

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,9262	3,83	22,57	17,73							55	12	202	34	934	-22	-732	1.600	2,41	-19,43	
2 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	86,5116	9,18	21,85	22,83	11,63	-1,04					114	9	189	13	253	-4	-64	4.669	9,08	19,68	GVC GAESCO	
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	13,0419	4,20	10,55								2		2.366	34	34	-34	2.332	4.729	3,44	130,34	GVC GAESCO	
4 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	13,0190	4,17	10,41								4		1	11	38	-11	-37	2.217	3,66	8,57	GVC GAESCO	
5 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	12,9870	4,14	10,22	13,51	9,25	2,06	3,13	3,59	3,51	2,29	99		0		2.429		-2.429	699	4,14	-76,33	GVC GAESCO	
6 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,5089	2,16	8,02								240	24	476	8	797	16	-321	18.341	2,25	5,79	SOLVENTIS	
7 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,4530	2,12	7,07	3,17	0,37						44	3.021	6.522	147	246	2.874	6.276	7.549	65,55	601,96	SOLVENTIS	
8 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	155,4684	1,59	5,24	7,98	7,14	0,21					9							9.205	1,59	5,24	GVC GAESCO	
9 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	10,2203	1,15	5,01	8,51							163	2	5	41	259	-39	-253	4.740	0,33	-0,42	ANDBANK ESPA	
10 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,0613	0,51	5,00	6,96	2,53	1,68					307	2.103	2.855	384	1.541	1.719	1.314	32.949	6,04	9,32	CREAND WM	
11 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	148,9000	1,54	4,92	7,33	6,53	-0,38	1,70	2,63	1,70	1,70	1084	19	461	733	2.779	-714	-2.318	31.543	-0,70	-2,34	GVC GAESCO	
12 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,1640	1,14	4,74	1,84	2,03	1,74	3,00	2,91			14463	1.254	6.989	3.401	14.777	-2.147	-7.787	199.141	0,06	0,76	CREDIT AGRI	
13 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,9457	0,47	4,57	6,24							69		193	568	1.069	-297	-501	3.288	-7,84	-9,32	CREAND WM	
14 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	15,7140	0,79	4,37	6,32	7,36	4,01	3,80				815	1.172	33.341	9.549	21.349	-8.377	11.992	48.965	-13,98	39,96	DUNAS CAPITAL	
15 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,9782	0,75	4,09	5,64	6,76	3,37					570	5.850	19.042	390	1.428	5.461	17.614	30.157	23,13	154,44	DUNAS CAPITAL	
16 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,5812	0,08	3,94	5,13	-1,10	-5,13					102			70	2.942	-70	-2.942	7.174	-0,88	-27,10	GR.BCA.MARCH	
17 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,6583	0,77	3,58	0,81	5,14	2,00					31		12	4	138	-4	-126	6.029	0,71	1,44	RENTA 4	
18 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,4766	0,37	3,49	5,52	4,50	2,89	1,89				424	418	14.549	1.107	3.419	-689	11.130	32.227	-1,73	59,54	DUNAS CAPITAL	
19 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,1330	0,77	3,39	0,35	4,63	1,50					100	90	580	53	686	37	-106	2.289	2,44	-1,25	RENTA 4	
20 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,1846	0,31	3,28	5,05	4,09	2,45					1077	5.041	22.345	877	7.348	4.165	14.997	52.037	9,06	45,59	DUNAS CAPITAL	
21 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	105,0306	-0,92	3,23	15,95	3,08						1							1.949	-0,92	3,23	GRANTIA	
22 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,3944	0,25	3,21	5,05							15035	70	201	1.023	7.858	-953	-7.658	59.298	-1,34	-8,75	UNICAJA	
23 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,3686	0,06	3,13	3,87	-0,07	-0,43					13			1.050	1.859	-1.050	-1.859	13.070	-7,37	-9,66	RENTA 4	
24 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	12,9495	0,24	3,11	0,65	-0,08	0,60	1,42	1,84			18105	852	6.917	4.083	20.994	-3.231	-14.077	274.031	-0,92	-1,94	CREDIT AGRI	
25 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,2495	0,05	3,08	3,76	-0,19	-0,58					70	69	150	0	554	68	-404	6.030	1,20	-3,44	RENTA 4	
26 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	14,0132	1,15	3,07	1,41	3,91	1,05	2,45				3							2.050	1,15	3,07	GVC GAESCO	
27 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	105,5694	-0,92	3,02	15,45	2,66						100	1	196	87	185	-86	11	1.360	-6,71	3,89	GRANTIA	
28 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	14,9740	0,03	2,90	3,40	-0,53	-0,94	0,63	2,35			7032	353	6.350	4.644	20.393	-4.291	-14.043	164.939	-2,51	-5,20	RENTA 4	
29 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,3079	0,20	2,87	4,40	3,05	1,66					10121	38.348	119.738	2.467	17.922	35.880	101.817	272.016	15,44	65,03	UNICAJA	
30 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,0064	1,10	2,76	0,80	3,31	0,45	1,80				3				430		-430	763	1,10	-34,94	GVC GAESCO	
31 WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,6910	0,79	2,75	2,13	1,48	0,27	0,85	0,75			460	2.096	5.793	1.402	19.863	694	-14.070	101.586	1,48	-9,82	WELZIA	
32 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	11,9503	1,04	2,38	0,05	2,55	-0,29	1,05	1,50			1042	116	1.283	1.365	4.514	-1.249	-3.231	27.867	-3,31	-8,35	GVC GAESCO	
33 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.095,7244	0,99	2,29	-0,57	-1,88						250		2	32	88	-32	-86	659	-3,71	-9,60	BANKINTER	
34 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,2540	0,25	2,20	3,23							1			10			10	11	0,27	1.010,00	UNICAJA	
35 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,6382	-0,12	2,13	0,12	-1,01	-0,19	0,12	1,00			7210	472	5.127	2.147	10.027	-1.675	-4.900	98.529	-1,78	-2,71	CREDIT AGRI	
36 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.073,1333	0,95	2,09	-0,97	-2,27	-2,16	-1,08	-0,20	0,30	0,64	818	94	228	255	1.916	-161	-1.687	14.302	-0,17	-8,76	BANKINTER	
37 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,3724	0,31	1,99	4,86	1,15						10			2.238	500		1.738	14.343	0,42	16,55	RENTA 4	
38 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,3013	0,30	1,94	4,75	1,06						590	244	6.620	22.453	31.176	-22.209	-24.557	24.646	-47,28	-48,98	RENTA 4	
39 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	252,6070	0,27	1,89	2,64	1,35	1,36	0,87	0,68	0,91	1,50	1690	10.173	122.179	6.623	89.265	3.550	32.914	248.314	1,73	17,51	DUNAS CAPITAL	
40 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,0165	0,29	1,89	0,88	0,20	-0,45					2103	367	1.461	1.263	7.042	-896	-5.580	58.976	-1,21	-6,94	TREA ASSET	
41 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,1299	0,20	1,88	2,58							2357	6.697	37.843	454	2.022	6.243	35.821	73.074	9,57	100,95	UNICAJA	
42 JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,1214	0,29	1,81	1,04	0,51	-0,61					200	1.653	4.482	1.020	3.367	633	1.115	25.791	2,82	6,41	GR.BCA.MARCH	
43 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,8850	0,92	1,77	1,89	1,58						241385	20.488	91.938	16.085	132.724	4.402	-40.786	1.388.221	1,24	-1,17	CAIXABANK	
44 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,0145	0,27	1,76	4,39	0,72	0,65	3,04				7105	3.956	20.321	5.616	27.417	-1.661	-7.095	179.376	-0,65	-2,15	RENTA 4	
45 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	105,5011	0,23	1,74	2,38	1,18	1,23					1675	13.506	108.714	17.204	93.090	-3.698	15.624	444.233	-0,60	5,45	DUNAS CAPITAL	
46 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5587	0,94	1,70	1,84	2,23	1,48					2180	1.681	7.724	2.131	35.160	-450	-27.435	95.663	0,47	-21,11	CAIXABANK	
47 ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	10,0757	-0,52	1,55								21	68	1.247		68	1.247	2.154	2,74	140,83	ANDBANK ESPA		
48 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,9760	1,67	1,53	1,31	1,49	-3,56	-0,91				3397	69	254	1.609	8.238	-1.540	-7.984	47.100	-1,56	-13,34	BBVA	
49 SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,4283	0,43	1,51	0,88	-0,45	0,20	1,61	1,47			100	306	2.118	126	721	180	1.397	66.349	0,70	3,69	SINGULAR	
50 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	101,1835	0,07	1,34								45		1.312		3.749		-2.438	1.837	0,07	-56,45	CREDIT AGRI	
51 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0333	0,08	1,27	2,76	1,85	0,64					8420	230	1.363	984	5.968	-754	-4.605	66.144	-1,04	-5,34	CREDIT AGRI	
52 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,1048	0,87	1,26	0,95	1,34	0,60					88			178	2.196	-178	-2.196	7.265	-1,56	-22,35	CAIXABANK	
53 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0306	0,08	1,22	2,65	1,74	0,54					1							1.063	0,08	1,22	CREDIT AGRI	
54 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8863	0,06	1,12	2,45	1,54	0,34					29		102		299		-197	5.435	0,06	-2,44	CREDIT AGRI	
55 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8874	0,06	1,12	2,45	1,55	0,34															CREDIT AGRI	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2023			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	Grupo Financiero
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8203	0,05	1,07	2,35	1,46	0,25					9		34	75	206	-75	-172	365	-17,09	-31,33	CREDIT AGRICOLE
57	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	84,7049	-0,36	1,05	-1,17	-3,77						3		200				200	916	-0,36	29,25	ALTAIR FIN.
58	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7493	0,04	1,02	2,24	1,36	0,15					406	73	418	120	1.078	-47	-660	3.963	-1,12	-13,42	CREDIT AGRICOLE
59	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	8,8257	-0,37	1,00	-1,26	-3,86	-3,65					121		1.558	137	886	-137	671	2.548	-5,45	61,04	ALTAIR FIN.
60	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,1153	0,11	0,98	1,29	1,46						164339	8.617	59.288	24.005	493.281	-15.388	-433.993	1.160.773	-1,20	-26,64	CAIXABANK
61	LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C LBK	8,3031	0,72	0,94	5,31	3,27	1,86					1828	4	2.871	59	169	-55	2.702	2.749	-1,24	10.354,1	UNICAJA
62	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	106,2564	0,21	0,92	2,52	3,18	1,47					1993	185	984	245	1.534	-60	-550	21.004	-0,07	-1,66	C. INGENIERO
63	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	994,8508	-0,01	0,92	0,02	-2,04	-0,66	0,84	1,42	1,21	1,02	92	117	266	2.051	6.617	-1.934	-6.351	8.239	-18,96	-42,95	CREDIT AGRICOLE
64	LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P LBK	8,4339	0,65	0,92	5,43	3,50	2,17					1		10				10	10	0,70	50.100,0	UNICAJA
65	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	83,5102	-0,39	0,90	-1,46	-4,05						28		854	20	185	-20	669	2.130	-1,31	76,35	ALTAIR FIN.
66	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,7246	-2,31	0,88	3,31							6	94	138			94	138	135	204,30	135,010,	DUNAS CAPITAL
67	CS DIRECTOR BOND FOCUS FI	8,0129	0,14	0,72	-0,30	-0,96	-1,57	-0,14	1,01	2,45	1,14	39	3	615	60	989	-57	-374	2.128	-2,48	-14,40	CREDIT SUISSE
68	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9965	-0,09	0,65	0,83	1,50	0,16					1119	749	5.453	6.244	48.850	-5.495	-43.398	70.620	-7,29	-37,68	CAIXABANK
69	LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A LBK	8,0822	0,63	0,65	4,78	2,64	1,35	0,52	1,06	1,09		1573	250	2.600	403	2.891	-153	-290	31.066	0,13	-0,28	UNICAJA
70	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1722	0,15	0,64	0,47	0,57	-2,16					9	431	1.792	576	17.659	-145	-15.867	39.588	-0,21	-28,19	SANTA LUCIA
71	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0273	0,12	0,47	0,12	0,22	-2,45					76			11	352	-11	-352	1.219	-0,77	-22,12	SANTA LUCIA
72	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8294	-0,12	0,46	0,42	1,10	-0,24					2		1.134		1.138		-4	1.916	-0,12	0,46	CAIXABANK
73	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,9651	1,06	0,46	1,83							98294	42.012	50.168	24.015	39.999	17.997	10.169	163.060	13,62	7,19	SANTANDER
74	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	101,3103	0,13	0,45	1,55	2,04	0,53	0,48				1530	76	2.159	788	4.847	-712	-2.688	26.340	-2,50	-8,87	C. INGENIERO
75	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9006	0,11	0,38																		GVC GAESCO
76	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,0690	-0,78	0,38	0,30	-0,29						1							64	-0,78	0,38	GVC GAESCO
77	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,7135	-3,09	0,37	2,25	3,96						19	14.843	30.404	4	3.424	14.838	26.980	61.033	26,60	75,73	DUNAS CAPITAL
78	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8981	0,10	0,36																		GVC GAESCO
79	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,1799	1,60	0,32	-6,83	-1,68	-3,72					27		20	819	-20	-819	3.578	1,03	-18,48	GR.BCA.MARCH	
80	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3585	-0,15	0,31	0,12	0,80	-0,54	-0,08	0,04			418	59	867	1.466	10.774	-1.407	-9.907	26.254	-5,22	-27,16	CAIXABANK
81	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8935	-0,15	0,26	0,02	0,70	-0,64	-0,18				532	103	865	666	3.298	-563	-2.433	7.650	-6,99	-23,92	CAIXABANK
82	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,6637	0,09	0,25	-0,33	-0,23	-2,95					48	88	397	7	234	81	163	1.025	8,71	19,21	SANTA LUCIA
83	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8139	-0,37	0,24	-0,14	0,03	-0,33	-0,29	0,33			818		469	542	4.391	-542	-3.921	30.050	-2,13	-11,33	BBVA
84	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8853	0,08	0,23								3		1.329				1.329	1.333	0,08		GVC GAESCO
85	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,6280	-2,79	0,23	2,21							2	8.000	8.000		1.509	8.000	6.491	8.752	760,32	254,48	DUNAS CAPITAL
86	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,7177	0,14	0,19	-1,20	0,99	-0,88					1095	10	21	1.652	3.291	-1.642	-3.270	4.962	-24,67	-39,60	CAIXABANK
87	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	8,9042	-0,81	0,18	-0,10	-0,68						102		50		0		50	1.050	-0,81	5,12	GVC GAESCO
88	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	178,5816	-0,77	0,16	-0,42	0,12	-0,52	-0,66	0,68	0,73	1,25	1004	83	1.284	3.979	7.264	-3.896	-5.980	24.797	-14,22	-19,29	BBVA
89	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,7973	1,01	0,12	1,12	3,76	0,71	0,22	0,59	1,48		1726	752	1.469	989	2.876	-237	-1.407	26.818	0,13	-4,89	SANTANDER
90	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8648	0,05	0,03								18		264		6		258	318	0,06	436,66	GVC GAESCO
91	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1089	0,03	0,01	1,39	0,40	0,21					789	9.965	10.671	12.499	13.306	-2.534	-2.635	9.984	-20,14	-20,79	C. INGENIERO
92	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,9604	0,10	-0,09	-1,76	0,43	-1,45	-0,17	-0,49	-0,10		1377	5	177	183	1.586	-178	-1.408	17.370	-0,97	-7,68	CAIXABANK
93	CS DIRECTOR FLEXIBLE FI	11,8090	1,51	-0,34	-4,75	-3,71	-5,62	-0,61	-0,46			9	59	1.489	99	2.251	-40	-762	3.711	0,42	-17,37	CREDIT SUISSE
94	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,7191	0,00	-0,43	-1,72																	GVC GAESCO
95	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,8342	-0,05	-0,46	0,43	-0,59	-0,65	-1,01	-0,51			618	3	39	262	1.055	-260	-1.016	5.934	-4,23	-14,97	C. INGENIERO
96	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,6443	-0,05	-0,72	-2,31							1							289	-0,05	-0,72	GVC GAESCO
97	CS DIRECTOR INCOME FI	11,0889	0,51	-0,86	-0,44	-2,16	-2,95	-0,87	-0,47	1,86		19	25	2.440	164	3.642	-139	-1.202	4.174	-2,72	-23,10	CREDIT SUISSE
98	CS DIRECTOR GROWTH FI, CS DIRECTOR	19,6769	1,82	-1,06	-6,30	-2,50	-4,95	0,48	0,48	2,06	1,24	20	0	1.520	106	2.349	-106	-828	3.782	-0,96	-18,98	CREDIT SUISSE
99	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.566,3252	-2,52	-1,80	-3,36	5,47						30	327	1.198	361	2.027	-34	-829	4.500	-3,23	-16,53	SINGULAR
100	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.532,8579	-2,54	-1,92	-3,61	5,21	1,33	5,57	4,65	4,74		678	89	7.458	1.520	3.685	-1.431	3.774	77.673	-4,27	2,91	SINGULAR
101	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,4248	-0,27	-3,41	-4,52							23		10	10	20	-10	-10	5.629	-0,44	-3,58	GR.BCA.MARCH
102	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,8805	-1,55	-3,94	-6,08							2							1.836	-1,55	-3,94	SANTANDER
103	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A	8,5368	-2,68	-4,15	-7,17	-0,72	-3,24					280		1.204	6.777	32.946	-6.777	-31.743	15.217	-32,30	-71,32	SINGULAR
104	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,7182	-1,59	-4,19	-6,58	-1,54	-2,04	1,07	2,68	3,16	1,39	2252	1.541	11.857	28.344	167.544	-26.803	-155.687	191.264	-13,60	-46,55	SANTANDER
105	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,5641	-1,63	-4,41	-7,00							403	24	202	276	1.461	-252	-1.259	3.019	-9,12	-31,97	SANTANDER
106	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR																					GR.BCA.MARCH
107	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL Z	8,5453	-2,65									236	129	8.413	285	1.317	-156	7.096	6.926	-4,73		SINGULAR
108	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR																					DUNAS CAPITAL
109	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											100							39.876	-0,37	2,30	ATTITUDE ASE

Rentabilidad media anual (%)

0,33	2,02	2,04	1,45	-0,20	0,92	1,18	1,79	1,35	635550	209.833	889.057	230.669	1.503.755	-20.836	-614.698	6.415.602
------	------	------	------	-------	------	------	------	------	--------	---------	---------	---------	-----------	---------	----------	-----------

Rentabilidad media anual (%) ponderada

0,33	1,53	1,62	1,31	0,18	0,54			
------	------	------	------	------	------	--	--	--