |                  |
| 79  | SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,         | 9,8748                                                                      | -1,42 | -1,42     | -0,96 | 0,30                        |       |       |       |      |      | 63      | 51     | 51            | 603    | 873        | -552   | -822                  | 10.613    | -6,29      | -6,29  | MUTUA MADRIL   |      |                  |
| 80  | SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,         | 9,6903                                                                      | -1,45 | -1,45     | -1,34 | -0,09                       |       |       |       |      |      | 81      |        | 735           | 278    | 1.035      | -278   | -300                  | 9.744     | -4,17      | -4,17  | MUTUA MADRIL   |      |                  |
| 81  | CI GESTION ALTERNATIVA, FI, CI GESTION        | 6,2905                                                                      | -1,59 | -1,59     | 1,95  | 2,40                        |       |       |       |      |      | 555     | 379    | 513           | 130    | 225        | 249    | 288                   | 10.982    | 0,68       | 0,68   | C. INGENIERO   |      |                  |
| 82  | CI GESTION ALTERNATIVA, FI, CI GESTION        | 6,0888                                                                      | -1,67 | -1,67     | 0,89  | 1,53                        | 0,21  | -0,57 | -0,37 |      |      | 741     | 389    | 709           | 87     | 268        | 302    | 441                   | 7.768     | 2,29       | 2,29   | C. INGENIERO   |      |                  |
| 83  | TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI                      | 9,5920                                                                      | -1,68 | -1,68     | 3,77  | 2,79                        | 0,20  |       |       |      |      | 2195    | 31.127 | 33.319        | 716    | 853        | 30.411 | 32.467                | 67.264    | 78,51      | 78,51  | TREA ASSET     |      |                  |
| 84  | BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI   | 2.776,5722                                                                  | -1,82 | -1,82     | 10,74 | 8,00                        |       |       |       |      |      | 32      | 22     | 22            | 82     | 82         | -61    | -61                   | 8.557     | -2,49      | -2,49  | SINGULAR       |      |                  |
| 85  | INTERMONEY ATTITUDE FI                        | 10,0814                                                                     | -1,83 | -1,83     | -0,11 | 0,28                        | -0,13 |       |       |      |      | 130     | 10     | 90            | 384    | 457        | -374   | -366                  | 5.162     | -8,33      | -8,33  | INTERMONEY     |      |                  |
| 86  | BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI   | 2.750,0468                                                                  | -1,84 | -1,84     | 10,48 | 7,74                        | 2,43  | 7,51  | 4,94  |      |      | 695     | 972    | 2.217         | 162    | 280        | 810    | 1.937                 | 88.780    | -0,94      | -0,94  | SINGULAR       |      |                  |
| 87  | CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI                    | 8,2937                                                                      | -1,90 | -1,90     | -2,71 | -1,01                       | -1,18 | 0,49  | 0,94  | 1,39 |      | 80      | 0      | 20            | 4      | 5          | -4     | 15                    | 6.280     | -1,96      | -1,96  | CREDIT SUISS   |      |                  |
| 88  | MARAL MACRO FI                                | 10,7210                                                                     | -1,91 | -1,91     | 0,55  | 0,78                        | 0,12  | 0,23  |       |      |      | 115     | 302    | 490           | 464    | 884        | -161   | -394                  | 7.142     | -4,01      | -4,01  | ABANTE         |      |                  |
| 89  | GVCGaesco Patrimonialista, GVGVCaesco         | 14,1599                                                                     | -2,25 | -2,25     | 8,51  | 2,16                        | 1,75  |       |       |      |      | 3       |        |               |        |            |        |                       | 353       | -2,25      | -2,25  | GVC GAESCO     |      |                  |
| 90  | JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI               | 9,5513                                                                      | -2,29 | -2,29     | 2,20  | 1,49                        |       |       |       |      |      | 211     | 2.299  | 2.484         | 398    | 706        | 1.902  | 1.778                 | 26.003    | 5,40       | 5,40   | GR.BCA.MARCH   |      |                  |
| 91  | GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco          | 13,2546                                                                     | -2,30 | -2,30     | 7,89  | 1,57                        | 1,15  |       |       |      |      | 6       |        |               | 5      | 10         | -5     | -10                   | 1.672     | -2,58      | -2,58  | GVC GAESCO     |      |                  |
| 92  | ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA      | 15,1184                                                                     | -2,36 | -2,36     | 6,54  | 2,58                        | 1,44  | 2,39  | 1,44  |      |      | 53      | 228    | 235           | 350    | 561        | -123   | -325                  | 9.831     | -3,59      | -3,59  | ABANTE         |      |                  |
| 93  | GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco          | 12,3081                                                                     | -2,36 | -2,36     | 7,11  | 0,83                        | 0,40  | 1,97  |       |      |      | 1204    | 194    | 404           | 480    | 1.224      | -286   | -820                  | 33.917    | -3,18      | -3,18  | GVC GAESCO     |      |                  |
| 94  | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,          | 6,7508                                                                      | -2,39 | -2,39     | 4,19  | 4,77                        |       |       |       |      |      | 1993    | 4.439  | 9.741         | 930    | 1.812      | 3.509  | 7.929                 | 115.655   | 0,66       | 0,66   | CAIXABANK      |      |                  |
| 95  | ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA      | 12,9738                                                                     | -2,41 | -2,41     | 5,89  | 2,03                        | 0,92  | 1,89  |       |      |      | 273     | 155    | 591           | 921    | 1.541      | -766   | -949                  | 32.816    | -4,61      | -4,61  | ABANTE         |      |                  |
| 96  | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,          | 6,3615                                                                      | -2,46 | -2,46     | 3,28  | 3,86                        | 1,71  |       |       |      |      | 124     | 717    | 1.572         | 750    | 1.017      | -33    | 554                   | 11.876    | -2,77      | -2,77  | CAIXABANK      |      |                  |
| 97  | CS DIRECTOR INCOME, FI                        | 11,6347                                                                     | -2,47 | -2,47     | -3,45 | -2,79                       | -2,27 | -0,21 | -0,27 |      |      | 65      | 0      | 65            | 73     | 122        | -72    | -57                   | 11.224    | -3,09      | -3,09  | CREDIT SUISS   |      |                  |
| 98  | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI      | 6,0514                                                                      | -2,50 | -2,50     | 4,32  |                             |       |       |       |      |      | 250336  | 29.846 | 55.321        | 10.333 | 22.161     | 19.514 | 33.160                | 1.345.733 | -1,07      | -1,07  | CAIXABANK      |      |                  |
| 99  | UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO     | 6,7145                                                                      | -2,50 | -2,50     | 0,58  | 2,98                        |       |       |       |      |      | 41      |        |               | 512    | 1.228      | -512   | -1.228                | 6.252     | -9,85      | -9,85  | UBS            |      |                  |
| 100 | UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO     | 6,6607                                                                      | -2,53 | -2,53     | 0,13  | 2,60                        | 1,81  | 2,22  | 1,06  |      |      | 791     | 1.287  | 1.849         | 3.746  | 9.353      | -2.459 | -7.504                | 155.536   | -4,04      | -4,04  | UBS            |      |                  |
| 101 | ANATTEA FI, ANATTEA KUNIE QUANT               | 100,1317                                                                    | -2,82 | -2,82     |       |                             |       |       |       |      |      | 76      | 120    | 292           | 32     | 40         | 88     | 252                   | 2.986     | 0,12       | 0,12   | ANATTEA SM.S   |      |                  |
| 102 | ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI                   | 9,9144                                                                      | -2,95 | -2,95     |       |                             |       |       |       |      |      | 118     |        |               |        |            |        |                       | 28.202    | -2,95      | -2,95  | ORFEO CAPITAL, |      |                  |
| 103 | SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.         | 9,3963                                                                      | -2,95 | -2,95     | -3,11 |                             |       |       |       |      |      | 240     | 3      | 10            | 123    | 741        | -120   | -731                  | 7.125     | -4,55      | -4,55  | SOLVENTIS      |      |                  |
| 104 | UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE C, FI   | 69,6466                                                                     | -3,00 | -3,00     |       |                             |       |       |       |      |      | 269     | 32     | 67            | 26     | 417        | 6      | -350                  | 589       | -2,03      | -2,03  | UNICAJA        |      |                  |
| 105 | UNIFOND AUDAZ FI, UNIFOND AUDAZ CLASE A, FI   | 69,1483                                                                     | -3,08 | -3,08     | 1,03  | 7,56                        | 3,75  | 3,47  | 0,21  |      |      | 2832    | 1.812  | 2.940         | 696    | 1.576      | 1.116  | 1.365                 | 59.451    | -1,25      | -1,25  | UNICAJA        |      |                  |
| 106 | UBS CAPITAL 2 PLUS FI                         | 7,0121                                                                      | -3,15 | -3,15     | 1,28  | 3,59                        | 2,68  | 3,08  | 1,91  |      |      | 106     | 541    | 1.205         | 257    | 292        | 284    | 913                   | 81.980    | -2,81      | -2,81  | UBS            |      |                  |
| 107 | ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA               | 10,8711                                                                     | -3,48 | -3,48     |       |                             |       |       |       |      |      | 43      | 70     | 1.232         |        | 67         | 70     | 1.165</               |           |            |        |                |      |                  |

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

|                                        |                                           | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         |            |         |                     | Datos a 31-enero-2022 |            |                |         |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|---------|------------------|
|                                        |                                           | V.Liquidativo                                                               | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio | Var.Patrimonio |         |                  |
|                                        | Nombre del fondo                          | 31/01/2022                                                                  | Mes       | 2022  | 1                           | 3     | 5     | 10   | 15   | 20   | 25   | 2022    | Mes           | 2022    | Mes        | 2022    | Mes                 | 2022                  | 01/22      | Mes            | 2022    | Grupo Financiero |
| 111                                    | CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI                  | 12,9787                                                                     | -6,01     | -6,01 | -12,34                      | -3,75 | -3,73 | 0,58 | 0,23 |      |      | 56      | 2             | 57      | 60         | 63      | -59                 | -6                    | 11.808     | -6,47          | -6,47   | CREDIT SUISS     |
| 112                                    | ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI                | 8,2866                                                                      | -6,07     | -6,07 |                             |       |       |      |      |      |      | 152     |               |         |            |         |                     |                       | 6.778      | -6,07          | -6,07   | ORFEO CAPITAL,   |
| 113                                    | ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA F.I., ABANTE |                                                                             |           |       |                             |       |       |      |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |                       |            |                |         | ABANTE           |
| 114                                    | GESTION BOUTIQUE V, FI, GESTION RETORNO   | 77,8251                                                                     |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |                       |            |                |         | ANDBANK ESPA     |
| 115                                    | GESTION BOUTIQUE V, FI, YOSEMITE ABSOLUTE | 103,2156                                                                    |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 1       |               |         |            |         |                     |                       |            | -100,00        | -100,00 | ANDBANK ESPA     |
| 116                                    | ATTITUDE OPPORTUNITIES FI                 |                                                                             |           |       |                             |       |       |      |      |      |      | 138     |               |         |            |         |                     |                       | 59.874     | -1,25          | -1,25   | ATTITUDE ASE     |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                           |                                                                             | -1,06     | -1,06 | 2,41                        | 1,55  | 0,28  | 1,73 | 1,05 | 1,62 | 1,95 | 673577  | 253.575       | 475.310 | 121.484    | 255.404 | 132.091             | 219.907               | 7.640.613  |                |         |                  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                           |                                                                             | -1,17     | -1,17 | 2,05                        | 1,83  | 0,65  | 1,09 |      |      |      |         |               |         |            |         |                     |                       |            |                |         |                  |