

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)
Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes		2023
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,5601	2,83	18,05	-2,94							56	25	190	56	900	-31	-710	1.562		0,89
2 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	79,2388	-0,27	11,61	-7,38	9,57	-3,13					112	0	180	62	240	-62	-60	4.280	-1,68	9,71	GVC GAESCO
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,5168	-0,61	6,10								2	1.388	2.366			1.388	2.366	4.571	42,93	122,67	GVC GAESCO
4 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,4973	-0,64	5,99								4		1	11	27	-11	-26	2.139	-1,13	4,74	GVC GAESCO
5 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	12,4702	-0,67	5,84	-1,23	8,67	1,07	2,36	2,79	3,37	2,10	99		0	1.388	2.429	-1.388	-2.429	671	-67,70	-77,28	GVC GAESCO
6 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,3074	-0,07	5,73								239	22	452	49	789	-27	-337	17.937	-0,22	3,46	SOLVENTIS
7 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,2572	-0,61	4,85	-2,18	-1,43						44	3.070	3.502	61	99	3.009	3.402	4.560	195,15	324,02	SOLVENTIS
8 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,0055	0,20	4,47	2,51	1,65	1,54					179	321	752	273	1.157	48	-405	31.072	0,36	3,10	CREAND WM
9 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	106,0022	1,39	4,19	10,53	3,39						1							1.967	1,39	4,19	GRANTIA
10 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,8944	0,12	4,08	1,81							67	170	375	91	579	79	-204	3.567	2,38	-1,61	CREAND WM
11 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	106,5519	1,35	3,98	10,02	2,96						101		195		98		97	1.457	1,35	11,36	GRANTIA
12 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,5749	0,09	3,85	4,82	-1,08	-5,22					104				2.872		-2.872	7.237	0,09	-26,46	GR.BCA.MARCH
13 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	10,1046	1,29	3,82	2,15							163		3	123	218	-123	-215	4.725	-1,30	-0,74	ANDBANK ESPA
14 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	153,0304	-0,63	3,59	2,27	6,79	-0,18					9							9.061	-0,63	3,59	GVC GAESCO
15 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,0549	-0,04	3,57	0,06	4,81						17	2.017	15.561	83	3.420	1.934	12.142	48.208	4,13	38,81	DUNAS CAPITAL
16 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	14,9937	-0,67	3,57	-5,47	2,55	1,40	2,67	2,70			14.592	973	5.736	2.303	11.375	-1.329	-5.640	199.031	-1,33	0,71	CREDIT AGRI
17 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	15,5904	-0,04	3,55	3,04	7,98	3,76	3,59				806	6.262	32.169	2.698	11.800	3.564	20.369	56.925	6,63	62,71	DUNAS CAPITAL
18 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	146,6373	-0,68	3,33	1,65	6,18	-0,76	1,26	2,41	1,64	1,65	1096	22	442	262	2.046	-241	-1.604	31.765	-1,42	-1,65	GVC GAESCO
19 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,8887	-0,16	3,32	2,16	7,37	3,13					525	3.799	13.192	177	1.038	3.622	12.154	24.491	17,15	106,64	DUNAS CAPITAL
20 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,9780	0,29	3,26	2,27							2		44		0		44	44	0,29	44,300,0	DUNAS CAPITAL
21 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,9612	0,35	3,11	1,16							1				1.509		-1.509	1.017	0,35	-58,80	DUNAS CAPITAL
22 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,4301	0,35	3,10	3,20	4,80	2,80	1,82				418	5.264	14.131	969	2.312	4.295	11.819	32.794	15,51	62,35	DUNAS CAPITAL
23 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,3590	0,32	3,07	-0,35	0,34						13				809		-809	14.110	0,32	-2,48	RENTA 4
24 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,2412	0,32	3,03	-0,45	0,21						67	80	82	415	553	-335	-472	5.959	-5,06	-4,58	RENTA 4
25 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,1496	0,29	2,96	2,68	4,40	2,37					1036	3.678	17.304	528	6.471	3.150	10.833	47.715	7,40	33,50	DUNAS CAPITAL
26 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIàN	6,3783	0,34	2,95	2,83							15252	2	131	1.217	6.835	-1.215	-6.705	60.101	-1,65	-7,52	UNICAJA
27 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	14,9702	0,29	2,88	-0,80	-0,13	-0,98	0,60	2,35			7131	523	5.998	2.818	15.749	-2.295	-9.752	169.184	-1,06	-2,76	RENTA 4
28 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	12,9180	-0,42	2,86	-3,82	0,46	0,48	1,27	1,73			18304	856	6.065	3.234	16.911	-2.378	-10.845	276.581	-1,27	-1,03	CREDIT AGRI
29 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,5614	0,34	2,79	-1,25	4,86	1,86					31		12	12	134	-12	-123	5.987	0,14	0,72	RENTA 4
30 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIàN	6,2955	0,29	2,67	2,17	3,37	1,51					9253	24.366	81.391	3.198	15.455	21.168	65.936	235.637	10,21	42,96	UNICAJA
31 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,0403	0,32	2,60	-1,73	4,34	1,35					100	82	490	167	633	-85	-143	2.215	-3,39	-3,60	RENTA 4
32 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,6518	-0,24	2,25	-2,51	-0,47	-0,26	0,08	0,99			7274	553	4.654	1.746	7.880	-1.192	-3.226	100.318	-1,41	-0,95	CREDIT AGRI
33 ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	10,1281	0,12	2,08								19	804	1.179		804	1.179		2.097	62,26	134,42	ANDBANK ESPA
34 WELZIA AHORRO S F.I.	11,5997	-0,46	1,95	-1,00	1,48	-0,26	0,76	0,51			472	720	3.697	3.529	18.461	-2.810	-14.764	100.105	-3,18	-11,14	WELZIA
35 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIàN	6,2383	0,35	1,94	1,07							1		10				10	11	0,27	1.007,00	UNICAJA
36 GVC Gaesco Patrimonialista, GVC Gaesco	13,8539	1,22	1,89	-0,84	3,51	0,69	2,16				3							2.027	1,22	1,89	GVC GAESCO
37 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIàN	6,1178	0,29	1,68	0,36							2211	7.553	31.145	230	1.567	7.324	29.578	66.692	12,69	83,40	UNICAJA
38 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,3283	0,30	1,68	-0,20	1,87						10				2.238		500	14.282	-13,58	16,06	RENTA 4
39 GVC Gaesco Patrimonialista, GVC Gaesco	12,8649	1,17	1,64	-1,43	2,91	0,10	1,51				3				430		-430	754	1,17	-35,65	GVC GAESCO
40 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,2585	0,29	1,64	-0,30	1,78						2020	603	6.376	1.622	8.724	-1.019	-2.348	46.750	-9,37	-3,22	RENTA 4
41 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	251,9198	0,35	1,61	1,79	1,40	1,34	0,75	0,66	0,90	1,51	1671	56.750	112.006	14.756	82.642	41.994	29.364	244.096	21,26	15,51	DUNAS CAPITAL
42 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	8,9904	-0,03	1,59	-2,23	0,19	-0,64					2128	42	1.094	1.483	5.779	-1.441	-4.684	59.699	-2,39	-5,80	TREA ASSET
43 JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,0951	0,15	1,52	-1,75	0,71	-0,74					196	154	2.829	308	2.347	-153	481	25.084	-0,45	3,50	GR.BCA.MARCH
44 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	105,2610	0,33	1,51	1,56	1,24	1,21					1672	47.166	95.208	13.856	75.886	33.310	19.322	446.914	8,43	6,08	DUNAS CAPITAL
45 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,9767	0,26	1,49	-0,65	1,44	0,50	2,89				7175	2.041	16.366	3.845	21.800	-1.804	-5.434	180.546	-0,73	-1,51	RENTA 4
46 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	85,0113	0,06	1,42	-5,30	-3,48						3		200				200	920	0,06	29,72	ALTAIR FIN.
47 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	8,8584	0,05	1,38	-5,40	-3,57	-3,70					122	121	1.558	16	750	105	808	2.694	5,12	70,32	ALTAIR FIN.
48 GVC Gaesco Patrimonialista, GVC Gaesco	11,8275	1,10	1,33	-2,17	2,16	-0,64	0,76	1,16			1073	227	1.167	692	3.149	-465	-1.983	28.822	-0,51	-5,21	GVC GAESCO
49 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.085,0276	-0,28	1,30	-2,91	-2,17						259	0	2	6	56	-6	-54	684	-1,16	-6,12	BANKINTER
50 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	83,8330	0,03	1,29	-5,59	-3,77						28		854	3	165	-3	689	2.158	-0,09	78,69	ALTAIR FIN.
51 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	101,1155	-0,08	1,27								46		1.312	5	3.749	-5	-2.438	1.836	-0,37	-56,48	CREDIT AGRI
52 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0248	0,02	1,18	1,30	2,05	0,53					8500	193	1.133	945	4.984	-752	-3.851	66.841	-1,09	-4,34	CREDIT AGRI
53 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,1403	-0,71	1,17	-2,01	0,13						1							64	-0,71	1,16	GVC GAESCO
54 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0230	0,01	1,14	1,20	1,94	0,43					1							1.062	0,01	1,14	CREDIT AGRI
55 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.063,0065	-0,32	1,13	-3,29	-2,57	-2,34	-0,90	-0,28	0,26	0,61	828	10	134	350	1.660	-340	-1.526	14.326	-2,62	-8,61	BANKINTER

Inverco 31/05/23

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	56 SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,4008	-0,99	1,08	-2,27	-0,35	0,02	1,37	1,29			100	306	1.812	92	595	214	1.218	65.885	-0,67	2,97	
57 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8804	-0,01	1,06	1,00	1,74	0,23					29		102		299		-197	5.432	-0,01	-2,49	CREDIT AGRI	
58 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8815	-0,01	1,06	1,00	1,75	0,24															CREDIT AGRI	
59 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8152	-0,02	1,01	0,90	1,66	0,15					10		34		130		-96	440	-0,02	-17,18	CREDIT AGRI	
60 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	8,9772	-0,75	1,00	-2,40	-0,27						102		50		0		50	1.058	-0,75	5,99	GVC GAESCO	
61 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7451	-0,02	0,97	0,80	1,56	0,05					408	60	345	190	958	-130	-613	4.008	-3,16	-12,44	CREDIT AGRI	
62 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	994,9957	-0,18	0,93	-4,50	-1,72	-0,82	0,66	1,32	1,22	1,04	96		149	257	4.566	-257	-4.417	10.167	-2,63	-29,60	CREDIT AGRI	
63 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	179,9653	-0,33	0,93	-0,27	0,36	-0,35	-0,56	0,68	0,77	1,30	1031	262	1.201	216	3.285	46	-2.084	28.907	-0,17	-5,91	BBVA	
64 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,1084	-0,07	0,86	0,22	1,73						167592	12.159	50.670	19.529	469.276	-7.370	-418.605	1.174.828	-0,69	-25,75	CAIXABANK	
65 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,8312	-0,55	0,84	-0,99	1,40						243431	17.086	71.450	14.856	116.638	2.230	-45.188	1.371.175	-0,39	-2,38	CAIXABANK	
66 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,4977	-0,54	0,75	-1,07	1,83	1,26					2175	1.096	6.044	2.064	33.029	-968	-26.985	95.215	-1,54	-21,48	CAIXABANK	
67 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,0019	-0,05	0,75	0,05	1,82	0,09					1152	1.057	4.704	3.457	42.606	-2.400	-37.902	76.172	-3,11	-32,79	CAIXABANK	
68 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2,632,5765	-0,49	0,74	-3,57	6,72	2,14					24	14	871	10	1.666	4	-794	4.650	-0,41	-13,75	SINGULAR	
69 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	106,0332	0,33	0,71	-0,24	3,12						1996	205	799	169	1.289	37	-490	21.019	0,51	-1,59	C. INGENIERO	
70 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2,598,7792	-0,51	0,63	-3,81	6,46	1,89	5,43	4,52	4,87		693	870	7.370	481	2.164	389	5.205	81.135	-0,04	7,49	SINGULAR	
71 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8544	-0,05	0,61	-0,58	0,19	-0,21	-0,25	0,36			830	0	469	280	3.848	-280	-3.379	30.705	-0,96	-9,39	BBVA	
72 CS DIRECTOR BOND FOCUS FI	8,0019	0,13	0,58	-0,78	-0,91	-1,67	-0,31	1,01	2,65	1,16	40	0	612	29	929	-29	-317	2.182	-1,16	-12,21	CREDIT SUISS	
73 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8364	-0,09	0,58	-0,35	1,41	-0,31					2		1.134	1.138	1.138	-1.138	-4	1.918	-37,29	0,58	CAIXABANK	
74 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1581	-0,07	0,49	-0,35	-1,90	-2,28					9	122	1.361	772	17.082	-650	-15.721	39.672	-1,68	-28,04	SANTA LUCIA	
75 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3678	-0,12	0,45	-0,64	1,11	-0,61	-0,06	0,01			440		807	943	9.308	-943	-8.500	27.700	-3,40	-23,15	CAIXABANK	
76 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9026	-0,13	0,41	-0,74	1,01	-0,71	-0,16				553	148	762	350	2.633	-201	-1.871	8.225	-2,51	-18,20	CAIXABANK	
77 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,0523	-0,62	0,39	-1,93	0,94	0,38					90				2.017		-2.017	7.380	-0,62	-21,12	CAIXABANK	
78 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0161	-0,09	0,34	-0,70	-2,24	-2,56					77				341		-341	1.228	-0,09	-21,51	SANTA LUCIA	
79 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	101,1765	0,25	0,31	-1,19	1,99	0,25	0,28				1565	56	2.083	1.026	4.059	-969	-1.976	27.016	-3,21	-6,53	C. INGENIERO	
80 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8902	0,17	0,28																		GVC GAESCO	
81 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P RF	8,3797	0,16	0,27	2,80	4,15	1,98					1		10	0	0	-0	10	10	-0,10	49.750,0	UNICAJA	
82 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8880	0,17	0,26																		GVC GAESCO	
83 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C RF	8,2438	0,20	0,22	2,58	3,89	1,66					1859		2.867	62	110	-62	2.757	2.784	-1,98	10.485,6	UNICAJA	
84 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,6561	-0,13	0,16	-1,15	-2,68	-3,07					43	7	309	45	226	-38	82	943	-3,95	9,66	SANTA LUCIA	
85 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8772	0,14	0,15								3	500	1.329			500	1.329	1.332	60,45		GVC GAESCO	
86 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,7096	0,08	0,05	-3,43	1,16	-1,03					1122		11	863	1.639	-863	-1.628	6.587	-11,52	-19,82	CAIXABANK	
87 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A RF	8,0320	0,16	0,03	2,12	3,28	1,16	0,42	0,98	1,07		1561	73	2.351	1.383	2.488	-1.310	-137	31.025	-3,90	-0,41	UNICAJA	
88 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8600	0,11	-0,01								18	4	264	3	6	1	258	317	0,38	436,32	GVC GAESCO	
89 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1072	-0,31	-0,02	-0,17	0,53	0,03					539	207	706	255	807	-48	-101	12.501	-0,68	-0,82	C. INGENIERO	
90 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,9270	-0,68	-0,14	-0,54	0,78	-4,00	-1,14				3451	9	185	1.434	6.629	-1.425	-6.444	47.848	-3,54	-11,97	BBVA	
91 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,9547	0,04	-0,19	-3,98	0,60	-1,59	-0,44	-0,77	-0,12		1395	10	172	346	1.403	-336	-1.230	17.541	-1,87	-6,78	CAIXABANK	
92 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,8372	-0,39	-0,41	-1,11	-0,45	-0,81	-1,15	-0,54			636	2	36	177	793	-175	-757	6.196	-3,11	-11,21	C. INGENIERO	
93 WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,7190	-0,23	-0,43	-2,02																	GVC GAESCO	
94 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,2500	-0,90	-0,60	-0,75							98294	1.936	8.156	1.500	15.984	436	-7.828	143.510	-0,60	-5,67	SANTANDER	
95 WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,6489	-0,28	-0,68	-2,61							1							289	-0,28	-0,67	GVC GAESCO	
96 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,1307	-0,96	-0,88	-1,33	4,01	0,43	0,12	0,56	1,51		1726	191	717	552	1.887	-361	-1.170	26.785	-2,27	-5,01	SANTANDER	
97 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,0667	0,92	-1,26	-6,98	-2,14	-3,23					27				799		-799	3.541	0,92	-19,32	GR.BCA.MARCH	
98 CS DIRECTOR INCOME FI	11,0329	0,19	-1,36	-3,87	-2,28	-3,27	-1,11	-0,46	2,07		22	9	2.415	57	3.479	-48	-1.064	4.291	-0,92	-20,95	CREDIT SUISS	
99 BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A	8,7723	-0,05	-1,50	-5,83	-0,39	-2,71					582	31	1.204	9.316	26.169	-9.285	-24.965	22.478	-29,34	-57,64	SINGULAR	
100 CS DIRECTOR FLEXIBLE FI	11,6328	-0,15	-1,82	-9,62	-3,91	-6,22	-1,07	-0,61			11	0	1.430	84	2.152	-83	-721	3.695	-2,35	-17,72	CREDIT SUISS	
101 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,0201	-0,10	-2,43	-6,76							2							1.864	-0,10	-2,43	SANTANDER	
102 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,8590	-0,15	-2,65	-7,25	-0,84	-1,82	1,07	2,56	3,39	1,46	2252	3.287	10.316	35.617	139.200	-32.330	-128.884	221.378	-12,87	-38,14	SANTANDER	
103 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,7057	-0,19	-2,83	-7,67							403	56	178	307	1.185	-251	-1.007	3.322	-7,19	-25,15	SANTANDER	
104 CS DIRECTOR GROWTH FI, CS DIRECTOR	19,3251	-0,59	-2,83	-12,80	-2,87	-5,44	-0,06	0,33	2,09	1,22	21	23	1.520	132	2.243	-109	-723	3.819	-3,34	-18,19	CREDIT SUISS	
105 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,4503	-2,01	-3,15	-5,38							23	0	10	10	10	-10	0	5.654	-2,18	-3,15	GR.BCA.MARCH	
106 FONDO NARANJA RENT 2025 V	100,0000										542	14.876	15.176	541	541	14.335	14.635	14.635	4.778,09			MUTUA MADRIL
107 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR																					GR.BCA.MARCH	
108 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											101							40.026	-0,81	2,68	ATTITUDE ASE	
109 BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL Z	8,7775	-0,00									6	8.186	8.284	1.032	1.032	7.154	7.252	7.270	7.289,28			SINGULAR

