

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
1	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,9680	1,65	2,64	5,94	4,33	3,34					572	212	1.880	269	4.067	-57	-2.187	25.579	1,42	-5,60	DUNAS CAPITAL	
2	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,9303	1,65	2,64	3,01							13		59				59	32.358	1,65	2,83	DUNAS CAPITAL	
3	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,5126	1,71	2,52	5,35	3,82						116	759	2.445	52	277	707	2.169	5.959	15,46	62,23	DUNAS CAPITAL	
4	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,9360	2,50	1,95	2,08	-4,16	-3,72	-0,54				3876	148	2.111	1.257	6.640	-1.109	-4.530	55.931	0,48	-5,82	BBVA	
5	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	180,7047	-0,09	1,93	1,38	-0,03	-0,68	-0,10	0,81	1,08	1,61	1073	5.251	15.948	431	1.056	4.820	14.892	33.681	16,58	82,79	BBVA	
6	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,9605	1,28	1,70								105513	7.849	33.546	967	8.840	6.882	24.706	145.334	6,33	22,76	SANTANDER	
7	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,6904	0,69	1,38								1							0			DUNAS CAPITAL	
8	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,2405	1,15	1,38	2,82	2,43	0,72	0,13	0,47	1,15		1725	790	4.491	1.026	2.266	-236	2.225	26.612	0,26	10,73	SANTANDER	
9	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,7889	0,63	1,28								3							5.585	0,63	1,28	DUNAS CAPITAL	
10	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,0089	0,63	1,28	3,21	3,08	1,73	1,67				339	322	1.312	47	2.896	275	-1.584	16.737	2,31	-7,54	DUNAS CAPITAL	
11	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,8298	0,63	1,18	2,82	2,73						630	3.500	13.843	110	757	3.390	13.087	23.626	17,53	128,71	DUNAS CAPITAL	
12	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	106,7995	-0,10	0,88	4,42	3,36						2057	491	2.193	139	5.683	352	-3.490	23.082	1,44	-12,65	C. INGENIERO	
13	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,9291	-0,45	0,83	0,54	0,03	-0,44	0,04	0,47			970	679	3.249	557	2.166	122	1.083	37.981	-0,13	3,78	BBVA	
14	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,0469	0,31	0,79	1,46	1,26	0,56					1227	5.368	17.647	862	25.249	4.505	-7.602	121.314	4,18	-5,28	CAIXABANK	
15	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9057	0,27	0,65	1,06	0,86	0,15					2							2.021	0,27	0,65	CAIXABANK	
16	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,6087	0,61	0,64	1,46	3,53	2,11					34	100	500		4	100	496	6.571	2,17	8,84	RENTA 4	
17	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4644	0,25	0,56	0,76	0,56	-0,15	0,44	0,08			449	2.562	6.656	1.747	4.716	815	1.940	30.880	2,96	7,26	CAIXABANK	
18	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9987	0,24	0,52	0,66	0,46	-0,25					564	628	1.862	118	942	510	919	8.412	6,71	12,91	CAIXABANK	
19	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	102,9350	-0,16	0,52	3,14	2,32	0,17	0,62				1352	3.565	6.486	99	1.159	3.466	5.327	19.647	21,14	37,89	C. INGENIERO	
20	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1799	0,15	0,48								17135	41.510	41.510	294	294	41.216	41.216	41.264	4.085,49	4.126,34	UNICAJA	
21	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,1514	0,58	0,48	0,92	3,01	1,60					126	163	1.408	29	1.076	133	332	2.857	5,51	13,59	RENTA 4	
22	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1425	0,10	0,25	0,86	1,89						3827	18.834	51.531	1.412	4.949	17.422	46.582	91.502	23,64	104,24	UNICAJA	
23	DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	142,9279	0,15	0,18	1,43	1,37	0,56	0,99	1,16	1,55		213	704	12.937	1.588	6.404	-884	6.534	39.286	1,75	24,71	DUNAS CAPITAL	
24	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,1491	0,18	0,17	1,15							181600	31.722	247.076	15.492	76.804	16.230	170.272	1.615.332	1,20	12,08	CAIXABANK	
25	DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	10,0732	0,11	0,05								663	3.071	11.431	311	2.105	2.760	9.326	24.289	12,95	62,48	DUNAS CAPITAL	
26	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1489	0,00	-0,02								1							1			UNICAJA	
27	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	247,3046	0,02	-0,05	0,41	1,33	0,82	0,85	0,72	1,14	1,82	1471	11.462	61.122	5.643	54.035	5.819	7.087	252.858	2,07	1,78	DUNAS CAPITAL	
28	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	103,5893	0,00	-0,13	0,21	1,24						7312	23.529	196.242	12.835	64.420	10.694	131.822	462.624	2,37	39,71	DUNAS CAPITAL	
29	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,9213	-0,37	-0,26	2,30	0,09	-0,32					1273			222	1.422	-222	-1.422	12.696	-2,08	-10,30	CAIXABANK	
30	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,0750	-0,05	-0,26								945	3.324	15.870	128	651	3.196	15.219	23.233	15,88	188,20	UNICAJA	
31	BELGRAVIA DELTA FI	9,3459	1,00	-0,31	-0,54	-0,02	-1,29					598	1.347	6.915	657	1.855	691	5.060	27.673	3,59	21,99	SINGULAR	
32	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,2139	-0,41	-0,45	1,72	-0,44	-0,84	0,11	-0,80	0,38		1549	339	795	283	3.353	56	-2.558	21.955	-0,16	-10,87	CAIXABANK	
33	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,7797	0,00	-0,54								2		2.000		20	1.980	2.021	0,00	9.981,75		SANTANDER	
34	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9551	-0,15	-0,62	0,72	1,41	0,42					9373	8.318	10.386	411	4.501	7.907	5.885	70.548	12,41	8,39	CREDIT AGRI	
35	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9641	-0,16	-0,65	0,60	1,30	0,36					1				50		-50	1.056	-0,16	-5,17	CREDIT AGRI	
36	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8448	-0,18	-0,72	0,44	1,11	0,17															CREDIT AGRI	
37	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8437	-0,18	-0,72	0,42	1,10	0,17					33	250	1.070	469	1.000	-219	70	5.384	-4,08	0,58	CREDIT AGRI	
38	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,6605	-0,04	-0,73	-0,64	1,41	-0,53	3,41	3,27	3,21		3081	27.660	105.932	5.745	32.764	21.915	73.168	384.186	6,00	22,62	SANTANDER	
39	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7893	-0,19	-0,75	0,39	1,02	0,08					17		25	51	104	-51	-79	651	-7,38	-11,51	CREDIT AGRI	
40	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7299	-0,20	-0,78	0,28	0,92	-0,02					403	134	1.248	218	1.191	-83	57	4.461	-2,03	0,47	CREDIT AGRI	
41	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,5398	-0,08	-0,87	-1,09							509	679	3.599	415	3.380	264	219	4.961	5,52	3,71	SANTANDER	
42	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	9,5661	0,89	-1,20	0,31							235	44		137	218	571	-174	-434	6.937	-1,57	-7,06	SOLVENTIS
43	SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,8522	0,25	-1,64	-1,60	0,17	-0,10					44		51	86	1.837	-86	-1.786	7.095	-0,96	-37,35	MUTUA MADRIL	
44	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	8,1513	0,33	-1,69	-1,06	2,42						2							0			UNICAJA	
45	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,6479	-0,05	-1,69	-0,86	0,00	-4,90					32		492	4	343	-4	149	5.954	-0,11	0,78	GR.BCA.MARCH	
46	SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,6589	0,22	-1,77	-1,98	-0,22	-0,49					69		42	1.439	4.079	-1.439	-4.037	8.021	-15,02	-21,11	MUTUA MADRIL	
47	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	8,0356	0,29	-1,81	-1,44	2,09						170	303	489	3.087	3.939	-2.784	-3.450	1.085	-71,84	-76,47	UNICAJA	
48	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA	5,8775	-0,84	-1,85								1							1	-1,00	-1,98	UNICAJA	
49	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	7,8675	0,25	-1,95	-1,86	1,54	0,48	0,66	0,75	1,15		1546	587	1.513	236	1.344	352	168	31.274	1,39	-1,44	UNICAJA	
50	TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	87,8462	-7,34	-2,00	-6,71	0,05	-1,02					119	10	170	25	283	-15	-113	4.397	-7,63	-4,28	GVC GAESCO	
51	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA	5,8495	-0,89	-2,02	-1,28	0,01	-0,55					7845	4.439	48.258	3.711	18.535	729	29.723	220.994	-0,56	12,90	UNICAJA	
52	CS DIRECTOR INCOME, FI	11,6843	-0,02	-2,05	-3,19	-3,03	-2,18	-0,19	-0,34	0,83		60	3	8	605	1.688	-601	-1.681	9.657	-5,93	-16,62	CREDIT SUISS	
53	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,2667	-0,74	-2,11	-1,20	-2,72	-2,04																

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022			
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,8758	-0,42	-2,50	3,06	2,96	1,23					198	5	960	7	586	-2	373	32.538	-0,42	-0,93	CREAND WM
57	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,8447	-0,46	-2,67								72	358	1.660	69	405	290	1.255	3.929	7,44	42,85	CREAND WM
58	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.124,5262	-1,11	-2,69	-2,06	-1,71						315		2	77	208	-77	-205	859	-9,20	-21,27	BANKINTER
59	CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,2217	-0,25	-2,75	-3,77	-1,72	-1,67	0,35	0,88	1,41		74		11	318	705	-318	-694	5.537	-5,67	-13,57	CREDIT SUISS
60	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.106,4954	-1,14	-2,82	-2,45	-2,11	-1,93	0,30	0,05	0,54	0,90	1043	17	396	861	4.326	-844	-3.930	19.462	-5,23	-18,96	BANKINTER
61	BANKOA SELECCION, F.I.	6,9126	-0,68	-2,84	-1,96	0,55	-0,12	0,47	0,08			585	40	898	1.381	2.372	-1.341	-1.474	23.047	-6,13	-8,67	ABANCA
62	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	14,0729	-0,03	-2,85	1,22	1,00	0,88					3							351	-0,03	-2,85	GVC GAESCO
63	Fonradar Internacional,FI	12,3906	-1,73	-2,89	1,11	2,36	0,52	4,30	2,62	3,55		113		7	32	38	-32	-31	3.069	-2,71	-3,82	GVC GAESCO
64	CAIXABANK DIVERSIFICACIÁN II, FI	98,5980	-0,72	-2,91	-2,46	-0,37						11234	374	844	4.473	16.336	-4.100	-15.492	200.805	-2,70	-9,80	CAIXABANK
65	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,2024	-0,40	-2,96	-0,29	1,25						560	297	3.750	229	845	68	2.904	13.477	0,11	23,56	C. INGENIERO
66	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,1539	-0,08	-3,04	0,63	0,42	0,29					6			5	19	-5	-19	1.645	-0,37	-4,17	GVC GAESCO
67	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.739,5461	1,10	-3,13	0,81	7,78						37	69	386		289	69	97	8.600	1,92	-2,00	SINGULAR
68	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.711,7209	1,08	-3,21	0,57	7,52	2,57	7,22	4,45			709	1.446	5.576	190	3.059	1.256	2.517	89.259	2,52	-0,41	SINGULAR
69	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,9896	-0,48	-3,27	-1,34	0,37	-0,32	-0,68	-0,53			752	381	1.354	115	639	267	716	8.054	2,92	6,05	C. INGENIERO
70	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,1923	-0,14	-3,28	-0,10	-0,31	-0,45	1,80				1188	324	1.192	203	1.841	121	-649	33.235	0,22	-5,13	GVC GAESCO
71	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,5371	-1,07	-3,32	-2,50	1,75						19		1.704		7.690		-5.986	20.317	48,08	-47,96	RENTA 4
72	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,4821	-1,08	-3,35	-2,60	1,65						2146	5.374	9.983	1.870	7.499	3.504	2.484	56.665	15,98	0,30	RENTA 4
73	WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,7603	-0,96	-3,36	-0,89	2,39	0,63	1,63	0,57			508	1.340	6.861	558	7.090	782	-229	110.856	-0,25	-3,57	WELZIA
74	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,2498	-1,10	-3,46	-2,94	1,27	1,25	3,74				8055	1.898	21.150	6.189	41.054	-4.291	-19.903	215.302	-3,03	-11,56	RENTA 4
75	JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,4252	-0,79	-3,58	-0,96	-0,10						209	43	3.587	44	824	-1	2.763	26.520	-0,80	7,49	GR.BCA.MARCH
76	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,3233	-1,14	-3,77	-5,78	-2,18						1							1.311	-1,14	-3,77	GVC GAESCO
77	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,1968	-1,18	-3,90	-6,17	-2,57						101		3				3	1.033	-1,18	-3,66	GVC GAESCO
78	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,6936	-1,79	-3,97	-4,42	0,38						26	50	1.264	114	4.261	-64	-2.998	25.746	-2,03	-13,73	RENTA 4
79	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,2423	-0,46	-3,99	-5,30	-8,25	-6,09					125							10.796	-0,46	-3,99	GR.BCA.MARCH
80	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,5901	-1,80	-4,00	-4,55	0,22						83	26	1.501	153	1.588	-127	-87	7.680	-3,39	-5,35	RENTA 4
81	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,3712	-1,83	-4,11	-4,85	-0,14	-0,27	1,59				8211	1.618	6.855	2.763	20.359	-1.144	-13.504	212.055	-2,35	-9,74	RENTA 4
82	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,6299	-0,76	-4,14	-1,15	2,87	1,85					2187	4.647	25.157	2.767	11.004	1.879	14.153	124.104	0,75	8,01	CAIXABANK
83	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	9,7909	-1,14	-4,16	-3,66							117							4.471	-31,49	-84,61	ORFEO CAPITAL,
84	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,9454	-0,78	-4,21	-1,07							258154	35.457	197.166	10.387	66.054	25.070	131.112	1.432.642	0,97	5,32	CAIXABANK
85	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,2343	-0,83	-4,41	-2,01	1,98	0,96					128	256	1.741	407	1.548	-151	194	11.859	-2,07	-2,91	CAIXABANK
86	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,3146	-1,20	-4,52	-1,67	1,14	-0,07					2373	2.300	38.609	287	2.956	2.013	35.653	70.475	1,67	87,04	TREA ASSET
87	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	14,7502	-1,83	-4,74	-0,01	0,94	0,55	2,10	1,12			49		235	22	462	-22	-227	9.489	-2,06	-6,95	ABANTE
88	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	12,6425	-1,87	-4,90	-0,47	0,41	0,03	1,61				246	0	270	124	2.068	-124	-1.799	30.951	-2,26	-10,03	ABANTE
89	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	8,3585	-0,23	-5,25	-6,43							150							157	-0,23	-97,82	ORFEO CAPITAL,
90	CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	13,0596	0,41	-5,43	-10,11	-4,29	-3,50	0,52	0,13			49	3	10	710	1.852	-707	-1.842	10.090	-6,18	-20,08	CREDIT SUISS
91	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	90,0499	-2,35	-5,55	-5,93	-2,00						6				995		-995	1.525	-2,35	-41,81	ALTAIR FIN.
92	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,3936	-2,36	-5,58	-6,03	-2,10	-2,95					123	44	1.259	45	699	-1	560	1.878	-2,33	59,78	ALTAIR FIN.
93	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,9814	-2,39	-5,62	-5,01	0,14	0,11	0,64				8073	1.136	10.923	3.445	16.192	-2.309	-5.269	120.116	-4,21	-9,53	CREDIT AGRI
94	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	89,0912	-2,38	-5,64	-6,22	-2,30						30		294	15	78	-15	215	1.653	-3,23	12,17	ALTAIR FIN.
95	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	148,4704	-2,06	-5,89	-3,61	-2,62	-1,14					10		2		10		-8	9.217	-2,06	-5,97	GVC GAESCO
96	INTERMONEY ATTITUDE FI	9,6592	-2,21	-5,94	-7,33	-1,39	-0,87					129	32	42	33	471	-1	-429	4.893	-2,22	-13,12	INTERMONEY
97	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	22,7081	-1,03	-6,01	-6,91							1							80	-1,03	-6,01	CREDIT SUISS
98	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	143,1934	-2,11	-6,08	-4,17	-3,17	-1,72	2,66	1,57	1,62	1,81	1211	88	1.484	252	1.352	-164	132	34.166	-2,57	-5,73	GVC GAESCO
99	ANATTEA FI, ANATTEA KUNIE QUANT	96,7512	-0,07	-6,11								68	251	471	309	531	-58	-60	2.740	-2,15	-8,14	ANATTEA SM.S
100	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	22,4111	-1,10	-6,25	-7,61	-1,77	-1,69	2,43	1,40	2,08	2,97	71	0	58	357	1.491	-357	-1.433	9.663	-4,59	-18,24	CREDIT SUISS
101	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	9,9675	-2,54	-7,30								170	30	163	82	95	-52	68	5.651	-3,39	-6,15	ANDBANK ESPA
102	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	13,4744	-3,76	-7,62	-5,81	1,58	1,44	2,18				20558	2.651	17.090	4.722	31.181	-2.071	-14.091	330.008	-4,35	-11,28	CREDIT AGRI
103	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	1.054,4669	-3,34	-7,67	-6,20	0,76	0,21	1,97	1,17	1,38	1,58	116		39	356	488	-356	-449	5.481	-9,12	-14,51	CREDIT AGRI
104	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,3545	-2,11	-7,73	-6,15	0,19						31		1.159	2.702		-1.159	-2.702	3.772	-24,96	-45,61	UBS
105	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,2985	-2,14	-7,83	-6,52	-0,21	0,17	1,54	0,58			649	535	2.048	21.005	56.468	-20.470	-54.420	96.287	-19,16	-40,59	UBS
106	MARAL MACRO FI	10,0666	-2,77	-7,90	-8,92	-1,55	-0,98	-0,44				102	0	311	250	1.727	-250	-1.417	5.484	-6,98	-26,30	ABANTE
107	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,3677	-9,77	-7,94								57	44	422		4	44	418	2.055	-7,94	14,13	CREAND WM
108	UBS CAPITAL 2 PLUS FI	6,6189	-2,46	-8,58	-6,52	0,55	0,83	2,35	1,39			98	551	4.571	10	1.473	541	3.098	80.094	-1,80	-5,04	UBS
109	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,9121	-5,28	-9,88	-6,12	3,49	3,10	4,03				16262	3.482	15.239	2.924	25.623	558	-10.384	233.330	-5,07	-13,53	CREDIT AGRI
110	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	89,5617	-8,88	-11,54	-7,06							1							1.059	-8,88	-11,54	GRANTIA

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero
111	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	90,4774	-8,92	-11,67	-7,36							105	3	229	102	728	-99	-499	1.768	-13,57	-29,88	GRANTIA
112	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	5,9662			-0,76	-0,60	1,43					134							50.000	-13,39	-17,54	ATTITUDE ASE
113	SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,																					MUTUA MADRIL
114	GESTION BOUTIQUE V, FI, YOSEMITE ABSOLUTE	103,2156										1									-100,00	ANDBANK ESPA
115	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,9504	-0,31																			GVC GAESCO
116	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,9432	-0,36									1		300				300	298	-0,36		GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			-0,82	-2,60	-1,66	0,44	-0,28	1,44	0,92	1,51	1,78	708706	276.065	1.325.882	141.013	726.462	135.052	599.419	7.915.313			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,67	-2,51	-0,88	0,90	0,24	0,92														