

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)													Datos a 28-febrero-2022									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		
1 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	91,6617	-1,73	2,25	4,92	2,15	0,05					117	126	146	97	258	29	-112	4.589	-1,11	-0,09	GVC GAESCO	
2 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,7345	-0,29	1,04	7,77	4,48	3,77					568	1.289	1.530	1.255	1.834	34	-305	27.079	-0,15	-0,06	DUNAS CAPITAL	
3 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,7597	-0,29	1,04	4,79							13	59	59			59	59	31.853	-0,11	1,22	DUNAS CAPITAL	
4 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	179,0797	0,36	1,01	0,27	-0,37	-0,84	-0,20	0,75	1,04	1,60	988	1.685	2.065	170	399	1.515	1.666	20.280	8,47	10,06	BBVA	
5 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,3366	-0,41	0,95	7,33	3,93						86	751	980	80	83	671	897	4.597	16,42	25,15	DUNAS CAPITAL	
6 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8932	0,04	0,50	0,08	-0,03	-0,49	0,01	0,50			955	555	762	500	881	56	-119	36.662	0,19	0,18	BBVA	
7 DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	10,5963	-0,14	0,49								1						0				DUNAS CAPITAL	
8 DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	11,6959	-0,10	0,48								3						5.541	-0,10	0,48	DUNAS CAPITAL		
9 DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	11,9141	-0,10	0,48	4,08	3,18	1,62	1,61				332	461	764	168	239	292	525	18.714	1,48	3,38	DUNAS CAPITAL	
10 DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	10,7484	-0,16	0,42	3,77	2,82						440	4.919	6.206	246	454	4.674	5.752	16.114	40,53	55,99	DUNAS CAPITAL	
11 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,5725	-0,34	0,35	2,36	3,49	2,21					34		400			400	6.456	-0,34	6,94	RENTA 4		
12 UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1713	-0,19	0,34								1						1		1,00		UNICAJA	
13 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,1259	-0,38	0,27	1,79	2,99	1,71					123	529	1.013	338	711	191	302	2.821	6,82	12,15	RENTA 4	
14 UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1409	-0,25	0,22	1,57	2,30						2536	14.863	18.851	957	1.695	13.906	17.157	62.023	28,52	38,44	UNICAJA	
15 Fonradar Internacional,FI	12,7642	-2,18	0,04	9,28	4,07	1,43	3,98	3,01	3,76		114	6	6	5	6	0	0	3.193	-2,17	0,05	GVC GAESCO	
16 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,8256	-0,09	-0,00								105274	11.190	20.907	1.925	3.507	9.265	17.400	135.708	7,17	14,62	SANTANDER	
17 UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1495	-0,19	-0,01								1						1		-0,99		UNICAJA	
18 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	142,6024	-0,19	-0,05	2,05	1,53	0,53	0,99	1,18	1,55		215	5.675	11.564	1.972	2.596	3.703	8.967	39.730	10,04	26,12	DUNAS CAPITAL	
19 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,2530	-0,15	-0,11	2,55	1,95	0,46	-0,09	0,50	1,02		1707	2.078	3.206	714	837	1.364	2.369	26.360	5,27	9,69	SANTANDER	
20 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	10,0570	-0,23	-0,11								586	4.187	5.762	901	1.035	3.285	4.727	19.652	19,79	31,46	DUNAS CAPITAL	
21 UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,0826	-0,26	-0,14								631	6.103	8.317	167	199	5.936	8.118	16.147	57,54	100,30	UNICAJA	
22 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	246,9484	-0,20	-0,19	0,46	1,37	0,74	0,85	0,72	1,13	1,86	1453	16.005	32.270	13.647	25.236	2.359	7.034	252.998	0,19	1,83	DUNAS CAPITAL	
23 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	103,4833	-0,22	-0,23	0,29	1,29						6588	85.888	115.528	12.979	25.563	72.909	89.965	420.288	20,73	26,92	DUNAS CAPITAL	
24 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9707	0,18	-0,48	0,44	0,72	0,36					1198	4.377	7.096	16.782	17.791	-12.405	-10.695	116.763	-9,45	-8,83	CAIXABANK	
25 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8353	0,15	-0,55	0,05	0,32	-0,04					2							1.997	0,15	-0,55	CAIXABANK	
26 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3905	0,12	-0,59	-0,25	0,02	-0,35	0,32	0,02			421	200	210	611	1.470	-410	-1.260	27.357	-1,36	-4,98	CAIXABANK	
27 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9311	0,12	-0,61	-0,35	-0,08	-0,45					523	190	362	194	412	-4	-50	7.354	0,06	-1,28	CAIXABANK	
28 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	100,5731	0,38	-0,67	4,02							1							1.189	0,38	-0,67	GRANTIA	
29 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	101,6778	0,35	-0,74	3,68							112			135	192	-135	-192	2.312	-5,13	-8,28	GRANTIA	
30 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA	5,9438	-0,68	-0,74								1							1	-0,99	-0,99	UNICAJA	
31 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,8877	0,15	-0,83	3,07	0,09						1331			855	924	-855	-924	13.116	-5,96	-7,33	CAIXABANK	
32 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA	5,9210	-0,72	-0,83	0,20	0,56	-0,28					7625	21.334	35.272	4.468	7.743	16.866	27.529	221.493	7,43	13,15	UNICAJA	
33 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9338	-0,40	-0,83	1,59	1,56	0,45					9484	978	1.416	1.788	3.009	-810	-1.593	62.959	-1,67	-3,27	CREDIT AGRI	
34 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,0874	-0,00	-0,84	0,68							178195	131.913	156.575	29.185	38.046	102.728	118.530	1.547.606	7,10	7,38	CAIXABANK	
35 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9444	-0,41	-0,85	1,47	1,45	0,41					1							1.104	-0,41	-0,85	CREDIT AGRI	
36 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,8549	-0,57	-0,87	1,83	-5,43	-4,31	-0,83				3988	940	1.080	1.516	3.555	-576	-2.475	56.413	-1,56	-5,01	BBVA	
37 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8287	-0,43	-0,88	1,30	1,26	0,22															CREDIT AGRI	
38 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8276	-0,43	-0,88	1,29	1,26	0,22					33	220	674	215	481	5	193	5.497	-0,34	2,70	CREDIT AGRI	
39 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7749	-0,43	-0,90	1,26	1,18	0,13					17			54	54	-54	-54	676	-7,75	-8,18	CREDIT AGRI	
40 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7173	-0,44	-0,91	1,15	1,07	0,03					401	273	682	427	751	-154	-68	4.331	-3,87	-2,46	CREDIT AGRI	
41 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,1845	0,11	-0,92	2,48	-0,45	-0,93	0,06	-0,70	0,34		1570	186	249	622	2.498	-436	-2.249	22.157	-1,83	-10,06	CAIXABANK	
42 BELGRAVIA DELTA FI	9,2871	-0,80	-0,93	0,06	-0,50	-1,99					567	2.620	4.061	281	418	2.339	3.643	26.084	8,90	14,99	SINGULAR	
43 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.140,1166	-0,35	-1,34	-0,86	-1,13						336		1	15	73	-15	-72	1.004	-1,78	-7,92	BANKINTER	
44 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	104,4018	-1,13	-1,39	3,88	3,00						1995	557	1.040	5.017	5.144	-4.460	-4.105	21.965	-17,77	-16,87	C. INGENIERO	
45 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.122,5860	-0,38	-1,40	-1,25	-1,54	-1,58	0,36	0,20	0,63	0,98	1119	138	277	1.044	2.278	-906	-2.001	21.684	-4,39	-9,71	BANKINTER	
46 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,6612	-0,77	-1,52	-0,15	0,07	-4,47					29			391	299	300	-299	92	5.908	-5,53	-0,02	GR.BCA.MARCH
47 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	100,8301	-1,21	-1,54	2,53	2,00	-0,28	0,31				1140	899	1.274	285	562	614	713	14.738	3,07	3,44	C. INGENIERO	
48 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,6783	-0,51	-1,57								2	2.000	2.000		20	2.000	1.980	2.000	2.000,33	9,877,21	SANTANDER	
49 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,3148	-0,53	-1,60	-0,08	-2,58	-1,78					13	314	447	3.025	4.878	-2.712	-4.431	90.505	-3,41	-6,17	SANTA LUCIA	
50 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,2106	-0,56	-1,66	-0,43	-2,91	-1,99					76					21	-21	2.257	-0,56	-2,54	SANTA LUCIA	
51 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,5688	-0,55	-1,67	-1,61	1,30	-0,45	3,38	3,31	3,19		2737	14.709	38.193	12.369	19.780	2.340	18.413	326.368	0,17	4,17	SANTANDER	
52 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,8927	-0,59	-1,73	-0,88	-3,35	-2,61					14						514	-0,59	-1,73	SANTA LUCIA		
53 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	8,1475	-1,51	-1,74	-0,18	2,56						2						0				UNICAJA	
54 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,4563	-0,59	-1,74	-2,05							477	768	1.070	985	1.458	-217	-388	4.311	-5,43	-9,88	SANTANDER	
55 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	8,0365	-1,55	-1,80	-0,58	2,22						575	60	113	176	482	-117	-369	4.164	-4,20	-9,69	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																		Datos a 28-febrero-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes		2022
56	BANKOA SELECCION, F.I.	6,9816	-0,94	-1,87	0,01	1,09	0,15	0,54	0,10		587	545	723	386	490	159	233	24.995	-0,31	-0,95	ABANCA
57	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	7,8739	-1,58	-1,87	-1,07	1,67	0,46	0,48	0,71	1,18	1564	422	558	217	389	205	168	31.303	-0,94	-1,35	UNICAJA
58	WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,9355	-0,57	-1,92	2,86	3,57	1,16	1,70	0,66		502	580	4.198	1.560	4.051	-981	147	112.877	-1,43	-1,81	WELZIA
59	CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI	99,5994	-0,95	-1,92	-0,94	-0,03					11595	123	391	5.075	6.900	-4.952	-6.509	211.869	-3,21	-4,83	CAIXABANK
60	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	93,4938	-1,61	-1,94	-2,32	-0,59					6			995	995	-995	-995	1.584	-39,38	-39,58	ALTAIR FIN.
61	SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,8221	-0,53	-1,94	-1,87	0,08					54		51	1.148	1.751	-1.148	-1.700	9.417	-11,26	-16,84	MUTUA MADRIL
62	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,7545	-1,61	-1,95	-2,42	-0,69	-1,91				120	383	744	328	451	55	292	1.664	18,19	41,56	ALTAIR FIN.
63	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	92,5448	-1,63	-1,98	-2,61	-0,89					29	54	56	59	59	-5	-3	1.452	-1,90	-1,46	ALTAIR FIN.
64	SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,6357	-0,56	-2,00	-2,25	-0,31					80			128	406	-128	-406	9.562	-1,87	-5,96	MUTUA MADRIL
65	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,9977	-1,44	-2,11	-1,27	1,25					29	800	1.214	1.585	3.762	-785	-2.548	26.697	-4,24	-10,55	RENTA 4
66	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,8948	-1,45	-2,12	-1,38	1,08					84	114	1.418	837	1.055	-724	362	8.282	-9,35	2,07	RENTA 4
67	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,6808	-1,48	-2,18	-1,72	0,71	0,28	1,81			8436	1.468	3.848	7.586	11.899	-6.118	-8.051	221.829	-4,12	-5,58	RENTA 4
68	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,7081	-1,79	-2,18	-0,55	2,45					20		1.704				1.704	21.431	-1,79	-45,10	RENTA 4
69	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,6548	-1,79	-2,20	-0,61	2,35					1858	1.644	3.831	1.478	4.299	166	-468	49.446	-5,04	-12,47	RENTA 4
70	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,4282	-1,82	-2,26	-0,97	1,95	1,69	3,63			8420	6.226	14.034	11.051	18.999	-4.824	-4.965	233.028	-3,80	-4,28	RENTA 4
71	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	8,6137	3,95	-2,36	2,23						150							162	-97,61	-97,76	ORFEO CAPITAL,
72	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	9,4453	0,52	-2,44	-1,21						237	8	11	153	276	-145	-265	7.016	-1,53	-6,01	SOLVENTIS
73	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,3810	-1,60	-2,48	-1,35	1,81	0,80	1,01			8274	2.696	6.565	4.806	7.438	-2.110	-873	128.587	-3,19	-3,15	CREDIT AGRI
74	CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,2310	-0,76	-2,64	-3,98	-1,37	-1,73	0,39	0,88	1,36	78	0	0	77	81	-77	-81	6.156	-1,98	-3,90	CREDIT SUISS
75	CI GESTION ALTERNATIVA, FI, CI GESTION	6,2157	-1,19	-2,76	0,95	1,75					553	2.753	3.132	177	307	2.576	2.825	13.426	22,26	23,09	C. INGENIERO
76	CI GESTION ALTERNATIVA, FI, CI GESTION	6,0119	-1,26	-2,91	-0,11	0,89	-0,25	-0,73	-0,46		732	189	577	227	314	-38	264	7.632	-1,76	0,49	C. INGENIERO
77	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,4027	-1,99	-2,95	-3,70	-2,22					1							1.323	-1,99	-2,95	GVC GAESCO
78	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,2814	-2,02	-3,02	-4,09	-2,61					101	0	3			0	3	1.043	-1,98	-2,78	GVC GAESCO
79	JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,4760	-0,79	-3,06	1,23	0,86					209	47	2.347	173	570	-125	1.776	25.673	-1,27	4,06	GR.BCA.MARCH
80	GVCGaesco Patrimonialista, GVCVCGaesco	14,0404	-0,84	-3,08	6,44	1,76	1,12				3							350	-0,84	-3,08	GVC GAESCO
81	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,1364	-2,07	-3,08	0,27	4,07	2,48	2,73			20862	4.298	9.864	9.927	15.976	-5.629	-6.112	354.388	-3,60	-4,73	CREDIT AGRI
82	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,8085	-2,45	-3,11	3,12	2,85	1,18				197	291	366	456	482	-165	-116	31.841	-2,98	-3,06	CREAND WM
83	CS DIRECTOR INCOME, FI	11,5576	-0,66	-3,12	-3,78	-3,15	-2,56	-0,28	-0,28	0,69	64	1	1	144	217	-144	-216	11.006	-1,94	-4,97	CREDIT SUISS
84	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,7001	-0,75	-3,12	2,58	3,97					2095	9.423	13.862	1.811	2.741	7.612	11.121	122.373	5,81	6,51	CAIXABANK
85	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,1366	-0,89	-3,17	5,83	1,17	0,52				6			5	10	-5	-10	1.653	-1,18	-3,73	GVC GAESCO
86	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,7870	-2,49	-3,19							62	740	859	201	226	538	633	3.288	16,43	19,56	CREAND WM
87	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,3095	-0,82	-3,26	1,69	3,07	1,44				126	436	1.153	60	810	376	343	12.152	2,33	-0,51	CAIXABANK
88	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,1915	-0,95	-3,29	5,06	0,44	-0,22	1,65			1206	346	540	277	758	68	-217	33.665	-0,75	-3,90	GVC GAESCO
89	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,4330	-1,66	-3,31	1,55	1,96	-0,06				2286	3.829	34.956	899	1.614	2.930	33.342	69.056	2,66	83,27	TREA ASSET
90	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,9999	-0,85	-3,33	2,54						252740	85.838	115.685	23.051	33.383	62.787	82.301	1.396.813	3,80	2,68	CAIXABANK
91	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.733,9036	-1,54	-3,33	7,24	7,45					34	257	279	194	277	63	2	8.487	-0,81	-3,28	SINGULAR
92	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.707,2666	-1,56	-3,37	6,99	7,19	2,06	7,14	4,83		702	1.384	2.356	1.230	1.392	154	964	87.556	-1,38	-2,31	SINGULAR
93	INTERMONEY ATTITUDE BEL	9,9131	-1,67	-3,46	-2,28	-0,31	-0,38				130			10	51	434	-424	5.026	-2,64	-10,75	INTERMONEY
94	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	152,0684	-2,47	-3,61	3,37	-0,40	-0,22				12	1	2		6	1	-4	9.445	-2,46	-3,64	GVC GAESCO
95	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	14,9153	-1,34	-3,68	4,12	1,78	0,98	2,17	1,38		50	8	235	85	435	-77	-200	9.622	-2,13	-5,64	ABANTE
96	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	146,8152	-2,52	-3,71	2,78	-0,97	-0,81	2,64	1,84	1,76	1237	268	321	323	756	-55	-435	34.475	-2,67	-4,87	GVC GAESCO
97	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,2618	-3,53	-3,73	-5,77	-8,29	-6,06				127							10.825	3,53	-3,73	GR.BCA.MARCH
98	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	12,7947	-1,38	-3,75	3,54	1,24	0,46	1,68			259	52	208	374	1.296	-322	-1.088	32.041	-2,36	-6,87	ABANTE
99	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	9,8214	-0,94	-3,86	0,48						118							6.471	-77,05	-77,73	ORFEO CAPITAL,
100	ANATTEA FI, ANATTEA KUNIÉ QUANT	99,0306	-1,10	-3,89							73		120	76	108	-76	12	2.878	-3,65	-3,53	ANATTEA SM.S
101	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	16,9546	-2,75	-3,97	2,95	7,08	4,53	4,68			16456	3.102	7.835	9.138	15.176	-6.036	-7.341	251.755	-5,04	-6,70	CREDIT AGRI
102	MARAL MACRO FI	10,4697	-2,34	-4,21	-2,36	-0,06	-0,22	0,01			107		302	438	901	-438	-599	6.544	-8,38	-12,05	ABANTE
103	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	1.088,5189	-2,57	-4,69	-2,14	2,60	1,01	2,34	1,38	1,50	119		19	2	7	-2	12	6.122	-2,60	-4,50	CREDIT AGRI
104	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,5638	-2,24	-4,69	-1,70	1,99					39			310	822	-310	-822	5.808	-7,10	-16,25	UBS
105	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,5094	-2,27	-4,75	-2,13	1,61	1,03	1,89	0,91		759	221	1.508	10.923	14.669	-10.702	-13.161	141.400	-9,09	-12,76	UBS
106	UBS CAPITAL 2 PLUS FI	6,8880	-1,77	-4,87	-0,61	2,72	1,91	2,78	1,78		96	3.204	3.745	708	964	2.497	2.781	83.019	1,27	-1,57	UBS
107	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,6649	-1,90	-5,31							52	231	301			231	301	2.001	10,74	11,17	CREAND WM
108	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	22,4581	-1,41	-7,04	-5,88						1							79	-1,41	-7,05	CREDIT SUISS
109	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	22,1941	-1,47	-7,15	-6,57	-1,24	-1,64	2,53	1,68	2,05	3,11		75	0	0	174	245	10.733	-3,02	-9,19	CREDIT SUISS
110	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	9,9765	-1,81	-7,22							169	30	51		8	30	43	5.629	-1,28	-6,52	ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
111 CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,7823	-1,51	-7,43	-11,92	-4,36	-4,06	0,32	0,20			54	2	3	126	186	-124	-183	11.506	-2,56	-8,86	CREDIT SUISS
112 GESTION BOUTIQUE V, FI, YOSEMITE ABSOLUTE	103,2156										1							0		-99,90	ANDBANK ESPA
113 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											139							58.711	-1,94	-3,17	ATTITUDE ASE
Rentabilidad media anual (%)		-0,91	-1,93	0,65	0,96	-0,09	1,48	1,05	1,52	1,87	680926	471.056	722.805	215.498	336.264	255.559	386.541	7.747.807			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,80	-1,97	0,86	1,38	0,41	0,92														