

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

Datos a 31-octubre-2023

| Nombre del fondo                                     | V.Liquidativo                     |        | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         |        | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |         | Patrimonio | Var.Patrimonio |               | Grupo Financiero |
|--|-----------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|--------|------------|---------|---------------------|---------|------------|----------------|---------------|------------------|
|  | 31/10/2023                        | Mes    | 2023      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2023    | Mes           | 2023    | Mes    | 2023       | Mes     | 2023                | 10/23   | Mes        | 2023           |               |                  |
|  | 1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA | 9,5891 | -2,91     | 18,41 | 13,67                       |       |       |      |      |      |         | 55            | 36      | 249    | 32         | 1.007   | 4                   | -758    | 1.522      | -2,62          | -23,37        |                  |
| 2 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI               | 77,0395                           | -5,51  | 8,51      | 8,55  | 8,50                        | -2,26 |       |      |      |      | 115     | 130           | 386     | 4      | 413        | 126     | -27                 | 4.202   | -2,70      | 7,71           | GVC GAESCO    |                  |
| 3 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR               | 15,8650                           | -0,42  | 5,37      | 7,80  | 9,30                        | 4,51  | 3,62  |      |      |      | 841     | 1.422         | 48.512  | 1.295  | 24.484     | 127     | 24.028              | 61.474  | -0,21      | 75,71          | DUNAS CAPITAL |                  |
| 4 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,            | 9,2600                            | -1,38  | 5,19      | 2,78  |                             |       |       |      |      |      | 241     | 81            | 619     | 801    | 1.703      | -720    | -1.084              | 17.098  | -5,38      | -1,38          | SOLVENTIS     |                  |
| 5 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND             | 11,0511                           | -0,72  | 4,91      | 6,41  | 2,17                        | 2,05  |       |      |      |      | 303     | 759           | 3.662   | 4.886  | 6.871      | -4.128  | -3.209              | 28.394  | -13,33     | -5,79          | CREAND WM     |                  |
| 6 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR               | 12,0577                           | -0,51  | 4,78      | 7,06  | 8,67                        | 3,85  |       |      |      |      | 781     | 6.506         | 44.394  | 1.123  | 3.798      | 5.384   | 40.596              | 53.242  | 10,68      | 349,21         | DUNAS CAPITAL |                  |
| 7 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR            | 12,6317                           | -0,02  | 4,77      | 7,07  | 5,30                        | 3,23  | 1,90  |      |      |      | 458     | 3.745         | 22.712  | 582    | 4.899      | 3.163   | 17.813              | 39.324  | 8,75       | 94,68          | DUNAS CAPITAL |                  |
| 8 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE                  | 10,1948                           | -0,37  | 4,75      | 6,61  |                             |       |       |      |      |      | 163     | 6             | 6       |        | 333        |         | -327                | 4.655   | -0,37      | -2,20          | ANDBANK ESPA  |                  |
| 9 SWM CAPITAL 2 PLUS FI                              | 6,6292                            | 1,28   | 4,69      | 5,92  | 0,20                        | 1,20  | 1,67  | 2,25 |      |      | 96      |               | 3.336   | 68.106 | 69.317     | -68.106 | -65.981             | 262     | -99,62     | -99,59         | SINGULAR      |                  |
| 10 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR               | 12,3388                           | -2,94  | 4,59      | 8,44  |                             |       |       |      |      |      | 2       |               | 2.366   |        | 108        |         | 2.258               | 4.402   | -2,94      | 114,43         | GVC GAESCO    |                  |
| 11 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN               | 6,4740                            | 0,02   | 4,50      | 6,38  |                             |       |       |      |      |      | 13564   | 39            | 295     | 3.579  | 14.551     | -3.540  | -14.256             | 53.422  | -6,21      | -17,79         | UNICAJA       |                  |
| 12 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND            | 10,9319                           | -0,73  | 4,44      | 5,84  |                             |       |       |      |      |      | 78      | 356           | 1.263   | 62     | 1.436      | 294     | -173                | 3.610   | 8,03       | -0,45          | CREAND WM     |                  |
| 13 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE        | 12,7624                           | -0,22  | 4,44      | 4,78  | 5,33                        | 2,47  |       |      |      |      | 30      |               | 30      | 1      | 221        | -1      | -192                | 6.014   | -0,23      | 1,17           | RENTA 4       |                  |
| 14 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR               | 12,3068                           | -2,96  | 4,37      | 8,17  |                             |       |       |      |      |      | 4       |               | 1       |        | 70         |         | -69                 | 2.065   | -2,96      | 1,12           | GVC GAESCO    |                  |
| 15 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR           | 11,2961                           | -0,09  | 4,31      | 6,53  | 4,86                        | 2,80  |       |      |      |      | 1205    | 5.213         | 41.817  | 1.120  | 11.952     | 4.093   | 29.865              | 67.414  | 6,38       | 88,61          | DUNAS CAPITAL |                  |
| 16 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,           | 9,1900                            | -1,39  | 4,09      | 2,20  | -2,51                       |       |       |      |      |      | 52      | 66            | 7.920   | 36     | 324        | 30      | 7.596               | 8.382   | -1,10      | 679,45         | SOLVENTIS     |                  |
| 17 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE        | 12,2139                           | -0,26  | 4,08      | 4,34  | 4,82                        | 1,99  |       |      |      |      | 115     | 330           | 2.265   | 218    | 2.188      | 112     | 76                  | 2.465   | 4,49       | 7,28           | RENTA 4       |                  |
| 18 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional | 12,2620                           | -2,99  | 4,07      | 7,79  | 10,03                       | 2,14  | 1,34  | 3,39 | 3,17 | 3,00 | 96      |               | 0       |        | 2.436      |         | -2.436              | 653     | -2,99      | -77,87         | GVC GAESCO    |                  |
| 19 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P       | 15,4881                           | -0,17  | 3,94      | 7,22  | -0,35                       | 0,05  |       |      |      |      | 13      |               |         |        | 2.038      |         | -2.038              | 12.992  | -0,17      | -10,20         | RENTA 4       |                  |
| 20 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN               | 6,3720                            | -0,04  | 3,91      | 5,74  | 2,84                        | 2,27  |       |      |      |      | 14143   | 42.702        | 290.044 | 13.343 | 40.991     | 29.359  | 249.053             | 422.209 | 7,45       | 156,16         | UNICAJA       |                  |
| 21 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I       | 15,3628                           | -0,18  | 3,85      | 7,12  | -0,47                       | -0,10 |       |      |      |      | 65      | 29            | 179     |        | 1.626      | 29      | -1.447              | 5.036   | 0,40       | -19,36         | RENTA 4       |                  |
| 22 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R       | 15,0675                           | -0,21  | 3,55      | 6,74  | -0,80                       | -0,46 | 0,53  | 2,21 |      |      | 6700    | 804           | 9.274   | 4.089  | 31.463     | -3.285  | -22.189             | 157.827 | -2,24      | -9,29          | RENTA 4       |                  |
| 23 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR              | 256,5977                          | 0,33   | 3,50      | 4,42  | 1,67                        | 1,62  | 0,89  | 0,90 | 1,01 | 1,45 | 1772    | 6.953         | 153.946 | 22.144 | 126.808    | -15.191 | 27.139              | 246.443 | -5,51      | 16,62          | DUNAS CAPITAL |                  |
| 24 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI       | 105,1353                          | -3,32  | 3,33      | 25,26 | 2,05                        |       |       |      |      |      | 1       |               |         |        |            |         |                     | 1.951   | -3,32      | 3,33           | GRANTIA       |                  |
| 25 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO      | 14,5556                           | 0,13   | 3,29      | 5,04  | 0,82                        | 1,33  |       |      |      |      | 9       |               | 2.238   | 87     | 587        | -87     | 1.651               | 14.435  | -0,68      | 17,30          | RENTA 4       |                  |
| 26 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO      | 14,4786                           | 0,12   | 3,20      | 4,93  | 0,75                        | 1,23  |       |      |      |      | 520     | 993           | 8.837   | 479    | 32.859     | 514     | -24.022             | 25.236  | -11,03     | -47,76         | RENTA 4       |                  |
| 27 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR              | 107,0013                          | 0,29   | 3,19      | 4,08  | 1,45                        | 1,46  |       |      |      |      | 1882    | 24.977        | 194.363 | 10.719 | 126.450    | 14.258  | 67.913              | 503.144 | 3,23       | 19,43          | DUNAS CAPITAL |                  |
| 28 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI                    | 7,5210                            | -2,16  | 3,11      | 3,03  | -1,08                       | -4,52 |       |      |      |      | 102     |               |         |        | 2.942      |         | -2.942              | 7.117   | -2,16      | -27,68         | GR.BCA.MARCH  |                  |
| 29 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI       | 105,5531                          | -3,36  | 3,00      | 24,77 | 1,65                        |       |       |      |      |      | 88      | 10            | 216     |        | 287        | 10      | -71                 | 1.278   | -2,61      | -2,36          | GRANTIA       |                  |
| 30 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO      | 14,1716                           | 0,09   | 2,90      | 4,57  | 0,40                        | 0,83  | 2,57  |      |      |      | 6996    | 3.194         | 34.505  | 4.692  | 40.187     | -1.499  | -5.682              | 182.800 | -0,72      | -0,28          | RENTA 4       |                  |
| 31 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L              | 85,9600                           | 0,39   | 2,55      | 2,53  | -3,56                       |       |       |      |      |      | 2       |               | 200     |        | 446        |         | -246                | 482     | 0,39       | -32,05         | ALTAIR FIN.   |                  |
| 32 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A              | 8,9535                            | 0,38   | 2,47      | 2,43  | -3,66                       | -3,07 |       |      |      |      | 114     |               | 10      | 1.689  | 131        | 1.141   | -121                | 548     | 2,511      | -4,26          | 58,71         | ALTAIR FIN.      |
| 33 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,             | 10,1427                           | 0,10   | 2,37      | 3,03  | 1,84                        | 1,24  |       |      |      |      | 8097    | 220           | 4.389   | 916    | 9.072      | -696    | -4.683              | 66.780  | -0,93      | -4,43          | CREDIT AGRI   |                  |
| 34 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D              | 84,6620                           | 0,36   | 2,30      | 2,23  | -3,85                       |       |       |      |      |      | 29      |               | 864     |        | 311        |         | 553                 | 2.040   | 0,36       | 68,96          | ALTAIR FIN.   |                  |
| 35 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,             | 10,1366                           | 0,09   | 2,29      | 2,93  | 1,73                        | 1,13  |       |      |      |      | 1       |               |         |        |            |         |                     | 1.074   | 0,09       | 2,29           | CREDIT AGRI   |                  |
| 36 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C LBK        | 8,4139                            | 0,04   | 2,28      | 5,27  | 2,76                        | 2,40  |       |      |      |      | 1639    | 0             | 2.878   | 149    | 565        | -149    | 2.314               | 2.396   | -5,83      | 9.008,75       | UNICAJA       |                  |
| 37 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI                         | 2,9979                            | -0,20  | 2,28      | 1,26  | 1,97                        | -2,93 | -1,02 |      |      |      | 3293    | 79            | 470     | 986    | 10.760     | -907    | -10.290             | 45.135  | -2,17      | -16,96         | BBVA          |                  |
| 38 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN               | 6,2581                            | -0,61  | 2,26      | 4,13  |                             |       |       |      |      |      | 1       |               | 10      |        |            |         | 10                  | 11      | -0,63      | 1.011,00       | UNICAJA       |                  |
| 39 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,             | 9,9841                            | 0,07   | 2,12      | 2,72  | 1,54                        | 0,93  |       |      |      |      | 30      |               | 102     | 40     | 359        | -40     | -257                | 5.429   | -0,66      | -2,55          | CREDIT AGRI   |                  |
| 40 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,             | 9,9852                            | 0,07   | 2,12      | 2,73  | 1,54                        | 0,94  |       |      |      |      |         |               |         |        |            |         |                     |         |            |                | CREDIT AGRI   |                  |
| 41 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P LBK        | 8,5330                            | 0,02   | 2,10      | 5,07  | 2,89                        | 2,64  |       |      |      |      | 1       |               | 10      |        | 0          |         | 10                  | 10      | 0,10       | 50.700,0       | UNICAJA       |                  |
| 42 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,             | 9,9140                            | 0,07   | 2,03      | 2,62  | 1,46                        | 0,85  |       |      |      |      | 9       |               | 34      |        | 206        |         | -172                | 368     | 0,07       | -30,68         | CREDIT AGRI   |                  |
| 43 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,             | 9,8391                            | 0,06   | 1,95      | 2,52  | 1,36                        | 0,74  |       |      |      |      | 392     | 124           | 722     | 138    | 1.740      | -14     | -1.019              | 3.639   | -0,33      | -20,49         | CREDIT AGRI   |                  |
| 44 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR           | 10,8315                           | -0,10  | 1,88      | 4,26  |                             |       |       |      |      |      | 11      |               | 386     |        | 3          |         | 383                 | 380     | -0,09      | 380,300,       | DUNAS CAPITAL |                  |
| 45 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover     | 10,0418                           | 0,50   | 1,81      |       |                             |       |       |      |      |      |         |               |         |        |            |         |                     |         |            |                | GVC GAESCO    |                  |
| 46 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover     | 10,0375                           | 0,50   | 1,77      |       |                             |       |       |      |      |      |         |               |         |        |            |         |                     |         |            |                | GVC GAESCO    |                  |
| 47 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI                     | 10,9785                           | 0,53   | 1,76      | 3,00  | 0,47                        | 0,08  | -0,17 | 0,46 |      |      | 792     | 13            | 737     | 555    | 6.060      | -542    | -5.324              | 29.094  | -1,31      | -14,15         | BBVA          |                  |
| 48 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A LBK        | 8,1696                            | -0,00  | 1,74      | 4,62  | 2,12                        | 1,86  | 0,54  | 0,57 | 1,11 |      | 1533    | 241           | 3.923   | 621    | 4.606      | -380    | -683                | 31.009  | -1,22      | -0,46          | UNICAJA       |                  |
| 49 ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO                   | 10,0861                           | 0,25   | 1,65      |       |                             |       |       |      |      |      | 23      | 1             | 1.548   | 1      | 2          | -0      | 1.547               | 2.457   | 0,25       | 174,69         | ANDBANK ESPA  |                  |
| 50 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIãN               | 6,1158                            | -0,73  | 1,65      | 3,44  |                             |       |       |      |      |      | 2819    | 4.728         | 60.779  | 1.295  | 4.428      | 3.433   | 56.351              | 93.304  | 3,05       | 156,59         | UNICAJA       |                  |
| 51 GVCGaesco Patrimonialista, GVGVCGaesco            | 13,8156                           | -1,05  | 1,61      | 0,67  | 3,00                        | 0,77  | 1,82  |      |      |      | 2       |               |         |        | 942        |         | -942                | 1.087   | -1,05      | -45,38         | GVC GAESCO    |                  |
| 52 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover     | 10,0161                           | 0,48   | 1,56      |       |                             |       |       |      |      |      | 4       |               | 1.629   |        |            |         | 1.629               | 1.654   | 0,48       |                | GVC GAESCO    |                  |
| 53 WELZIA AHORRO 5 F.I.                              | 11,5492                           | -0,42  | 1,50      | 0,84  | 0,38                        | 0,73  | 0,51  | 1,68 |      |      | 443     | 66            | 6.630   | 3.337  | 28.201     | -3.272  | -21.571             | 92.911  | -3,81      | -17,52         | WELZIA        |                  |
| 54 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI                  | 180,8937                          | 0,57   | 1,45      | 2,52  | 0,62                        | -0,17 | -0,54 | 0,59 | 0,84 | 1,19 | 945     | 47            | 1.361   | 494    | 13.720     | -447    | -12.359             | 18.689  | -1,78      | -39,17         | BBVA          |                  |
| 55 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR           | 11,7672                           | -0,01  | 1,43      | 3,66  |                             |       |       |      |      |      | 2       |               | 8.000   |        | 1.509      |         | 6.491               | 8.857   | -0,01      | 258,72         | DUNAS CAPITAL |                  |

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |               |           |        |                             |       |       |       |       |       |      |         |               |         |            |         |                     |          |            | Datos a 31-octubre-2023 |         |                  |                 |               |
|---|---------------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------------------|---------|------------------|-----------------|---------------|
| Nombre del fondo  | V.Liquidativo | Variación |        | Rentabilidades interanuales |       |       |       |       |       |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |          | Patrimonio | Var.Patrimonio          |         | Grupo Financiero |                 |               |
|   | 31/10/2023    | Mes       | 2023   | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15    | 20    | 25   | 2023    | Mes           | 2023    | Mes        | 2023    | Mes                 | 2023     | 10/23      | Mes                     | 2023    |                  |                 |               |
| 56 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI                                    | 6,1385        | -0,18     | 1,36   | 0,30                        | 1,16  |       |       |       |       |      | 156006  | 6.143         | 77.521  | 30.758     | 567.663 | -24.615             | -490.142 | 1.108.983  | -2,35                   | -29,91  | CAIXABANK        |                 |               |
| 57 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR                                     | 10,8182       | -0,40     | 1,35   | 3,69                        | 5,84  |       |       |       |       |      | 17      |               | 32.419  | 151        | 14.462  | -151                | 17.957   | 52.598     | -0,69                   | 51,45   | DUNAS CAPITAL    |                 |               |
| 58 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover                            | 9,9819        | 0,44      | 1,22   |                             |       |       |       |       |       |      | 19      | 3             | 401     |            | 12      | 3                   | 389      | 453        | 1,19                    | 664,93  | GVC GAESCO       |                 |               |
| 59 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -                                | 9,2246        | -0,07     | 1,22   | 1,98                        | -1,80 | -1,78 |       |       |       |      | 9       | 134           | 2.606   | 1.193      | 20.875  | -1.059              | -18.269  | 37.411     | -2,81                   | -32,14  | SANTA LUCIA      |                 |               |
| 60 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER                                  | 1.083,5640    | -0,48     | 1,16   | 0,66                        | -2,01 | -1,63 |       |       |       |      | 237     |               | 4       | 18         | 132     | -18                 | -128     | 609        | -3,29                   | -16,38  | BANKINTER        |                 |               |
| 61 CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI   | 8,0470        | 0,18      | 1,15   | 0,85                        | -0,92 | -1,35 | -0,16 | 0,92  | 2,05  | 1,43 | 27      | 109           | 828     | 536        | 1.710   | -428                | -881     | 1.629      | -20,69                  | -34,48  | GR.BCA.MARCH     |                 |               |
| 62 GVC Gaesco Patrimonialista, GVC Gaesco                                   | 12,7971       | -1,10     | 1,11   | 0,07                        | 2,40  | 0,18  | 1,18  |       |       |      | 3       |               |         |            | 430     |                     | -430     | 750        | -1,10                   | -35,99  | GVC GAESCO       |                 |               |
| 63 JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI  | 9,0454        | -0,50     | 0,97   | 1,13                        | 0,02  | -0,29 |       |       |       |      | 196     | 341           | 5.650   | 1.020      | 6.325   | -679                | -675     | 23.797     | -3,25                   | -1,81   | GR.BCA.MARCH     |                 |               |
| 64 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,                                    | 6,0149        | -0,30     | 0,96   | -0,20                       | 1,14  | 0,63  |       |       |       |      | 1074    | 1.176         | 7.942   | 1.764      | 56.698  | -588                | -48.756  | 65.469     | -1,18                   | -42,23  | CAIXABANK        |                 |               |
| 65 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,                                   | 68,2899       | -0,43     | 0,94   | 1,63                        |       |       |       |       |       |      | 118193  | 2.524         | 66.427  | 32.834     | 78.909  | -30.310             | -12.482  | 141.185    | -18,02                  | -7,19   | SANTANDER        |                 |               |
| 66 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco                            | 149,1007      | -2,96     | 0,93   | 2,49                        | 4,94  | -0,19 |       |       |       |      | 9       |               |         | 400        | 1.100   | -400                | -1.100   | 7.764      | -7,65                   | -11,24  | GVC GAESCO       |                 |               |
| 67 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -                                | 9,0682        | -0,10     | 0,92   | 1,62                        | -2,15 | -2,10 |       |       |       |      | 76      |               |         |            | 352     |                     | -352     | 1.224      | -0,10                   | -21,77  | SANTA LUCIA      |                 |               |
| 68 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI                                 | 5,8313        | -0,50     | 0,84   | 0,81                        | 0,86  |       |       |       |       |      | 237842  | 14.602        | 140.261 | 20.282     | 182.169 | -5.680              | -41.908  | 1.374.409  | -0,91                   | -2,15   | CAIXABANK        |                 |               |
| 69 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER                                  | 1.059,7944    | -0,51     | 0,82   | 0,25                        | -2,40 | -2,03 | -1,25 | -0,06 | 0,23  | 0,55 | 769     |               | 32      | 305        | 595     | 3.571               | -563     | -3.265     | 12.558                  | -4,77   | -19,89           | BANKINTER       |               |
| 70 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI                                 | 11,4881       | -0,43     | 0,81   | 1,86                        | -2,01 | -0,25 | -0,13 | 0,93  |       |      | 6875    |               | 225     | 6.660      | 3.215   | 19.244              | -2.991   | -12.584    | 89.632                  | -3,64   | -11,50           | CREDIT AGRICOLE |               |
| 71 CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI   | 11,9405       | -0,57     | 0,77   | -2,43                       | -4,92 | -4,48 | -0,98 | 0,02  |       |      | 4       |               | 90      | 1.814      | 394     | 2.852               | -304     | -1.038     | 3.478                   | -8,52   | -22,55           | GR.BCA.MARCH    |               |
| 72 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,                                     | 6,4902        | -0,53     | 0,64   | 0,57                        | 0,94  | 1,80  |       |       |       |      | 2136    |               | 818     | 10.460     | 2.150   | 40.515              | -1.332   | -30.055    | 92.058                  | -1,94   | -24,08           | CAIXABANK       |               |
| 73 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,                                    | 5,8393        | -0,33     | 0,63   | -0,60                       | 0,74  | 0,22  |       |       |       |      | 2       |               |         | 1.134      |         | 1.138               |          | -4         | 1.919                   | -0,33   | 0,63             | CAIXABANK       |               |
| 74 CS DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B CS                                       | 19,9995       | -0,73     | 0,56   | -1,30                       | -3,41 | -3,48 | -0,24 | 0,80  | 1,97  | 1,69 | 13      | 106           | 1.917   | 689        | 3.226   | -583                | -1.310   | 3.368      | -15,31                  | -27,86  | GR.BCA.MARCH     |                 |               |
| 75 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -                                | 6,8897        | -0,13     | 0,55   | 1,17                        | -2,59 | -2,57 |       |       |       |      | 54      |               | 25      | 577        | 102     | 569                 | -77      | 8          | 873                     | -8,27   | 1,52             | SANTA LUCIA     |               |
| 76 GVC Gaesco Patrimonialista, GVC Gaesco                                   | 11,7281       | -1,16     | 0,48   | -0,68                       | 1,65  | -0,56 | 0,43  | 1,39  |       |      | 1010    |               | 32      | 1.610      | 517     | 6.208               | -485     | -4.597     | 26.003                  | -2,96   | -14,48           | GVC GAESCO      |               |
| 77 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco                            | 142,5128      | -3,01     | 0,42   | 1,88                        | 4,34  | -0,77 | 0,61  | 2,61  | 1,46  | 1,48 | 1063    |               | 82      | 641        | 258     | 4.325               | -176     | -3.684     | 28.887                  | -3,60   | -10,56           | GVC GAESCO      |               |
| 78 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,                                    | 6,3630        | -0,36     | 0,38   | -0,89                       | 0,44  | -0,08 | -0,20 | 0,53  |       |      | 364     |               |         | 1.012      | 1.848   | 15.712              | -1.848   | -14.700    | 21.483                  | -8,24   | -40,40           | CAIXABANK       |               |
| 79 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,                                   | 66,9553       | -0,46     | 0,36   | 0,90                        | 3,87  | 1,14  | 0,15  | 1,05  | 1,34  |      | 1669    |               | 33      | 1.623      | 594     | 4.646               | -561     | -3.023     | 25.271                  | -2,61   | -10,38           | SANTANDER       |               |
| 80 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,                                    | 5,8957        | -0,37     | 0,29   | -0,99                       | 0,34  | -0,18 | -0,30 |       |       |      | 468     |               | 84      | 1.068      | 471     | 4.705               | -387     | -3.637     | 6.450                   | -6,00   | -35,85           | CAIXABANK       |               |
| 81 WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND                                   | 9,7217        | 0,96      | 0,07   | -0,29                       |       |       |       |       |       |      |         |               |         |            | 292     | 292                 | -292     | -292       |                         | -100,00 | -100,00          | GVC GAESCO      |               |
| 82 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI                                    | 12,5563       | -1,06     | -0,02  | 1,02                        | -1,71 | 0,38  | 0,87  | 1,92  |       |      | 17293   |               | 438     | 9.281      | 8.364   | 42.864              | -7.926   | -33.583    | 246.521                 | -4,14   | -11,79           | CREDIT AGRICOLE |               |
| 83 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,                                     | 6,0233        | -0,60     | -0,09  | -0,30                       | 0,06  | 0,92  |       |       |       |      | 73      |               |         |            | 522     | 4.012               | -522     | -4.012     | 5.362                   | -9,41   | -42,69           | CAIXABANK       |               |
| 84 CS DIRECTOR INCOME, FI   | 11,1570       | -0,29     | -0,25  | -0,59                       | -2,00 | -2,66 | -0,90 | -0,33 | 1,45  |      | 4       |               | 95      | 2.773      | 177     | 4.091               | -82      | -1.318     | 4.085                   | -2,24   | -24,74           | GR.BCA.MARCH    |               |
| 85 WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND                                   | 9,7236        | 0,05      | -0,38  | -0,64                       |       |       |       |       |       |      |         |               |         |            |         |                     |          |            |                         |         |                  |                 | GVC GAESCO    |
| 86 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI   | 8,8002        | -0,91     | -0,56  | -0,59                       | -0,70 | -0,31 |       |       |       |      | 1934    |               | 67      | 2.056      | 2.102   | 12.471              | -2.035   | -10.415    | 52.790                  | -4,57   | -16,70           | TREA ASSET      |               |
| 87 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA                             | 104,6729      | -0,90     | -0,58  | -0,59                       | 2,78  | 1,85  |       |       |       |      | 1915    |               | 39      | 1.232      | 521     | 2.566               | -481     | -1.334     | 19.912                  | -3,24   | -6,78            | C. INGENIERO    |               |
| 88 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED                               | 6,0665        | -0,45     | -0,68  | -0,82                       | -0,14 | 0,83  |       |       |       |      | 769     |               | 47      | 10.960     | 242     | 13.897              | -195     | -2.937     | 9.613                   | -2,43   | -23,73           | C. INGENIERO    |               |
| 89 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI                                    | 14,3369       | -2,18     | -0,97  | 0,07                        | -0,62 | 1,35  | 1,97  | 2,92  |       |      | 13848   |               | 564     | 10.058     | 5.526   | 29.789              | -4.962   | -19.731    | 176.679                 | -4,83   | -10,60           | CREDIT AGRICOLE |               |
| 90 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI                                      | 98,8764       | -0,78     | -0,97  | -0,34                       |       |       |       |       |       |      | 45      |               |         | 1.316      | 53      | 3.802               | -53      | -2.486     | 1.746                   | -3,70   | -58,60           | CREDIT AGRICOLE |               |
| 91 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,                                    | 5,6396        | 0,05      | -1,18  | -1,19                       | 0,24  | -0,64 |       |       |       |      | 1033    |               |         | 21         | 39      | 3.690               | -39      | -3.669     | 4.495                   | -0,79   | -45,28           | CAIXABANK       |               |
| 92 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA                                | 7,0710        | -0,72     | -1,20  | -6,30                       | -2,26 | -1,88 |       |       |       |      | 25      |               |         |            | 42      | 888                 | -42      | -888       | 3.455                   | -1,90   | -21,29           | GR.BCA.MARCH    |               |
| 93 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA                             | 99,4815       | -0,98     | -1,37  | -1,53                       | 1,64  | 0,88  | 0,26  |       |       |      | 1417    |               | 32      | 2.708      | 1.819   | 8.307               | -1.787   | -5.599     | 22.978                  | -8,10   | -20,50           | C. INGENIERO    |               |
| 94 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED                               | 5,7752        | -0,53     | -1,47  | -1,76                       | -1,12 | -0,05 | -1,03 | -0,87 |       |      | 574     |               | 2       | 45         | 86      | 1.560               | -84      | -1.515     | 5.379                   | -2,06   | -22,92           | C. INGENIERO    |               |
| 95 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,                                    | 5,8676        |           | -1,65  | -1,76                       | -0,33 | -1,20 | -0,72 | -0,13 | -0,12 |      | 1298    |               | 0       | 193        | 945     | 3.727               | -945     | -3.534     | 15.001                  | -5,87   | -20,27           | CAIXABANK       |               |
| 96 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI                                      | 965,9215      | -0,87     | -2,02  | -1,74                       | -3,65 | -0,69 | 0,13  | 1,20  | 1,04  | 0,95 | 84      |               |         | 266        | 963     | 9.013               | -963     | -8.747     | 5.625                   | -15,30  | -61,05           | CREDIT AGRICOLE |               |
| 97 MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING                                  | 9,2503        | -0,90     | -5,20  | -5,09                       |       |       |       |       |       |      | 23      |               |         | 10         | 10      | 40                  | -10      | -30        | 5.504                   | -1,08   | -5,71            | GR.BCA.MARCH    |               |
| 98 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE                               | 8,4459        | -4,50     | -6,52  | -6,30                       | -3,10 |       |       |       |       |      | 1       |               |         |            |         |                     |          |            | 59                      | -4,49   | -6,52            | GVC GAESCO      |               |
| 99 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,                                       | 8,6149        | -1,19     | -6,81  | -6,93                       | -2,38 |       |       |       |       |      | 2       |               |         |            |         |                     |          |            | 1.781                   | -1,19   | -6,81            | SANTANDER       |               |
| 100 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE                              | 8,2813        | -4,53     | -6,83  | -6,67                       | -3,48 |       |       |       |       |      | 102     |               |         | 50         | 0       | 348                 | -0       | -298       | 649                     | -4,53   | -35,01           | GVC GAESCO      |               |
| 101 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,                                      | 8,4424        | -1,23     | -7,22  | -7,42                       | -3,14 | -2,43 | 0,29  | 2,80  | 2,79  | 1,55 | 1509    |               | 498     | 13.407     | 17.838  | 224.646             | -17.340  | -211.239   | 130.770                 | -12,75  | -63,46           | SANTANDER       |               |
| 102 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,                                      | 8,2806        | -1,27     | -7,57  | -7,83                       | -3,57 |       |       |       |       |      | 322     |               | 10      | 259        | 134     | 2.009               | -124     | -1.750     | 2.440                   | -6,02   | -45,01           | SANTANDER       |               |
| 103 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI                             | 2.385,4775    | -1,72     | -8,72  | -8,93                       | 3,97  | 1,45  |       |       |       |      | 30      |               |         | 1.498      | 150     | 2.730               | -150     | -1.232     | 3.794                   | -5,44   | -29,62           | SINGULAR        |               |
| 104 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI                             | 2.352,3859    | -1,74     | -8,91  | -9,16                       | 3,72  | 1,20  | 3,25  | 4,39  | 4,25  |      | 606     |               | 117     | 8.877      | 4.392   | 16.011              | -4.275   | -7.134     | 61.529                  | -8,07   | -18,48           | SINGULAR        |               |
| 105 BELGRAVIA DELTA, FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A                            | 7,9429        | -1,49     | -10,81 | -11,36                      | -3,00 | -3,52 |       |       |       |      | 202     |               | 186     | 1.564      | 824     | 40.121              | -638     | -38.557    | 7.729                   | -8,94   | -85,43           | SINGULAR        |               |
| 106 MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING                                 |               |           |        |                             |       |       |       |       |       |      |         |               |         |            |         |                     |          |            |                         |         |                  |                 | GR.BCA.MARCH  |
| 107 BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL Z                             | 7,9643        | -1,45     |        |                             |       |       |       |       |       |      | 217     |               | 45      | 8.774      | 730     | 3.855               | -685     | 4.919      | 4.357                   | -14,75  |                  | SINGULAR        |               |
| 108 CS DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A CS                                      |               |           |        |                             |       |       |       |       |       |      |         |               |         |            |         |                     |          |            |                         |         |                  |                 | GR.BCA.MARCH  |
| 109 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI   |               |           |        |                             |       |       |       |       |       |      | 100     |               |         |            |         |                     |          |            | 39.749                  | -1,14   | 1,97             | ATTITUDE ASE    |               |
| 110 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR                                    |               |           |        |                             |       |       |       |       |       |      |         |               |         |            |         |                     |          |            |                         |         |                  |                 | DUNAS CAPITAL |

