

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes		2022
1 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,8781	0,12	2,02	3,42	4,98	3,21	3,96				585	20	4.471	92	5.620	-72	-1.149	26.450	-0,15	-2,38	DUNAS CAPITAL
2 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,3999	0,06	1,51	2,66	4,46						222	322	7.433	340	1.380	-18	6.053	9.744	-0,12	165,26	DUNAS CAPITAL
3 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	179,1847	-0,06	1,07	1,45	0,25	-0,76	-0,27	0,69	0,94	1,48	1091	424	19.523	573	4.932	-149	14.591	33.085	-0,51	79,56	BBVA
4 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	106,6859	0,15	0,77	1,96	2,91						2077	122	3.534	148	7.783	-26	-4.249	22.292	0,03	-15,64	C. INGENIERO
5 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,2727	0,61	0,67	1,50							101218	400	57.793	2.165	20.877	-1.765	36.916	156.177	-0,52	31,91	SANTANDER
6 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,9292	-0,16	0,61	1,37	3,16	1,66	1,51				356	391	4.924	88	3.355	303	1.569	19.766	1,39	9,19	DUNAS CAPITAL
7 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,8945	0,16	0,51	-0,28	-4,00	-4,19	-0,82				3785	128	6.587	1.346	11.631	-1.217	-5.044	54.609	-2,04	-8,05	BBVA
8 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,0281	0,85	0,48	1,00	0,89	0,23					1231	990	26.685	7.937	39.099	-6.948	-12.414	116.092	-4,88	-9,36	CAIXABANK
9 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,5022	0,54	0,26	0,83	2,23	0,46	0,05	0,47	1,55		1781	53	8.956	194	5.190	-141	3.766	27.844	0,04	15,86	SANTANDER
10 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,7319	-0,21	0,26	0,87	2,82						921	1.183	27.324	419	3.708	765	23.617	33.885	2,08	228,03	DUNAS CAPITAL
11 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8795	0,81	0,21	0,59	0,49	-0,17					2				80		-80	1.932	0,81	-3,77	CAIXABANK
12 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	102,5167	0,06	0,11	0,90	1,86	0,05	0,29				1597	821	18.242	241	5.257	580	12.986	27.254	2,23	91,27	C. INGENIERO
13 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4292	0,79	0,01	0,29	0,19	-0,47	0,44	0,09			503	1.017	15.478	372	8.418	645	7.060	35.854	2,63	24,54	CAIXABANK
14 UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI, U.GESTIÓN	6,1483	-0,28	-0,03	0,36							16855	28.176	71.335	428	2.930	27.748	68.405	68.155	67,89	6.815,36	UNICAJA
15 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	142,6199	-0,04	-0,04	0,46	1,32	0,53	0,90	1,08	1,56		232	453	22.344	594	14.893	-141	7.451	43.844	-0,36	39,18	DUNAS CAPITAL
16 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9640	0,78	-0,06	0,19	0,09	-0,57					626	301	5.684	262	3.100	39	2.583	10.036	1,17	34,71	CAIXABANK
17 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,1270	0,73	-0,19	0,33	1,37						179947	9.314	325.004	9.014	151.662	299	173.341	1.612.552	0,75	11,89	CAIXABANK
18 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	246,9378	0,04	-0,20	0,02	1,12	0,82	0,79	0,64	1,02	1,70	1501	6.864	158.694	32.409	147.450	-25.545	11.244	260.966	-8,88	5,04	DUNAS CAPITAL
19 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8134	-0,10	-0,23	0,11	-0,14	-0,61	-0,08	0,32			934	183	4.083	600	4.722	-417	-639	35.864	-1,25	-2,00	BBVA
20 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	10,0380	-0,08	-0,30	0,06							63	739	16.479	249	4.243	489	12.236	27.109	1,76	81,35	DUNAS CAPITAL
21 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	103,3486	0,02	-0,36	-0,21	0,99						1505	7.074	263.507	10.699	127.564	-3.625	135.943	465.648	-0,75	40,62	DUNAS CAPITAL
22 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,4905	-0,08	-0,51	0,43							1						0				DUNAS CAPITAL
23 UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI, U.GESTIÓN	6,0953	-0,35	-0,52	-0,43	1,33						6612	5.560	133.015	1.499	20.447	4.061	112.569	156.407	2,30	249,12	UNICAJA
24 UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI, U.GESTIÓN	6,0955	-0,28	-0,89	-0,50							1						1		-1,00		UNICAJA
25 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,5479	0,12	-0,95	0,40	1,94						13		2.089		98		1.991	33.149	0,12	5,34	DUNAS CAPITAL
26 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,3694	-0,28	-1,27	-0,45	3,59	1,83					32		512	74	333	-74	179	6.133	-1,48	1,59	RENTA 4
27 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,4786	-0,16	-1,38	-0,61							3						5.438		-0,16	-1,38	DUNAS CAPITAL
28 UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI, U.GESTIÓN	6,0044	-0,35	-1,42	-1,81							1335	1.683	28.559	185	2.657	1.498	25.902	33.575	4,28	316,48	UNICAJA
29 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,6675	1,66	-1,44	-0,41	-0,20	-2,57					35		703	1	1.112	-1	-410	5.412	1,64	-8,41	GR.BCA.MARCH
30 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	11,8979	-0,33	-1,61	-0,95	3,09	1,32					139	549	2.989	309	2.034	241	955	3.404	7,15	35,37	RENTA 4
31 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8544	0,21	-1,63	-0,71	0,94	0,18					9194	174	11.600	413	6.734	-238	4.866	72.907	-0,12	12,01	CREDIT AGRICOLE
32 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8600	0,20	-1,69	-0,83	0,83	0,10					1				50		-50	1.045	0,20	-6,16	CREDIT AGRICOLE
33 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7354	0,18	-1,82	-0,99	0,64	-0,09					37	204	2.518		1.823	204	694	6.436	3,46	20,24	CREDIT AGRICOLE
34 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7343	0,18	-1,82	-1,00	0,64	-0,10					16		25		149		-124	599	0,17	-18,54	CREDIT AGRICOLE
35 SABADELL SELECCIN ALTERNATIVA, F.I.,	9,6773	0,17	-1,89	-1,03	0,56	-0,18					456	128	2.311	260	1.923	-132	389	4.772	-2,54	7,48	CREDIT AGRICOLE
36 SABADELL SELECCIN ALTERNATIVA, F.I.,	9,6153	0,16	-1,95	-1,14	0,46	-0,28					1242			20	3.432	-20	-3.432	10.402	-0,92	-26,51	CAIXABANK
37 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,8086	-0,75	-2,16	-1,61	-1,01	-0,83					2						0				UNICAJA
38 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	8,0945	0,80	-2,37	-1,79	2,51						2						0				UNICAJA
39 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,0839	-0,80	-2,53	-2,17	-1,54	-1,36	-0,09	-0,88	0,14		1524	74	1.380	76	4.923	-2	-3.543	20.579	-0,79	-16,46	CAIXABANK
40 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	7,9719	0,78	-2,59	-2,15	2,19	0,82					2		489		4.998		-4.508	25	0,79	-99,45	UNICAJA
41 BELGRAVIA DELTA FI	9,1091	-0,92	-2,83	-2,62	-0,23	-2,40					656	3.570	14.652	442	3.547	3.128	11.104	32.958	9,42	45,29	SINGULAR
42 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	7,7940	0,75	-2,87	-2,58	1,62	0,37	0,51	0,59	1,05		1526	20	2.016	64	2.221	-45	-206	30.606	0,60	-3,54	UNICAJA
43 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1628	-0,15	-3,21	-2,93	-3,32	-2,32					9	446	2.950	1.110	38.570	-665	-35.620	57.966	-1,28	-39,91	SANTA LUCIA
44 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0444	-0,18	-3,43	-3,27	-3,65	-2,56					81		31		575		-544	1.697	-0,18	-26,72	SANTA LUCIA
45 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1579	0,20	-3,66	-2,85	0,46						554	53	4.232	87	1.761	-34	2.470	12.945	-0,06	18,68	C. INGENIERO
46 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,7125	-0,22	-3,72	-3,70	-4,09	-3,13					14		219		71		148	651	-0,22	24,44	SANTA LUCIA
47 ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	9,8192	0,51	-3,88	-6,00							77						1.722		-61,39	-94,07	ORFEO CAPITAL
48 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,9275	0,12	-4,27	-3,81	-0,45	-0,67	-1,08	-0,45			718	13	1.804	64	1.513	-51	291	7.547	-0,55	-0,63	C. INGENIERO
49 GVCgaesco Patrimonialista, GVCgaesco	13,8573	-0,91	-4,34	-3,97	1,41	0,75					5		4.500				4.500	4.812	-0,91	1.231,53	GVC GAESCO
50 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,2611	-3,62	-4,35	-5,54							35	0	196	174	6.455	-174	-6.260	881	-18,88	-88,20	SOLVENTIS
51 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.102,1086	-1,50	-4,63	-5,04	-3,03						299		3	1	266	-1	-264	784	-1,61	-28,16	BANKINTER
52 GVCgaesco Patrimonialista, GVCgaesco	12,9259	-0,96	-4,72	-4,54	0,82	0,16					5		10		247		-237	1.400	-0,96	-18,43	GVC GAESCO
53 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,1831	-0,18	-4,78	-5,61	-8,64	-6,32					120			360	429	-360	-429	10.279	-3,56	-8,59	GR.BCA.MARCH
54 CS DIRECTOR INCOME, FI	11,3514	0,69	-4,85	-7,25	-4,19	-2,82	-0,64	-0,39	1,70		50	10	590	3	5.726	7	-5.136	5.900	0,81	-49,06	CREDIT SUISSE
55 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.082,9762	-1,54	-4,88	-5,42	-3,41	-2,18	-0,26	-0,02	0,40	0,77	967	53	527	126	6.091	-73	-5.564	17.427	-1,94	-27,44	BANKINTER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
56	BANKOA SELECCION, F.I.	6,7578	-0,32	-5,01	-5,23	-0,34	-0,63	0,11	0,03		564	1	967	77	3.252	-76	-2.285	21.723	-0,67	-13,92	ABANCA	
57	CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,0257	-0,46	-5,07	-6,39	-3,43	-1,88	-0,10	0,97	2,16	65	4	186	0	2.542	4	-2.356	3.748	-0,37	-41,49	CREDIT SUISS	
58	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	11,9505	-1,03	-5,20	-5,25	0,09	-0,58	1,52			1167	308	2.931	201	3.204	107	-273	32.950	-0,71	-5,94	GVC GAESCO	
59	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,1561	-0,45	-5,50	-8,02	-2,80					1				693		-693	603	-0,46	-55,78	GVC GAESCO	
60	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,2716	-1,60	-5,71							2		2.000		20		1.980	1.916	-1,60	9.458,00	SANTANDER	
61	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,0196	-0,49	-5,75	-8,39	-3,18					101		3		0		3	1.013	-0,49	-5,52	GVC GAESCO	
62	WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,4529	-1,83	-5,88	-5,05	1,34	-0,21	1,13	0,51		507	565	10.963	261	10.901	304	62	108.259	-1,55	-5,83	WELZIA	
63	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,1419	-0,22	-5,95	-6,29	0,43					18		3.218	200	9.715	-200	-6.497	19.151	-1,34	-50,95	RENTA 4	
64	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,0836	-0,23	-6,01	-6,38	0,33					2128	3.553	21.823	2.910	20.185	643	1.639	49.491	-6,35	-12,39	RENTA 4	
65	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,1423	-1,64	-6,05	-6,80	-0,51	-1,40	2,69	2,84	3,21	3465	3.478	208.346	6.803	79.446	-3.325	128.900	416.923	-2,42	33,07	SANTANDER	
66	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,4759	-2,28	-6,09	-3,30	1,15	0,57				186	28	1.547	68	1.604	-40	-57	30.960	-2,40	-5,74	CREAND WM	
67	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,4943	-0,52	-6,10	-4,81	1,54	1,21				2256	679	37.290	798	16.645	-119	20.645	128.019	-0,61	11,42	CAIXABANK	
68	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,8237	-0,53	-6,17	-4,73	-0,40					257817	7.650	275.629	8.636	120.295	-986	155.334	1.427.296	-0,60	4,93	CAIXABANK	
69	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,8414	-0,26	-6,23	-6,71	-0,04	0,45	3,91			7604	2.332	31.049	3.730	66.854	-1.398	-35.806	193.333	-0,97	-20,59	RENTA 4	
70	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,0144	-1,68	-6,33	-7,22						518	542	7.948	819	7.645	-277	303	4.756	-7,08	-0,57	SANTANDER	
71	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	8,2583	-0,31	-6,39	-10,09						111						155	-0,52	-97,85	ORFEO CAPITAL,		
72	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,4276	-2,32	-6,41							75	603	2.657	180	1.173	423	1.484	3.994	8,86	45,23	CREAND WM	
73	JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,1347	-1,12	-6,55	-5,78	-1,31					202	130	4.071	181	2.936	-51	1.135	24.078	-1,33	-2,41	GR.BCA.MARCH	
74	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,0888	-0,59	-6,64	-5,64	0,66	0,33				119	94	2.072	148	2.842	-54	-771	10.620	-1,09	-13,05	CAIXABANK	
75	INTERMONEY ATTITUDE FI	9,5845	-1,59	-6,66	-7,25	-1,51	-0,90				125	2	98	3	967	-1	-869	4.416	-1,61	-21,58	INTERMONEY	
76	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,0600	-1,79	-7,13	-6,50	-0,04	-0,38				2411	265	41.985	471	6.132	-206	35.853	68.774	-2,08	82,52	TREA ASSET	
77	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	14,3783	-1,85	-7,14	-5,45	0,67	0,13	1,66	0,93		47		236	5	907	-5	-671	8.804	-1,90	-13,67	ABANTE	
78	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2,618,4254	-1,82	-7,41	-5,47	6,81					37		535	1.470	3.201	-1.470	-2.666	5.514	-22,20	-37,17	SINGULAR	
79	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	12,3030	-1,89	-7,45	-5,90	0,13	-0,39	1,17			220	0	1.174	535	4.977	-535	-3.803	28.123	-3,68	-18,25	ABANTE	
80	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2,589,6477	-1,84	-7,57	-5,70	6,55	1,02	6,56	4,17		700	313	9.680	594	16.520	-280	-6.839	76.090	-2,20	-15,10	SINGULAR	
81	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,0386	-2,26	-7,97	-8,75	-1,08					23		1.264	200	13.317	-200	-12.053	15.627	-3,48	-47,64	RENTA 4	
82	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	14,9344	-2,27	-8,04	-8,87	-1,23					80		2.222	38	2.774	-38	-552	6.964	-2,79	-14,18	RENTA 4	
83	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	87,5991	-2,16	-8,12	-8,43	-3,02					4		1.630		1.630		-1.630	836	-2,16	-68,10	ALTAIR FIN.	
84	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,6603	-2,26	-8,15	-8,55	-1,15	-0,48	0,26			7811	1.099	14.540	1.892	26.405	-792	-11.865	110.359	-2,96	-16,88	CREDIT AGRI	
85	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,1348	-2,17	-8,18	-8,52	-3,12	-3,30				112		1.376	1	1.143	-1	234	1.496	-2,22	27,27	ALTAIR FIN.	
86	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	14,7073	-2,30	-8,25	-9,15	-1,57	-1,12	1,00	2,40		7776	738	9.478	2.179	37.143	-1.441	-27.666	188.887	-3,03	-19,60	RENTA 4	
87	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	86,5789	-2,18	-8,30	-8,70	-3,31					35		305	1	170	-1	135	1.528	-2,23	3,68	ALTAIR FIN.	
88	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	144,5820	-1,07	-8,36	-5,59	-1,49	-1,15				11		1.002		10		992	9.935	-1,07	1,36	GVC GAESCO	
89	MARAL MACRO FI	9,9895	-3,31	-8,60	-8,78	-1,99	-1,08	-0,65			96		325	266	4.011	-266	-3.686	3.217	-10,43	-56,76	ABANTE	
90	CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,6184	0,92	-8,62	-14,13	-4,95	-4,43	0,23	-0,02		42	24	993		6.302	24	-5.309	6.284	1,31	-50,23	CREDIT SUISS	
91	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	139,1649	-1,12	-8,72	-6,14	-2,05	-1,72	2,12	1,44	1,46	1,61	1184	5	1.550	159	2.295	-154	-745	32.337	-1,59	-10,77	GVC GAESCO
92	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,2223	-1,92	-9,65	-9,92	-1,08					12			677	5.818	-677	-5.818	603	-53,28	-91,30	UBS	
93	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	9,7013	-2,89	-9,78							165		163	43	772	-43	-609	4.820	-3,73	-19,95	ANDBANK ESPA	
94	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,1615	-1,94	-9,84	-10,20	-1,47	-0,30	1,16	0,48		370	21	3.834	4.069	110.613	-4.047	-106.779	42.318	-10,40	-73,89	UBS	
95	Fonradar Internacional,FI	11,4184	-1,70	-10,50	-8,64	1,47	-0,79	2,98	2,24	3,23	2,63	109		7		81	-73	2.788	-1,70	-12,63	GVC GAESCO	
96	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	12,9939	-3,17	-10,91	-10,95	-0,13	0,60	1,62			19772	1.920	23.725	3.132	51.729	-1.211	-28.004	304.453	-3,55	-18,15	CREDIT AGRI	
97	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	21,2259	0,04	-11,20	-14,48	-3,56	-3,19	1,92	1,14	2,51	2,43	57	12	552	4	5.568	8	-5.017	5.625	0,19	-52,41	CREDIT SUISS
98	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.010,7086	-1,57	-11,50	-11,63	-0,90	-0,61	1,34	1,01	1,39	1,33	122		17.024	5.141	6.178	-5.141	10.846	16.746	-24,45	161,20	CREDIT AGRI
99	UBS CAPITAL 2 PLUS FI	6,3958	-1,94	-11,66	-11,91	-1,07	0,07	1,84	1,21		75	544	5.859	190	2.393	354	3.466	77.770	-1,49	-7,80	UBS	
100	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,1781	-4,06	-14,03	-13,55	1,45	2,01	3,31			15697	1.723	21.301	2.993	39.653	-1.270	-18.352	214.628	-4,61	-20,46	CREDIT AGRI	
101	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	86,1437	-1,35	-14,92	-14,82						1		300				300	1.289	-1,35	7,71	GRANTIA	
102	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	86,8926	-1,39	-15,17	-15,16	-4,53					100		270	141	1.156	-141	-886	1.317	-11,16	-47,75	GRANTIA	
103	TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	72,9485	-2,36	-18,62	-19,92	-3,92	-4,52				114	30	470	44	358	-14	112	3.856	-2,74	-16,05	GVC GAESCO	
104	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,9583	-5,68	-20,46	-12,34						60		431	22	105	-22	325	1.988	-6,63	10,43	CREAND WM	
105	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,9017	-1,13								2	100	5.969		59	100	5.910	5.935	0,55		GR.BCA.MARCH	
106	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR																				GR.BCA.MARCH	
107	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI										121							41.210	-2,72	-32,04	ATTITUDE ASE	
108	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,8010	-0,36								1		300				300	294	-0,36		GVC GAESCO	
109	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,2697	-3,57								217	534	28.685	8.236	11.047	-7.702	17.638	17.999	-31,61		SOLVENTIS	
110	ANATTEA FI, ANATTEA KUNIÉ QUANT										56		471		1.692		-1.221	1.604		-46,24	ANATTEA SM.S	

Inverco 31/08/22

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

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

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2022	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
			Mes	2022	1	3	5	10	15		20	25	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
111	GESTION BOUTIQUE V, FI, YOSEMITE ABSOLUTE	103,2156									1									
112	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,8279	-0,31																	
	Rentabilidad media anual (%)		-0,80	-4,81	-4,52	-0,21	-0,69	1,14	0,86	1,59	1,71	677465	98.810	2.094.822	130.954	1.407.156	-32.144	687.666	7.430.434	
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,54	-4,27	-3,85	0,15	-0,17	0,67												