

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIGESTION	13,8466	4,89	8,52	20,11	17,98						67		904	164	242	-164	662	3.500	0,08	25,30	CREAND WM
2	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.570,1670	-0,02	7,45	6,91	-1,09	3,28					9	280	730		182	280	548	2.338	13,58	39,82	SINGULAR
3	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,2488	-0,00	7,34	10,48	7,91	7,68					4109	25.400	108.995	2.892	16.951	22.508	92.044	239.443	10,37	76,34	DUNAS CAPITAL
4	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	18,8726	0,10	7,31	10,86	8,49	8,25	4,66				958	3.170	43.364	1.071	15.839	2.099	27.526	124.527	1,81	38,31	DUNAS CAPITAL
5	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.513,9321	-0,06	7,16	6,33	-1,46	2,94	0,98	3,96	4,05		291		458	241	4.088	-241	-3.630	36.505	-0,72	-2,91	SINGULAR
6	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	13,4638	-0,00	5,24	6,11							11	31	292	6	104	24	188	339	7,76	143,01	DUNAS CAPITAL
7	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,0210	0,10	5,22	6,10	4,69	4,74					23	86	1.638	6	28.096	80	-26.459	26.391	0,40	-47,47	DUNAS CAPITAL
8	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,4630	0,03	5,06	7,04	5,48	1,55					98		0	553	1.392	-553	-1.392	6.595	-7,71	-13,48	BANCA MARCH
9	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	14,1458	0,30	4,38	7,73	4,05	5,37	2,48				28		24				24	5.486	0,30	4,86	RENTA 4 BANCO
10	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	22,1139	-0,19	4,05	2,73	1,74	0,82	-1,17	1,03	1,88	1,39	13	7	65		141	7	-76	3.280	0,04	1,64	BANCA MARCH
11	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,4102	0,12	3,97	7,05	3,51	4,83	1,97				146	1.288	2.551	197	1.302	1.091	1.249	3.449	46,38	62,90	RENTA 4 BANCO
12	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,3115	0,87	3,92	4,80	4,32	3,56					332	75	3.635	57	73.066	18	-69.431	2.166	1,74	-96,91	CAIXABANK
13	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,2287	0,87	3,92								2025	952	73.821	1.565	4.249	-613	69.573	75.726	0,06	1.474,83	CAIXABANK
14	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,7411	1,31	3,76	8,28	5,29	3,73					231888	12.710	115.961	14.510	131.661	-1.800	-15.700	1.582.732	1,20	2,70	CAIXABANK
15	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	14,2646	0,28	3,69	6,78	6,46	5,46	3,00				678	3.954	18.272	777	7.161	3.178	11.111	69.627	5,09	23,73	DUNAS CAPITAL
16	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,6635	0,22	3,49	6,23	5,95	5,01					4382	34.579	103.237	4.623	19.903	29.956	83.335	228.182	15,38	63,85	DUNAS CAPITAL
17	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,6874	0,80	3,47	3,89	3,41	2,66					102	602	3.061	50	1.111	552	1.949	9.024	7,39	32,52	CAIXABANK
18	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE C U.	7,2365	0,29	3,25	6,22	5,94						10795	179	2.667	781	8.538	-602	-5.871	45.598	-1,01	-8,64	UNICAJA
19	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,3714	0,23	3,03	7,20	6,16	3,81	2,17				147		1.441	263	4.154	-263	-2.713	28.418	-0,70	-10,08	CREAND WM
20	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,4241	0,44	2,98	2,77	-1,24	-0,35					27	0	0		283	0	-282	935	0,45	-21,51	BANCA MARCH
21	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	8,0581	0,28	2,94	3,18	-4,31	-1,58					109		4	83	359	-83	-355	5.008	-1,36	-3,98	SINGULAR
22	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE A U.	7,0435	0,24	2,91	5,51	5,25	4,09					22215	34.105	170.576	4.568	45.615	29.537	124.961	826.744	3,96	21,47	UNICAJA
23	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,5953	-0,43	2,88	3,32	7,18						162	0	11		351	0	-340	3.800	-0,42	-5,59	ANDBANK
24	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,2255	0,20	2,82								251	151	909	71	200	80	709	3.904	2,29	26,26	CREAND WM
25	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	17,3848	1,48	2,68	6,56	5,30	4,02	2,90	3,49			10827	761	8.262	2.715	19.587	-1.954	-11.325	169.508	0,31	-3,96	CREDIT AGRICOLE
26	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,0521	0,17	2,62	6,13	5,37						129	613	2.361	494	1.615	119	747	11.211	1,25	7,31	CREAND WM
27	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.169,1578	0,27	2,32	3,61	1,99	0,16					184		7	9	45	-9	-39	550	-1,31	-4,48	BANKINTER
28	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,3982	0,81	2,31	5,42	3,82	2,09	1,66	2,09			13864	1.552	11.305	2.889	21.354	-1.337	-10.049	230.275	0,22	-2,07	CREDIT AGRICOLE
29	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.135,9291	0,23	2,11	3,20	1,58	-0,24	-0,87	0,19	0,61	0,73	999	45	7.841	251	4.063	-206	3.778	17.443	-0,94	31,66	BANKINTER
30	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,7535	0,49	2,06	4,81	3,14	1,23	0,73	1,05			5574	1.162	10.579	1.820	13.268	-658	-2.689	82.610	-0,31	-1,19	CREDIT AGRICOLE
31	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	279,2065	0,34	2,05	4,61	4,30	2,85	1,51	1,40	1,21	1,71	2081	20.058	93.553	7.260	49.633	12.798	43.920	324.438	4,47	18,21	DUNAS CAPITAL
32	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11,6461	0,26	2,01	4,82	2,45	1,51	0,40	0,61			716	406	1.728	627	2.253	-221	-525	22.531	-0,72	-0,33	BBVA
33	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4774	0,28	1,97	2,92	2,89	2,47					387		4.036	192	51.913	-192	-47.877	3.119	-5,55	-93,81	CAIXABANK
34	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,1196	0,28	1,97								679	1.476	55.511	1.125	4.746	351	50.766	57.851	0,89	788,42	CAIXABANK
35	DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,8968	-0,24	1,94	3,51	1,32	-0,50	-2,37	-0,03	1,20		2	13	105		54	13	51	3.617	0,12	3,37	BANCA MARCH
36	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	17,3808	0,21	1,92	6,00	5,51	2,45					11				1.424		-1.424	11.893	0,21	-9,17	RENTA 4 BANCO
37	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	17,2163	0,20	1,88	5,90	5,42	2,34					47		178		932		-754	5.666	0,20	-10,30	RENTA 4 BANCO
38	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	115,6270	0,30	1,83	4,14	3,91	2,57					5317	67.558	307.417	16.888	104.021	50.670	203.396	1.041.045	5,44	26,82	DUNAS CAPITAL
39	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,0166	0,38	1,78	5,06	5,33	2,89					9		3.575		5.567		-1.992	42.929	0,72	101,02	RENTA 4 BANCO
40	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,5357	0,22	1,76	2,68	3,58						37	285	659	38	415	247	244	1.453	20,76	22,26	DUNAS CAPITAL
41	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,7174	0,07	1,73	3,92	3,62	2,78					135565	14.257	110.058	8.796	66.908	5.461	43.150	1.035.739	0,60	6,20	CAIXABANK
42	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,9102	0,37	1,73	4,96	5,23	2,80					537	799	6.951	967	7.399	-168	-448	27.951	-0,22	0,06	RENTA 4 BANCO
43	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	73,3375	0,44	1,73	1,81	3,19						136949	11.433	127.647	4.186	16.984	7.247	110.663	263.918	3,28	76,10	SANTANDER
44	BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI	191,2464	0,20	1,73	4,71	2,17	1,45	0,15	0,44	0,87	1,39	848	306	2.098	111	1.654	195	443	16.631	1,39	4,51	BBVA
45	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,8044	0,18	1,72	5,63	5,08	2,01	1,25	2,22			5797	1.639	9.799	1.500	14.683	139	-4.884	150.873	0,27	-1,54	RENTA 4 BANCO
46	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,5356	0,28	1,71	2,71	3,29						2							9.435	0,28	1,71	DUNAS CAPITAL
47	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4088	0,23	1,66	2,29	3,35	2,58					1							1		1,90	CAIXABANK
48	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,9483	0,26	1,62	3,38	3,89	2,88					11639	2.048	10.928	1.093	9.465	955	1.463	73.527	1,58	3,68	CREDIT AGRICOLE
49	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,7729	0,22	1,62	2,20	2,17	1,75	0,12	0,69			281		1.409	548	1.814	-548	-405				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5326	0,22	1,37	2,87	3,37	2,38					315	36	301	122	551	-86	-250	3.160	-2,44	-6,09	CREDIT AGRICOLE	
57	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8,9594	-0,20	1,32	3,29	4,35	3,51					1124	1.307	2.057	49	331	1.258	1.726	3.825	48,66	84,37	UNICAJA	
58	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	70,8395	0,36	1,32	1,07	2,36	3,45	0,64	0,49	1,29		1497	42	637	139	2.189	-97	-1.552	21.050	-0,10	-5,69	SANTANDER	
59	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	118,0712	0,57	1,21	4,99	4,44	4,07					1762	207	4.695	241	630	-34	4.066	17.206	0,37	32,92	CAJA INGENIEROS	
60	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	91,2995	0,16	1,17	3,35	2,13	-0,80					2				43		-43	406	0,16	-8,47	SOLVENTIS	
61	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE B U.	6,4249	0,24	1,14	1,44	2,45						4519	7.231	36.987	1.120	6.455	6.112	30.532	184.520	3,68	21,40	UNICAJA	
62	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	9,0174	-0,20	1,14	2,86	4,07	3,46					1							11	-0,19	1,13	UNICAJA	
63	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,4747	0,16	1,07	3,09	1,96	-0,94	-0,88				76		112	228	643	-228	-531	1.821	-11,00	-21,81	SOLVENTIS	
64	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	89,4734	0,14	1,02	3,04	1,82	-1,10					12				597		-597	470	0,14	-55,62	SOLVENTIS	
65	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8,5945	-0,22	1,00	2,59	3,67	2,83	1,15	0,84	1,08		1889	627	8.925	528	3.194	100	5.731	42.833	0,01	16,67	UNICAJA	
66	WELZIA AHORRO 5 F.I.	12,9351	0,22	0,85	3,78	4,16	2,94	1,26	2,07	1,30		328		529	1.658	17.911	-1.658	-17.383	60.418	-2,46	-21,66	ABANTE	
67	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3,1601	-0,21	0,73	0,77	2,47	2,11	-0,81	0,48			2730	110	1.507	562	4.610	-452	-3.103	34.010	-1,51	-7,67	BBVA	
68	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	109,8693	0,46	0,72	3,73	3,27	2,87	0,91				1514	4.362	6.348	501	2.263	3.861	4.085	24.334	19,46	21,00	CAJA INGENIEROS	
69	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,0031	0,05	0,50								1		100		678		-578	562	0,05	-50,27	CAIXABANK	
70	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,2987	0,05	0,45	3,72	2,87	2,56					627			1	44	-1	-44	1.079	-0,02	-3,37	CAIXABANK	
71	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	112,1703	0,75	0,39	4,35							47	2	50	1	6	1	44	1.372	0,83	3,77	CREDIT AGRICOLE	
72	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,4914	0,00	0,17	3,13	2,28	1,98	-0,10	0,43	0,05	0,42	1309	110	674	405	1.126	-295	-452	13.105	-2,20	-3,19	CAIXABANK	
73	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.089,2811	0,70	-0,11	3,63	3,08	0,58	0,65	1,74	1,55	1,17	61				344		-344	4.874	0,70	-6,72	CREDIT AGRICOLE	
74	JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,6993	0,03	-0,12	1,75	2,42	1,55					210	1.522	3.828	865	2.934	657	895	24.755	2,75	3,63	BANCA MARCH	
75	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,9394	0,36	-0,21	4,28							201	10	220	159	832	-148	-612	13.757	-0,69	-4,48	SOLVENTIS	
76	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,6455	-0,03	-0,24	0,56	1,85	1,36					3	71	817	102	2.205	-31	-1.388	14.055	-0,25	-9,17	SANTA LUCIA	
77	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,4270	-0,06	-0,41	0,21	1,50	1,00					72				483		-483	476	-0,06	-50,29	SANTA LUCIA	
78	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,7453	0,33	-0,50	3,62	5,46	2,82					63	40	6.022		12.903	40	-6.881	8.110	0,83	-44,99	SOLVENTIS	
79	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,9662	-0,10	-0,63	-0,24	1,04	0,55					64	55	299	56	412	-2	-112	811	-0,30	-12,77	SANTA LUCIA	
80	DIRECTOR INCOME, FI	11,7975	0,14	-0,77	1,36	1,94	-0,07	-1,18	-0,31	1,36		23	82	1.529	68	263	15	1.267	5.658	0,41	27,26	BANCA MARCH	
81	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,7354	0,34	-0,98	2,07	2,89	1,67					12457	544	69.355	5.599	39.023	-5.055	30.332	302.285	-1,31	9,82	TREA CAPITAL	
82	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											3		220				220	219			GVC GAESCO	
83	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR																					DUNAS CAPITAL	
84	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											5							2.361		-0,27	GVC GAESCO	
85	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED													167	4.066	4.648	-4.066	-4.481		-100,00	-100,00	CAJA INGENIEROS	
86	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO											3				37		-37	883		-6,05	GVC GAESCO	
87	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO											7							5.629		0,55	GVC GAESCO	
88	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR																					DUNAS CAPITAL	
89	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR																					DUNAS CAPITAL	
90	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR																					DUNAS CAPITAL	
91	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO											2							1.159		-1,99	GVC GAESCO	
92	Fonradar Internacional FI, FONRADAR											96				6		-6	745		-2,95	GVC GAESCO	
93	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO	
94	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											106							40.860		3,34	ATTITUDE	
95	Fonradar Internacional FI, FONRADAR											2							4.822		0,90	GVC GAESCO	
96	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI																					SINGULAR	
97	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											32		94		115		-21	913		-2,66	GVC GAESCO	
98	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO											807		670		1.691		-1.021	20.686		-6,92	GVC GAESCO	
99	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO											999		979		636		344	30.086		1,45	GVC GAESCO	
100	TRAMONTANA RETORNO ABS											131		251		133		118	5.998		-1,11	GVC GAESCO	
101	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED													325	34	9.591	-34	-9.267		-100,00	-100,00	CAJA INGENIEROS	
102	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																					BANCA MARCH	
103	Fonradar Internacional FI, FONRADAR											3							1.750		0,81	GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)			0,30	2,20	4,35	3,66	2,41	0,84	1,29	1,37	1,14	652997	263.651	1.612.628	103.554	922.523	160.097	690.105	8.128.036				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,49	2,51	5,42	4,20	2,97	1,12	1,32														