

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																				Datos a 29-febrero-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024				
56	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	6,5372	0,21	0,47	2,67	0,67	0,47	-0,20	0,72		324	50	50	537	3.635	-486	-3.584	14.977	-2,94	-18,96	CAIXABANK			
57	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,3186	-0,02	0,47	2,74	0,87	1,38				749	120	188	50	175	70	12	8.248	0,83	0,62	C. INGENIERO			
58	ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	9,9982	0,07	0,46	1,35						10	1	93	3	2.370	-2	-2.277	308	-0,56	-88,05	ANDBANK ESPA			
59	UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,6938	-0,15	0,46	6,42						12459	11	27	681	2.160	-670	-2.133	49.854	-1,47	-3,68	UNICAJA			
60	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	6,0552	0,20	0,46	2,57	0,57	0,37	-0,30			429	47	52	287	609	-240	-556	5.679	-3,86	-8,52	CAIXABANK			
61	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,2220	-0,22	0,42	3,76						12		138	72	72	-72	65	569	-11,51	13,51	DUNAS CAPITAL			
62	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,7034	-0,22	0,42	6,43	4,15	3,43				1460	5.915	11.231	1.149	2.861	4.766	8.370	87.963	5,50	11,00	DUNAS CAPITAL			
63	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,8929	0,68	0,35	6,72	-1,18	2,85	2,80	3,65		13024	994	2.146	4.200	8.004	-3.206	-5.858	184.865	-1,04	-2,75	CREDIT AGRI			
64	UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,5738	-0,20	0,35	5,71	2,83	2,77				15982	26.396	53.439	4.318	9.468	22.078	43.972	505.993	4,36	9,92	UNICAJA			
65	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,9967	-0,09	0,32	1,77	-0,12	0,48	-0,58	-0,22		531	6	7	183	245	-177	-237	4.816	-3,64	-4,39	C. INGENIERO			
66	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,8162	0,14	0,29	7,15	0,47	-3,65				100							7.396	0,14	0,29	GR.BCA.MARCH			
67	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	105,1570	-0,03	0,26	3,93						44	2	3	11	58	-9	-55	1.393	-0,67	-3,57	CREDIT AGRI			
68	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,5897	-0,71	0,26							2	34	34		34	34	34	342.200	342,200		DUNAS CAPITAL			
69	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,0198	-0,19	0,25	4,83	0,52	1,89				11	1.190	2.330	5	5	1.185	2.325	20.383	5,83	13,37	RENTA 4			
70	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,9355	-0,21	0,23	4,73	0,43	1,79				494	1.197	4.074	130	268	1.066	3.806	30.515	3,40	14,58	RENTA 4			
71	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,2508	0,35	0,22	2,00	-1,87	-1,05				23			731	797	-731	-797	2.336	-23,57	-25,28	GR.BCA.MARCH			
72	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,6019	-0,23	0,18	4,36	0,07	1,41	2,55			7222	8.928	16.050	3.655	9.782	5.273	6.268	205.582	2,40	3,33	RENTA 4			
73	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,2552	-0,70	0,14	3,35	3,11					18	11	119	73	112	-62	7	49.694	-0,82	0,16	DUNAS CAPITAL			
74	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	16,5062	-0,70	0,14	7,46	6,48	5,02	3,80			825	2.257	7.732	4.923	5.688	-2.666	2.044	72.444	-4,23	3,01	DUNAS CAPITAL			
75	MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING	9,6876	0,17	0,11	-1,11						23			10	15	-10	-15	5.740	-0,00	-0,15	GR.BCA.MARCH			
76	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.029,9854	-0,11	0,11	3,16	-2,53	0,44	0,59	1,50	1,33	1,08			77	135	157	-135	5.797	-2,39	-2,53	CREDIT AGRI			
77	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,5363	-0,77	0,02	6,83	5,88	4,42				1114	7.917	14.982	1.583	2.548	6.335	12.435	79.138	7,85	18,62	DUNAS CAPITAL			
78	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	5,9447	-0,12	-0,01	4,94	1,34	0,25				974			1.558	1.584	-1.558	-1.584	3.030	-33,94	-34,27	CAIXABANK			
79	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	8,7417	-0,29	-0,01	-5,24	-3,62	-2,77				1							61	-0,28		GVC GAESCO			
80	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,3843	-0,51	-0,03	5,91	2,79	2,76				317	219	3.229	94	144	126	3.085	32.851	-0,12	10,33	CREAND WM			
81	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	8,5599	-0,32	-0,07	-5,62	-4,01	-3,15				102							671	-0,32	-0,07	GVC GAESCO			
82	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	6,1733	-0,16	-0,10	4,34	0,76	-0,31	-0,51	0,45	0,01	1242	1	1	297	744	-296	-743	14.333	-2,31	-5,16	CAIXABANK			
83	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,2344	-0,55	-0,11	5,27						84	27	260	57	57	-30	204	3.940	-1,29	5,32	CREAND WM			
84	UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,2746	-0,20	-0,20	3,34						3113	5.161	11.815	673	1.189	4.488	10.626	111.650	3,98	10,30	UNICAJA			
85	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	13,4447	-0,17	-0,25	5,24	-1,57	1,40	1,39	2,48		16253	822	2.231	4.861	9.391	-4.039	-7.159	247.158	-1,77	-3,06	CREDIT AGRI			
86	SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,5495	-0,06	-0,26	1,96	-1,87	0,60	1,37	2,25		74			0	2	-0	-2	251	-0,07	-0,90	SINGULAR			
87	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,0367	-0,41	-0,32	4,58	-1,38	0,52	0,29	1,10		6458	339	1.211	1.728	3.549	-1.389	-2.338	88.997	-1,94	-2,88	CREDIT AGRI			
88	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11,0482	-0,56	-0,36	2,48	0,50	0,27	-0,14	0,40		775	10	10	1.067	1.609	-1.057	-1.599	26.825	-4,33	-5,95	BBVA			
89	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	9,1011	-0,70	-0,39	-1,05						2							1.881	-0,70	-0,39	SANTANDER			
90	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	8,9032	-0,74	-0,48	-1,58	-2,90	-0,67	0,50	2,73	2,96	1,56			1200	65	1.066	8.331	14.058	-8,266	-12,992	102.683	-8,14	-11,66	SANTANDER
91	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.441,6799	0,55	-0,50	-9,97	-1,43	2,07				23				212		-212	4.258	-0,09	-5,80	SINGULAR			
92	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.405,8167	0,53	-0,54	-10,20	-1,67	1,82	2,78	4,69	4,31	501	9	273		1.578	9	-1.305	55.481	-1,73	-4,97	SINGULAR			
93	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	8,7196	-0,78	-0,55	-2,02	-3,34					269	1	2	163	206	-162	-204	2.110	-7,86	-9,30	SANTANDER			
94	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,9432	-0,39	-0,66	3,56	1,76	2,67				30	1	1		8	1	-7	6.046	-0,38	-0,78	RENTA 4			
95	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,3673	-0,43	-0,74	3,13	1,26	2,18				106	40	391	120	284	-80	107	2.530	-3,46	3,61	RENTA 4			
96	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	16,1024	-0,61	-0,78	5,54	-0,21	0,88				16			1	1	-1	-1	12.983	-0,61	-0,78	RENTA 4			
97	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,9669	-0,62	-0,79	5,44	-0,31	0,74				59	1.567	1.567		7	1.567	1.560	6.719	29,61	29,22	RENTA 4			
98	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,6419	-0,64	-0,85	5,07	-0,66	0,38	0,79	2,25		6501	792	2.584	3.098	6.976	-2.306	-4.392	157.943	-2,07	-3,53	RENTA 4			
99	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	182,2588	-1,10	-0,99	2,15	0,68	0,13	-0,48	0,37	0,81	1,15			902	336	542	985	1.122	-648	-579	17.865	-4,56	-4,10	BBVA
100	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL Z	8,0326	0,28	-1,22							1				3.581		-3.581	4	-78,64	-99,88	SINGULAR			
101	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A	7,9970	0,24	-1,31	-10,77	-4,84	-3,24				120			950		415		535	7.373	-4,34	1,26	SINGULAR		
102	MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING																					GR.BCA.MARCH		
103	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI										99							39.692	1,00	-1,48	ATTITUDE ASE			
104	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D										27							1.303	-23,97	-34,11	ALTAIR FIN.			
105	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A										105							3.267	7,88	35,33	ALTAIR FIN.			
106	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A CS																					GR.BCA.MARCH		
107	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L										2							475	-0,13	-3,10	ALTAIR FIN.			
Rentabilidad media anual (%)		0,41	0,82	3,92	0,83	0,87	0,71	1,54	1,68	1,52	626776	163.829	323.566	268.917	416.990	-105.088	-93.424	6.626.605						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,34	0,83	4,58	1,02	1,26	0,64																	