

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	89,9918	4,02	26,75	20,45	15,11	-0,75					115	23	212	153	406	-130	-194	4.722	1,14		21,04
2 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,0797	1,55	24,47	6,12							54	10	212	26	960	-16	-748	1.609	0,53	-19,00	CREAND WM	
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	13,3210	2,14	12,92								2		2.366	21	55	-21	2.311	4.808	1,68	134,20	GVC GAESCO	
4 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	13,2948	2,12	12,75								4		1		38		-37	2.264	2,12	10,87	GVC GAESCO	
5 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	13,2581	2,09	12,52	14,14	11,84	2,24	2,90	3,80	3,59	2,33	97		0	5	2.434	-5	-2.434	708	1,40	-76,00	GVC GAESCO	
6 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,5400	0,33	8,37	-0,76							240	52	528	24	821	28	-293	18.445	0,57	6,39	SOLVENTIS	
7 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	159,9613	2,89	8,28	9,45	8,06	0,57					9			700	700	-700	-700	8.752	-4,92	0,06	GVC GAESCO	
8 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	153,1252	2,84	7,90	8,80	7,44	-0,02	1,83	2,85	1,84	1,80	1072	78	539	984	3.763	-906	-3.224	31.517	-0,08	-2,42	GVC GAESCO	
9 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,4800	0,29	7,38	-1,34	-0,25						44		931	7.454	42	288	889	7.166	8.472	12,23	687,79	SOLVENTIS
10 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,4282	1,74	6,57	-2,48	2,19	1,74	3,00	2,99			14170	1.084	8.073	2.685	17.462	-1.602	-9.389	200.981	0,92	1,70	CREDIT AGRI	
11 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	10,3398	1,17	6,24	3,50							163	1	6	44	303	-43	-296	4.753	0,26	-0,16	ANDBANK ESPA	
12 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	15,9068	1,23	5,65	7,04	8,54	3,96	3,77				826	11.671	45.012	1.404	22.753	10.266	22.258	59.869	22,27	71,13	DUNAS CAPITAL	
13 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,1194	0,53	5,66	3,72	2,79	1,63					305	4	2.859	246	1.787	-242	1.072	32.880	-0,21	9,09	CREAND WM	
14 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,1230	1,21	5,35	6,40	7,95	3,32					621	6.490	25.532	612	2.040	5.878	23.492	36.428	20,79	207,35	DUNAS CAPITAL	
15 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,0024	0,52	5,11	3,06							70	233	801	168	1.237	65	-436	3.369	2,47	-7,08	CREAND WM	
16 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,6016	1,00	4,52	5,46	5,08	2,87	1,97				434	1.746	16.294	100	3.519	1.646	12.776	34.203	6,13	69,32	DUNAS CAPITAL	
17 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,7721	0,90	4,52	2,96	5,69	2,08					30		12	43	181	-43	-170	6.040	0,18	1,62	RENTA 4	
18 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,5614	1,25	4,43	1,14	0,16	-0,28					13			175	2.034	-175	-2.034	13.057	-0,09	-9,75	RENTA 4	
19 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,4394	1,25	4,37	1,04	0,04	-0,43					69		150	29	583	-29	-432	6.077	0,77	-2,70	RENTA 4	
20 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	13,1063	1,21	4,36	-2,33	-0,08	0,65	1,46	1,86			17740	651	7.568	4.344	25.338	-3.693	-17.770	273.613	-0,15	-2,09	CREDIT AGRI	
21 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,2959	1,00	4,31	5,04	4,68	2,44					1109	3.978	26.323	2.188	9.536	1.790	16.787	54.347	4,44	52,05	DUNAS CAPITAL	
22 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,2373	0,86	4,28	2,52	5,18	1,57					109	314	893	129	815	185	79	2.473	8,99	7,63	RENTA 4	
23 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN	6,4556	0,96	4,20	4,70							14860	17	217	1.175	9.033	-1.158	-8.816	58.702	-1,01	-9,67	UNICAJA	
24 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,1560	1,22	4,16	0,68	-0,30	-0,79	0,71	2,40			6960	605	6.956	2.538	22.932	-1.933	-15.976	164.995	0,03	-5,17	RENTA 4	
25 GVCgaesco Patrimonialista, GVCgaesco	14,1465	0,95	4,05	1,16	3,96	1,09	2,39				2			942	942	-942	-942	1.113	-45,73	-44,07	GVC GAESCO	
26 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,5879	0,09	4,03	5,44	-1,00	-5,10					102				2.942		-2.942	7.180	0,09	-27,04	GR.BCA.MARCH	
27 WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,8253	1,15	3,93	1,37	1,41	0,48	0,91	0,89			456	149	5.942	2.070	21.932	-1.921	-15.991	100.820	-0,75	-10,50	WELZIA	
28 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN	6,3646	0,90	3,79	4,06	3,00	1,66					11190	47.015	166.754	4.225	22.147	42.790	144.607	317.439	16,70	92,59	UNICAJA	
29 GVCgaesco Patrimonialista, GVCgaesco	13,1235	0,90	3,69	0,55	3,35	0,49	1,74				3				430		-430	770	0,90	-34,36	GVC GAESCO	
30 GVCgaesco Patrimonialista, GVCgaesco	12,0500	0,83	3,23	-0,20	2,59	-0,25	0,99	1,56			1030	182	1.465	522	5.037	-340	-3.572	27.758	-0,39	-8,71	GVC GAESCO	
31 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,5236	1,05	3,06	2,47	1,08						10				2.238		500	1.738	14,500	1,10	17,83	RENTA 4
32 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,7388	0,86	3,01	-1,61	-1,13	-0,14	0,17	1,03			7035	458	5.584	1.844	11.871	-1.386	-6.286	97.987	-0,55	-3,25	CREDIT AGRI	
33 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,4505	1,04	3,00	2,37	1,00	1,10					571	132	6.751	245	31.422	-114	-24.671	24.798	0,62	-48,66	RENTA 4	
34 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.102,6973	0,64	2,95	-1,45	-1,70						248	1	3	10	99	-10	-96	653	-0,87	-10,39	BANKINTER	
35 SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,5151	1,35	2,89	-0,11	-0,27	0,35	1,66	1,56			99	312	2.430	71	792	241	1.638	67.486	1,71	5,47	SINGULAR	
36 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,1565	1,01	2,79	2,01	0,66	0,68	2,94				7078	3.435	23.757	2.916	30.333	519	-6.576	181.713	1,30	-0,87	RENTA 4	
37 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.079,5958	0,60	2,71	-1,84	-2,09	-2,07	-1,14	-0,13	0,33	0,65	810	28	257	664	2.579	-635	-2.323	13.748	-3,87	-12,29	BANKINTER	
38 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN	6,2796	0,41	2,61	2,73							1				10		10	11	0,45	1.015,00	UNICAJA	
39 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	254,2775	0,66	2,56	3,01	1,50	1,45	0,89	0,75	0,98	1,51	1706	7.455	129.634	9.699	98.963	-2.244	30.670	247.686	-0,25	17,21	DUNAS CAPITAL	
40 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,0641	0,53	2,43	-1,75	0,30	-0,50					2061	48	1.510	1.115	8.157	-1.067	-6.648	58.212	-1,29	-8,14	TREA ASSET	
41 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	104,2073	-0,78	2,42	19,33	2,76						1							1.934	-0,78	2,42	GRANTIA	
42 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	106,1777	0,64	2,40	2,76	1,31	1,31					1701	25.524	134.238	7.942	101.032	17.582	33.206	464.711	4,61	10,31	DUNAS CAPITAL	
43 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	102,1661	0,97	2,33								45	4	1.316		3.749	4	-2.433	1.859	1,21	-55,93	CREDIT AGRI	
44 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN	6,1512	0,35	2,24	2,09							2496	5.559	43.401	254	2.276	5.305	41.126	78.642	7,62	116,27	UNICAJA	
45 JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,1552	0,37	2,19	-0,90	0,35	-0,77					197	347	4.828	885	4.252	-538	577	25.346	-1,73	4,58	GR.BCA.MARCH	
46 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	104,7032	-0,82	2,18	18,82	2,34						89	10	206	1	186	9	20	1.357	-0,18	3,70	GRANTIA	
47 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,9033	0,31	2,09	0,83	1,17						241138	15.484	107.422	10.650	143.373	4.835	-35.951	1.397.382	0,66	-0,52	CAIXABANK	
48 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5807	0,34	2,04	0,80	1,65	1,45					2172	952	8.676	921	36.081	31	-27.405	96.013	0,37	-20,82	CAIXABANK	
49 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.004,4523	0,97	1,89	-2,18	-2,26	-0,63	0,80	1,45	1,25	1,04	87		266	236	6.854	-236	-6.588	8.078	-1,96	-44,07	CREDIT AGRI	
50 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,8313	0,99	1,88	3,17							8	30	168		0	30	168	166	23,23	166,390	DUNAS CAPITAL	
51 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	107,2290	0,92	1,84	0,66	3,42	1,64					1983	121	1.105	219	1.754	-98	-648	21.097	0,44	-1,23	C. INGENIERO	
52 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,9844	0,28	1,82	3,27	1,25	-3,43	-0,94				3356	16	270	804	9.042	-788	-8.773	46.444	-1,39	-14,55	BBVA	
53 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	85,3073	0,71	1,77	-4,72	-3,68						3		200		200		200	923	0,71	30,17	ALTAIR FIN.	
54 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	8,8877	0,70	1,71	-4,81	-3,78	-3,76					120	12	1.569	17	903	-5	666	2.560	0,50	61,85	ALTAIR FIN.	
55 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0727	0,39	1,67	2,43	1,73	0,76																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-julio-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
56	ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	10,0824	0,07	1,62							21	0	1.247			0	1.247	2.156	0,08	141,03	ANDBANK ESPA	
57	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0692	0,38	1,61	2,32	1,62	0,65				1							1.067	0,38	1,61	CREDIT AGRI	
58	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	84,0826	0,69	1,60	-5,00	-3,97					30	10	864	55	241	-45	624	2.097	-1,52	73,66	ALTAIR FIN.	
59	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,8415	1,19	1,57	2,91	5,09					17	1.983	32.387	10.797	14.221	-8.814	18.166	52.921	-13,29	52,37	DUNAS CAPITAL	
60	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,1208	0,26	1,53	-0,07	0,77	0,57				86			148	2.344	-148	-2.344	7.136	-1,78	-23,74	CAIXABANK	
61	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9227	0,37	1,49	2,12	1,43	0,46				29		102	20	319	-20	-217	5.435	-0,00	-2,44	CREDIT AGRI	
62	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9238	0,37	1,49	2,12	1,43	0,46														CREDIT AGRI	
63	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8555	0,36	1,43	2,02	1,35	0,37				9		34		206		-172	366	0,36	-31,08	CREDIT AGRI	
64	LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C LBK	8,3416	0,46	1,40	5,46	2,83	1,87				1809	2	2.873	133	302	-132	2.571	2.630	-4,33	9.901,52	UNICAJA	
65	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7835	0,35	1,37	1,92	1,25	0,27				400	96	514	169	1.247	-73	-733	3.904	-1,49	-14,71	CREDIT AGRI	
66	LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P LBK	8,4687	0,41	1,33	5,46	3,04	2,16				1		10		0		10	10	0,40	50.300,0	UNICAJA	
67	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	102,1552	0,83	1,28	-0,29	2,27	0,70	0,52			1499	132	2.291	779	5.627	-647	-3.335	25.908	-1,64	-10,36	C. INGENIERO	
68	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,7445	1,00	1,24	2,15						2		8.000		1.509		6.491	8.840	1,00	258,03	DUNAS CAPITAL	
69	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9726	0,73	1,11																	GVC GAESCO	
70	CS DIRECTOR FLEXIBLE FI	11,9800	1,45	1,11	-4,18	-2,98	-5,31	-0,72	-0,08		9	51	1.541	32	2.283		-742	3.784	1,99	-15,73	UBS	
71	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,1351	0,73	1,11	-0,68	-0,51					1							64	0,72	1,10	GVC GAESCO	
72	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9696	0,72	1,08																	GVC GAESCO	
73	LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A LBK	8,1137	0,39	1,04	4,88	2,19	1,35	0,51	1,03	1,10		1560	213	2.813	453	3.344	-240	-530	30.947	-0,38	-0,66	UNICAJA
74	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1707	1,01	1,02	0,41	0,50	0,34					787	78	10.749	147	13.453	-69	-2.704	10.016	0,32	-20,54	C. INGENIERO
75	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	68,3330	0,54	1,00	2,20						116598	4.723	54.891	2.343	42.342	2.380	12.549	166.327	2,00	9,33	SANTANDER	
76	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1997	0,30	0,95	0,25	0,45	-2,04				9	399	2.191	600	18.259	-202	-16.068	39.504	-2,00	-28,35	SANTA LUCIA	
77	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9546	0,70	0,94							4	300	1.629		300	1.629	1.643	23,24			GVC GAESCO	
78	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,1126	-0,04	0,93	0,50	1,15					162830	5.728	65.016	15.705	508.986	-9.977	-443.970	1.150.276	-0,90	-27,30	CAIXABANK	
79	CS DIRECTOR BOND FOCUS FI	8,0297	0,21	0,93	-0,41	-0,85	-1,56	-0,13	0,99	2,33	1,16	37	17	632	17	1.006	0	-374	2.133	0,22	-14,21	UBS
80	CS DIRECTOR GROWTH FI, CS DIRECTOR	20,0620	1,96	0,88	-5,44	-1,60	-4,51	0,24	0,85	2,06	1,26	20	86	1.606	27	2.376	59	-770	3.916	3,54	-16,11	UBS
81	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	8,9661	0,70	0,87	-1,08	-0,90					102		50		0		50	1.057	0,69	5,85	GVC GAESCO	
82	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	179,8586	0,72	0,87	0,32	0,36	-0,42	-0,59	0,64	0,81	1,26	974	20	1.304	5.356	12.620	-5.336	-11.316	19.624	-20,86	-36,13	BBVA
83	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8814	0,62	0,86	0,52	0,21	-0,23	-0,25	0,34		811	67	536	454	4.845	-388	-4.309	29.848	-0,67	-11,92	BBVA	
84	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0518	0,27	0,74	-0,10	0,10	-2,34				76				352		-352	1.222	0,27	-21,91	SANTA LUCIA	
85	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9306	0,67	0,70							15		264	6	12	-6	253	314	-1,10	430,74	GVC GAESCO	
86	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,1004	0,45	0,58	1,45	3,66	0,81	0,22	0,62	1,45	1700	8	1.477	356	3.232	-348	-1.755	26.591	-0,85	-5,69	SANTANDER	
87	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,7394	0,38	0,57	-1,93	0,80	-0,76				1079		21	321	3.611	-321	-3.590	4.661	-6,07	-43,27	CAIXABANK	
88	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9884	-0,14	0,52	0,18	1,13	0,17				1094	318	5.771	3.334	52.184	-3.016	-46.414	67.509	-4,40	-40,43	CAIXABANK	
89	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,6838	0,23	0,48	-0,55	-0,35	-2,83				48	20	417	117	350	-97	67	931	-9,18	8,26	SANTA LUCIA	
90	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,8885	0,93	0,47	-0,54	-0,48	-0,52	-0,93	-0,54		604	1	41	243	1.299	-242	-1.258	5.746	-3,17	-17,67	C. INGENIERO	
91	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8195	-0,17	0,29	-0,22	0,73	-0,22				2		1.134		1.138		-4	1.913	-0,17	0,29	CAIXABANK	
92	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,9800	0,33	0,24	-2,49	0,23	-1,33	-0,27	-0,48	-0,05	1361	0	178	360	1.946	-360	-1.769	17.062	-1,78	-9,32	CAIXABANK	
93	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3461	-0,20	0,11	-0,52	0,43	-0,52	-0,17	0,03		401	142	1.009	1.160	11.934	-1.018	-10.924	25.185	-4,07	-30,13	CAIXABANK	
94	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8815	-0,20	0,05	-0,62	0,33	-0,62	-0,27			510	28	893	423	3.721	-395	-2.828	7.240	-5,36	-28,00	CAIXABANK	
95	CS DIRECTOR INCOME FI	11,1715	0,74	-0,12	-0,91	-1,51	-2,79	-0,82	-0,37	1,77	17	134	2.575	53	3.696	81	-1.121	4.287	2,71	-21,02	UBS	
96	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,1428	-0,52	-0,20	-5,30	-2,34	-3,13				26			8	827		-8	3.552	-0,73	-19,08	GR.BCA.MARCH	
97	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,7178	-0,01	-0,44	-1,43																GVC GAESCO	
98	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,6381	-0,06	-0,79	-2,01						1							289	-0,07	-0,79	GVC GAESCO	
99	MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING	9,5675	1,51	-1,95	-4,47						23		10		20		-10	5.714	1,51	-2,12	GR.BCA.MARCH	
100	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,9384	0,65	-3,32	-5,14	-0,89					2							1.848	0,65	-3,32	SANTANDER	
101	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,7710	0,61	-3,61	-5,64	-1,67	-2,26	1,05	2,71	3,12	1,40	1830	324	12.181	20.103	187.647	-19.779	-175.466	172.516	-9,80	-51,79	SANTANDER
102	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2,514,1966	-2,03	-3,79	-5,73	4,80	1,12				30	300	1.498	507	2.534	-207	-1.035	4.203	-6,59	-22,03	SINGULAR	
103	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,6128	0,57	-3,86	-6,06	-2,11					358	1	203	193	1.654	-192	-1.451	2.844	-5,81	-35,92	SANTANDER	
104	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2,480,8823	-2,05	-3,93	-5,96	4,54	0,87	4,57	4,59	4,63	678	1.261	8.719	2.896	6.581	-1.636	2.138	74.482	-4,11	-1,32	SINGULAR	
105	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A	8,3344	-2,37	-6,42	-9,34	-1,33	-3,57				280	174	1.377	5.012	37.958	-4.838	-36.581	10.141	-33,36	-80,89	SINGULAR	
106	MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING																				GR.BCA.MARCH	
107	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL Z	8,3462	-2,33								236	115	8.528	981	2.299	-866	6.230	5.918	-14,55		SINGULAR	
108	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI										103							40.168	0,73	3,04	ATTITUDE ASE	
109	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR																					DUNAS CAPITAL

