

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales					Cuentas					Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
	1 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,8603	0,55	1,90	4,00	4,41	3,28	4,01				288	358	4.451	545	5.528	-187	-1.077	26.490	-0,17	-2,23	
2 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,3935	0,48	1,46	3,27	3,87						205	853	7.111	529	1.040	324	6.071	9.756	3,93	165,58	DUNAS CAPITAL	
3 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	179,2894	-0,03	1,13	1,63	0,01	-0,83	-0,18	0,75	0,97	1,48	1091	438	19.099	2.634	4.359	-2.197	14.740	33.254	-6,23	80,47	BBVA	
4 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,9488	1,06	0,77	1,90	2,96	1,67	1,55				351	100	4.533	159	3.267	-59	1.266	19.495	0,75	7,69	DUNAS CAPITAL	
5 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	106,5295	2,78	0,62	2,04	2,81						2077	241	3.413	215	7.635	26	-4.222	22.285	2,91	-15,66	C. INGENIERO	
6 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,7544	1,01	0,47	1,42	2,63						881	2.360	26.141	1.518	3.289	842	22.852	33.194	3,67	221,33	DUNAS CAPITAL	
7 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,8900	-1,61	0,35	-0,37	-4,29	-4,17	-0,75				3812	624	6.459	920	10.286	-295	-3.827	55.743	-2,13	-6,14	BBVA	
8 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,1658	1,30	0,25	0,81							16959	116	43.159	923	2.502	-807	40.657	40.594	-0,69	4.059,31	UNICAJA	
9 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,8642	0,18	0,06	1,23							101632	5.923	57.393	3.441	18.712	2.482	38.681	156.986	1,79	32,60	SANTANDER	
10 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	102,4544	2,70	0,05	0,98	1,76	0,04	0,38				1571	2.263	17.421	1.126	5.016	1.137	12.405	26.661	7,36	87,11	C. INGENIERO	
11 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	142,6831	0,61	0,01	0,74	1,26	0,51	0,92	1,09	1,57		204	1.084	21.892	1.058	14.299	26	7.593	44.004	0,67	39,69	DUNAS CAPITAL	
12 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8246	-0,05	-0,13	0,29	-0,24	-0,65	-0,05	0,35			937	79	3.900	330	4.122	-251	-221	36.318	-0,73	-0,76	BBVA	
13 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,1165	1,24	-0,17	0,07	1,46						6440	7.304	127.455	3.926	18.948	3.378	108.508	152.896	3,54	241,28	UNICAJA	
14 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	10,0458	0,57	-0,22	0,36							8	1.095	15.740	1.125	3.994	-31	11.747	26.641	0,46	78,21	DUNAS CAPITAL	
15 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	246,8379	0,30	-0,24	0,05	1,14	0,79	0,81	0,68	1,06	1,69	1274	13.226	151.829	22.045	115.041	-8.818	36.788	286.385	-2,71	15,27	DUNAS CAPITAL	
16 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,1428	0,13	-0,28	0,55	2,05	0,35	0,06	0,32	1,56		1777	180	8.903	435	4.996	-255	3.907	27.833	-0,79	15,82	SANTANDER	
17 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9775	0,51	-0,37	0,47	0,63	0,08					1230	2.757	25.695	972	31.161	1.784	-5.466	122.045	2,00	-4,71	CAIXABANK	
18 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	103,3287	0,27	-0,38	-0,17	1,02						1364	18.467	256.433	18.820	116.865	-353	139.568	469.182	0,20	41,69	DUNAS CAPITAL	
19 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,4990	1,14	-0,43	0,92							1						0				DUNAS CAPITAL	
20 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8321	0,47	-0,60	0,07	0,22	-0,32					2				80		-80	1.917	0,47	-4,55	CAIXABANK	
21 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,1127	0,90	-0,61	-0,06							1							1	1,01		UNICAJA	
22 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,6089	4,87	-0,76	-1,61							35	3	195	5.056	6.281	-5.053	-6.086	1.086	-82,16	-85,45	SOLVENTIS	
23 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3790	0,45	-0,77	-0,23	-0,08	-0,62	0,35	-0,02			492	1.540	14.461	1.813	8.046	-273	6.415	34.936	-0,34	21,35	CAIXABANK	
24 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9179	0,44	-0,83	-0,33	-0,18	-0,72					628	643	5.383	533	2.838	111	2.545	9.920	1,57	33,16	CAIXABANK	
25 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,0824	0,74	-0,92	-0,19	0,98						179950	18.130	315.690	15.622	142.648	2.508	173.042	1.600.524	0,90	11,05	CAIXABANK	
26 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,4044	-1,22	-0,99	0,43	3,38	1,81					33		512		259		253	6.225	-1,22	3,11	RENTA 4	
27 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,5352	0,55	-1,07	0,96	1,36						10	1.000	2.089	98	98	902	1.991	33.109	3,39	5,21	DUNAS CAPITAL	
28 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,0253	0,83	-1,08	-1,33							1288	1.670	26.875	375	2.472	1.295	24.404	32.196	5,09	299,37	UNICAJA	
29 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,4975	1,06	-1,22	-0,07							3						5.447	10.997	1,06	-1,22	DUNAS CAPITAL	
30 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	11,9367	-1,27	-1,29	-0,07	2,88	1,29					145	119	2.440	289	1.726	-170	714	3.177	-2,29	26,33	RENTA 4	
31 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,8524	1,13	-1,42	-0,60	-0,73	-0,62					1255			1.034	3.412	-1.034	-3.412	10.498	-7,95	-25,83	CAIXABANK	
32 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,1327	1,08	-1,75	-1,17	-1,25	-1,15	0,03	-0,84	0,20		1526	19	1.306	444	4.847	-425	-3.541	20.742	-0,99	-15,80	CAIXABANK	
33 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8341	0,72	-1,83	-0,55	0,89	0,09					9230	197	11.425	707	6.321	-509	5.104	72.994	0,02	12,14	CREDIT AGRÍ	
34 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8405	0,71	-1,89	-0,68	0,78	0,02					1				50		-50	1.042	0,71	-6,34	CREDIT AGRÍ	
35 BELGRAVIA DELTA FI	9,1935	-0,03	-1,93	-0,88	-0,02	-2,22					627	1.229	11.082	245	3.105	984	7.976	30.121	3,33	32,79	SINGULAR	
36 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7178	0,69	-2,00	-0,83	0,59	-0,17															CREDIT AGRÍ	
37 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7167	0,69	-2,00	-0,85	0,59	-0,18					36	241	2.313	336	1.823	-95	490	6.221	-0,83	16,22	CREDIT AGRÍ	
38 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,6606	0,68	-2,06	-0,88	0,51	-0,26					16		25		149		-124	598	0,68	-18,68	CREDIT AGRÍ	
39 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,5996	0,67	-2,11	-0,99	0,41	-0,36					465	208	2.184	152	1.663	55	521	4.897	1,82	10,28	CREDIT AGRÍ	
40 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,5425	-2,13	-3,05	-2,65	-1,15	-2,01					35	27	703	1	1.111	26	-409	5.325	-1,65	-9,88	GR.BCA.MARCH	
41 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1769	0,52	-3,06	-2,62	-3,27	-2,33					9	367	2.504	936	37.460	-569	-34.955	58.720	-0,45	-39,13	SANTA LUCIA	
42 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	8,0301	0,38	-3,15	-2,17	1,98						2						0	0			UNICAJA	
43 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.118,9275	1,53	-3,17	-3,51	-2,24						301		3	11	266	-11	-263	796	0,11	-26,98	BANKINTER	
44 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0609	0,49	-3,26	-2,96	-3,61	-2,57					81	0	31		575	0	-544	1.700	0,49	-26,59	SANTA LUCIA	
45 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	7,9100	0,33	-3,35	-2,49	1,61	0,71					2		489		4.998		-4.508	25	0,32	-99,45	UNICAJA	
46 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.099,8767	1,50	-3,40	-3,89	-2,63	-1,96	0,11	-0,01	0,49	0,85	977	20	474	369	5.965	-349	-5.491	17.772	-0,47	-26,00	BANKINTER	
47 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,9849	1,20	-3,46	-1,47	1,49	0,86					5	3.500	4.500		3.500	4.500	4.856	264,24	1.243,79	GVC GAESCO		
48 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,7318	0,45	-3,51	-3,40	-4,04	-3,14					14		132	219	10	71	122	148	652	23,60	24,71	SANTA LUCIA
49 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	7,7362	0,29	-3,59	-2,96	1,05	0,26	0,74	0,56	1,03		1535	285	1.996	377	2.157	-92	-161	30.423	-0,01	-4,12	UNICAJA	
50 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,0516	1,15	-3,80	-2,05	0,91	0,26					5	10	10		247	10	-237	1.414	1,87	-17,64	GVC GAESCO	
51 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1455	1,99	-3,85	-2,99	0,48						556	81	4.178	168	1.674	-87	2.504	12.952	1,31	18,75	C. INGENIERO	
52 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,7203	3,66	-3,90	-0,52	1,83	0,91					188	8	1.519	138	1.536	-130	-17	31.722	3,22	-3,42	CREAND WM	
53 ANATTEA FI, ANATTEA KUNIE QUANT	98,9646	3,37	-3,96	-4,14							56	0	471	161	1.692	-161	-1.221	1.604	-6,06	-46,24	ANATTEA SM.S	
54 WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,6659	1,91	-4,13	-2,60	2,00	0,04	1,30	0,58			509	2.052	10.397	582	10.640	-242	109.968	3,31	-4,34	WELZIA		
55 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,4223	-0,35	-4,17								2		2.000		20		1.980	1.948	-0,35	9.613,32	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																				Datos a 31-julio-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022			
56	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,6757	3,62	-4,19							75	2	2.054	101	993	-98	1.061	3.669	0,85	33,41	CREAND WM		
57	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,0743	1,09	-4,22	-2,77	0,17	-0,48	1,66			1171	251	2.623	423	3.003	-172	-380	33.185	0,56	-5,27	GVC GAESCO		
58	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	9,7697	1,89	-4,37	-5,75						117							4.462	1,89	-84,65	ORFEO CAPITAL,		
59	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,9204	1,91	-4,38	-3,94	-0,41	-0,65	-1,03	-0,59		722	10	1.791	137	1.449	-128	342	7.588	0,21	-0,08	C. INGENIERO		
60	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,2950	-0,40	-4,48	-4,92	0,05	-1,14	2,98	2,96	3,32	3486	14.569	204.868	10.931	72.643	3.638	132.225	427.246	0,46	36,36	SANTANDER		
61	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,1962	-0,21	-4,60	-5,63	-8,38	-6,30				124				69		-69	10.659	-0,21	-5,22	GR.BCA.MARCH		
62	CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,0630	0,32	-4,63	-5,68	-2,91	-1,80	-0,13	0,93	2,20	56	2	182	644	2.542	-641	-2.360	3.762	-14,31	-41,28	CREDIT SUISS		
63	BANKOA SELECCION, F.I.	6,7796	1,29	-4,71	-4,74	-0,24	-0,56	0,16	-0,06		567	1	966	144	3.176	-143	-2.209	21.869	0,62	-13,34	ABANCA		
64	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,1685	-0,43	-4,73	-5,34						530	898	7.406	972	6.826	-74	580	5.119	-1,83	7,00	SANTANDER		
65	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,1979	1,73	-5,07	-7,19	-2,72					1				693		-693	605	1,73	-55,58	GVC GAESCO		
66	INTERMONEY ATTITUDE FI	9,7389	0,73	-5,16	-5,97	-1,01	-0,56				124	19	96	51	964	-31	-868	4.489	0,03	-20,29	INTERMONEY		
67	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,0639	1,69	-5,29	-7,57	-3,10					101		3	0	0	-0	3	1.018	1,69	-5,05	GVC GAESCO		
68	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	14,6487	4,28	-5,40	-2,94	1,01	0,48	1,90	0,92		47		236	5	902	-5	-666	8.975	4,22	-11,99	ABANTE		
69	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,2254	3,22	-5,44	-4,26	0,63	-0,03				2480	669	41.721	509	5.661	160	36.060	70.237	3,46	86,40	TREA ASSET		
70	MARAL MACRO FI	10,3317	3,52	-5,47	-6,14	-0,85	-0,40	-0,34			99		325	22	3.744	-22	-3.420	3.592	2,88	-51,73	ABANTE		
71	JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,2381	2,34	-5,49	-4,41	-0,98					206	263	3.941	510	2.755	-247	1.186	24.403	1,30	-1,09	GR.BCA.MARCH		
72	CS DIRECTOR INCOME, FI	11,2737	1,22	-5,50	-7,26	-4,48	-2,80	-0,76	-0,58	1,65	41	9	580	1.685	5.722	-1.677	-5.143	5.852	-21,47	-49,47	CREDIT SUISS		
73	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5283	1,37	-5,61	-3,65	2,14	1,31				2254	1.971	36.611	1.568	15.848	403	20.763	128.806	1,69	12,11	CAIXABANK		
74	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,8549	1,37	-5,66	-3,59	-0,14					258505	14.809	267.980	14.349	111.659	459	156.320	1.435.951	1,40	5,56	CAIXABANK		
75	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	12,5396	4,24	-5,67	-3,40	0,47	-0,04	1,41			225	15	1.173	141	4.441	-126	-3.268	29.199	3,78	-15,13	ABANTE		
76	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2,666,9461	0,42	-5,70	-2,00	7,37					38		535	650	1.731	-650	-1.196	7.087	-8,01	-19,24	SINGULAR		
77	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,1732	3,41	-5,74	-5,83	0,57					18		3.218		9.515		-6.297	19.412	3,78	-50,28	RENTA 4		
78	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,1159	3,40	-5,80	-5,92	0,47					2121	2.377	18.271	2.904	17.274	-527	996	52.849	10,36	-6,45	RENTA 4		
79	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2,638,1953	0,40	-5,83	-2,23	7,11	1,39	6,79	4,09		704	1.569	9.367	11.049	15.926	-9.480	-6.559	77.797	-10,48	-13,20	SINGULAR		
80	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,3863	3,98	-5,85	-6,80	-0,37					23		1.264	501	13.117	-501	-11.853	16.190	0,85	-45,75	RENTA 4		
81	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,2810	3,98	-5,90	-6,92	-0,53					82	43	2.222	461	2.735	-418	-513	7.164	-1,87	-11,72	RENTA 4		
82	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,8773	3,37	-5,99	-6,26	0,09	0,50	4,22			7608	3.455	28.717	4.149	63.124	-694	-34.407	195.228	2,98	-19,81	RENTA 4		
83	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,9303	2,64	-6,03	-6,26	-0,35	-0,04	0,53			7880	643	13.441	2.163	24.513	-1.520	-11.072	113.722	1,26	-14,34	CREDIT AGRI		
84	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,1252	1,29	-6,09	-4,49	1,25	0,42				119		1.978	399	2.695	-227	-717	10.737	-0,83	-12,09	CAIXABANK		
85	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,0531	3,94	-6,09	-7,21	-0,88	-0,66	1,39	2,65		7825	608	8.740	2.661	34.964	-2.053	-26.224	194.780	2,84	-17,09	RENTA 4		
86	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	89,5317	4,47	-6,09	-6,49	-2,30					4				1.630		-1.630	855	4,47	-67,39	ALTAIR FIN.		
87	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	8,2843	-0,25	-6,09	-8,97						150						156	-0,25	-97,84	ORFEO CAPITAL,			
88	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,3372	4,46	-6,15	-6,58	-2,40	-2,95				113		1.376	92	1.142	-92	234	1.530	-1,65	30,15	ALTAIR FIN.		
89	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	88,5116	4,44	-6,26	-6,77	-2,60					36		305		169		136	1.562	4,44	6,05	ALTAIR FIN.		
90	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	9,9901	6,07	-7,09							166		163	562	729	-562	-566	5.007	-5,00	-16,85	ANDBANK ESPA		
91	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	146,1497	1,51	-7,36	-4,94	-2,03	-1,10				11		1.002		10		992	10.043	1,51	2,46	GVC GAESCO		
92	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	140,7456	1,46	-7,69	-5,49	-2,59	-1,68	2,37	1,47	1,52	1185	54	1.545	467	2.136	-413	-591	32.859	0,19	-9,33	GVC GAESCO		
93	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,3439	3,04	-7,88	-7,58	-0,40					14			366	5.141	-366	-5.141	1.292	-19,97	-81,38	UBS		
94	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	13,4194	4,30	-8,00	-7,55	1,00	1,25	2,02			19926	1.260	21.804	5.014	48.597	-3.754	-26.793	315.658	3,03	-15,14	CREDIT AGRI		
95	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,2834	3,01	-8,05	-7,88	-0,78	0,13	1,45	0,57		391		3.813	12.686	106.544	-12.686	-102.731	47.228	-19,14	-70,86	UBS		
96	Fonradar Internacional,FI	11,6160	1,53	-8,96	-5,77	1,23	-0,74	3,52	2,15	3,38	110		7	4	81	-4	-73	2.836	1,37	-11,12	GVC GAESCO		
97	CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,5032	0,84	-9,45	-13,45	-5,75	-4,23	0,06	-0,26		32	9	969	1.292	6.302	-1.282	-5.333	6.203	-16,55	-50,87	CREDIT SUISS		
98	UBS CAPITAL 2 PLUS FI	6,5224	2,36	-9,92	-9,30	-0,46	0,51	2,10	1,30		81	277	5.315	130	2.203	147	3.112	78.950	2,55	-6,40	UBS		
99	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.026,7911	3,24	-10,09	-9,78	-0,32	-0,31	1,58	0,99	1,47	120	16.985	17.024	102	1.038	16.883	15.987	22.164	367,65	245,72	CREDIT AGRI		
100	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,8208	6,25	-10,39	-8,88	2,83	2,88	3,84			15846	872	19.578	3.060	36.660	-2.188	-17.082	225.006	5,18	-16,62	CREDIT AGRI		
101	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	21,2167	1,03	-11,24	-12,40	-4,14	-2,92	1,84	1,05	2,50	49	5	540	1.340	5.564	-1.335	-5.025	5.614	-18,51	-52,50	CREDIT SUISS		
102	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	87,3256	-3,59	-13,75	-12,26						1		300		300		300	1.307	-3,59	9,18	GRANTIA		
103	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	88,1184	-3,63	-13,97	-12,56	-4,12					102	1	270	120	1.015	-119	-745	1.483	-10,86	-41,19	GRANTIA		
104	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,4981	12,65	-15,67	-4,99						62	1	431	5	84	-4	347	2.129	12,45	18,28	CREAND WM		
105	TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	74,7115	6,08	-16,66	-17,00	-4,03	-4,21				115	45	439	30	313	15	126	3.965	6,51	-13,68	GVC GAESCO		
106	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI										124							42.363	-1,93	-30,13	ATTITUDE ASE		
107	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,6128									214	28.151	28.151	2.811	2.811	25.340	25.340	26.319			SOLVENTIS		
108	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA												1		1	-1	-1		-100,00	-100,00	UNICAJA		
109	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR																					GR.BCA.MARCH	
110	GESTION BOUTIQUE V, FI, YOSEMITE ABSOLUTE	103,2156									1							0		-99,90	ANDBANK ESPA		

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

Datos a 31-julio-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
			Mes	2022	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
111	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,8583	-0,31																			GVC GAESCO
112	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,8363	-0,36								1		300				300	295	-0,36			GVC GAESCO
113	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA											53.215	208.406	237.809	-208.406	-184.593			-100,00	-100,00		UNICAJA
114	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	10,0147	1,45								1	5.809	5.869	59	59	5.750	5.810	5.902	9.865,29			GR.BCA.MARCH
	Rentabilidad media anual (%)		1,53	-4,08	-3,41	-0,08	-0,55	1,30	0,84	1,64	1,71	678326	184.780	2.049.227	383.859	1.514.011	-199.080	535.216	7.511.665			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,41	-3,75	-2,98	0,30	-0,08	0,81														