

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimo(%)											
Nombre del Fondo	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Grupo Financiero								
1	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	91,7622	0,73	16,18	49,19	1	-0,41	65	1,30	22			115		655		91		564	4.942	0,73	30,71	GVC GAESCO						
2	FONRADAR INTERNACIONAL	12,4260	-0,58	12,04	33,50	2	3,11	13	2,23	12	4,69	3	3,33	3	3,72	1			267	2.168	-0,58	-0,56	GVC GAESCO						
3	BELGRAVIA EPSILON - C	2736,4920	-1,20	9,50	25,18	3	5,57	2									578	171	296	-171	282	8.590	-3,14	13,33	SINGULAR BANK				
4	BELGRAVIA EPSILON - R	2712,5107	-1,22	9,31	24,89	4	5,32	3	2,48	10	7,41	1	5,33	1			692	268	3.497	510	7.808	-242	-4.311	86.291	-1,50	3,92	SINGULAR BANK		
5	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	14,1363	-2,04	8,62	11,28	14	1,44	32	2,50	8							3		73		-73	353	-2,04	-11,12	GVC GAESCO				
6	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	14,4443	0,40	8,26	16,20	6	3,38	7	3,60	3							569	261	14.961	1.557	15.722	-1.296	-761	25.925	-4,43	4,61	DUNAS CAPITAL		
7	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	11,1444	0,35	8,16	15,87	8	2,79	17									53	62	1.186	15	826	47	360	3.444	1,75	20,65	DUNAS CAPITAL		
8	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	13,2573	-2,10	8,14	10,65	15	0,84	45	1,89	16							6		5	1.407	-5	-1.407	1.948	-2,33	-38,32	GVC GAESCO			
9	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,3399	-2,17	7,55	9,85	17	0,10	61	1,14	25	2,40	14					1.245	122	3.023	852	8.630	-730	-5.607	35.675	-4,12	-7,31	GVC GAESCO		
10	PENTA INVERSION CLASE A	12,5943	1,36	7,16	15,96	7	3,38	8	2,99	6							32		7	80	-7	-80	6.104	1,24	5,73	RENTA 4			
11	ING D.F.N. DINAMICO	17,4088	-0,84	6,77	17,68	5	7,22	1	5,44	1	5,37	2					17.110	4.026	47.390	3.762	34.229	264	13.161	266.971	-0,75	12,49	CREDIT AGRICOLE		
12	PENTA INVERSION CLASE B	12,1710	1,32	6,71	15,37	10	2,86	16	2,49	9							86	70	2.412	53	2.361	17	51	2.556	1,98	8,02	RENTA 4		
13	C.I.GESTION DINAMICA - I	105,1503	0,49	6,19	7,57	26	2,28	23									1.836	376	5.197	153	2.120	223	3.077	24.493	1,41	21,71	CAJA INGENIEROS		
14	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	151,4073	-1,13	6,03	15,60	9	-0,98	71	2,01	14							11	1	760		266	1	494	8.599	-1,12	12,73	GVC GAESCO		
15	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	15,0761	-0,86	5,97	9,27	18	1,53	29	1,76	17	2,81	11	1,81	8			56	8	92	787	10.937	-779	-10.845	10.250	-7,81	-49,32	ABANTE		
16	CS DIRECTOR GROWTH-A	24,4754	-2,19	5,72													1							86	-2,19	5,73	CREDIT SUISSE		
17	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	146,5058	-1,18	5,56	14,97	11	-1,56	76	1,41	21	3,15	10	1,90	7	1,75	5	2,18	2	1.304	24	2.501	561	10.508	-537	-8.007	36.935	-2,60	-13,41	GVC GAESCO
18	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,9578	-0,89	5,45	8,60	20	0,98	43	1,25	23	2,32	15					321	9	528	1.309	61.954	-1.300	-61.426	35.191	-4,41	-62,39	ABANTE		
19	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	10,5481	0,40	5,28	12,99	13											12		11.161	130	6.240	-130	4.921	31.070	-0,02	25,05	DUNAS CAPITAL		
20	CS DIRECTOR GROWTH-B	24,2616	-2,25	5,14	14,09	12	-2,15	78	1,53	20	3,40	8	2,82	4	2,82	3	4,28	1	80	1	439	132	1.816	-131	-1.377	12.145	-3,27	-5,39	CREDIT SUISSE
21	GRANTIA EAGLE CLASE B	101,3621	0,23	5,09	3,24	62											1							1.198	0,23	5,08	GRANTIA		
22	C.I.GESTION DINAMICA - A	101,9894	0,38	4,98	6,09	32	1,34	35	-0,08	45	0,65	27					1.138	452	1.360	240	3.756	212	-2.396	13.416	2,00	-11,23	CAJA INGENIEROS		
23	GRANTIA EAGLE CLASE A	102,6802	0,25	4,87	2,91	66											120	59	1.663	364	864	-305	799	2.920	-9,25	47,59	GRANTIA		
24	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	10,1711	-2,64	4,74	3,90	58											118							32.477	-2,64	-5,84	ORFEO CAPITAL		
25	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	11,8173	0,42	4,73	8,54	22	2,64	20	1,91	15	1,66	19					312	1.162	7.984	184	5.015	978	2.969	18.043	-0,37	2,47	DUNAS CAPITAL		
26	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	10,6824	0,40	4,65	8,31	23	2,24	24									1.200	2.164	8.541	31	335	2.133	8.206	9.231	30,69	993,67	DUNAS CAPITAL		
27	ORFEO CAPITAL TALENTUM	8,7306	-4,95	4,43	-0,12	91											152							7.142	-4,95	4,43	ORFEO CAPITAL		
28	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,9044	0,01	3,43	5,23	40	-0,21	63									1.490	700	982	76	2.290	624	-1.308	14.699	4,44	-5,34	CAIXABANK		
29	CREAND GEST.FLEX.SOSTE-I	10,7990	-0,31	3,39	3,92	57	1,88	26	1,60	19							222		3.350		3.966		-616	33.513	5,58	8,01	BANCO ALCALA		
30	WELZIA AHORRO 5	12,0039	-0,48	3,31	4,85	45	1,19	41	1,71	18	2,15	16	0,95	14			502	293	19.841	1.054	20.794	-761	-953	112.769	-1,07	2,98	WELZIA		
31	ING D.F.N. MODERADO	14,5309	-0,42	3,23	9,21	19	4,68	5	3,04	5	3,37	9					21.639	5.539	53.867	5.123	36.712	416	17.155	373.795	-0,31	8,29	CREDIT AGRICOLE		
32	UBS CAPITAL 2 PLUS	7,1477	-1,56	3,18	7,83	25	3,97	6	3,36	4	3,56	7	2,30	5			111	677	3.675	109	9.443	568	-5.768	83.773	-0,90	-3,64	U.B.S.		
33	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,7307	-1,34	3,10	6,10	31	3,19	11									1.741	4.139	51.536	1.233	10.180	2.906	41.356	93.316	1,80	86,00	CAIXABANK		
34	CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	6,2166	-0,04	2,99	4,65	48	-0,77	70	-1,04	56	0,11	34	-0,56	24	0,43	12	1.664	121	1.002	790	8.292	-669	-7.290	25.640	-2,58	-20,11	CAIXABANK		
35	C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,3320	-0,10	2,92	3,56	60	1,57	28									542	113	5.555	44	4.822	69	733	10.676	0,55	10,73	CAJA INGENIEROS		
36	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	15,0960	0,03	2,86	6,09	33	3,30	10									21	175	11.115	1.110	3.389	-935	7.726	19.061	-5,02	-39,48	RENTA 4		
37	SANTANDER GES.DIN.ALTE-A	65,9805	0,04	2,85	9,93	16	1,22	39	0,50	32	0,45	31	0,64	18	1,21	8	1.708	223	1.558	154	2.277	69	-719	24.387	0,33	-0,04	SANTANDER		
38	TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,5854	-1,07	2,84	6,08	34	1,14	42	-0,18	48							990	1.243	8.353	130	1.360	1.113	6.993	28.819	2,87	36,01	TR3A AM		
39	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	15,0468	0,02	2,81	6,06	36	3,18	12									2.061	635	23.547	608	18.079	27	5.468	50.864	0,07	2,07	RENTA 4		
40	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	6,0341	-1,29	2,77	5,09	43											180.978	17.679	400.021	6.398	59.676	11.281	340.345	1.062.364	-0,24	52,23	CAIXABANK		
41	DUNAS VALOR CAUTO-I	142,5424	0,41	2,66	4,56	50	1,45	31	0,82	29	1,10	22	1,26	13	1,61	6	107	4.699	7.416	8	26	4.691	7.390	23.783	17,73	24,06	DUNAS CAPITAL		
42	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	8,2838	0,50	2,63	5,45	39	3,01	15									2											UNICAJA	
43	RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	14,8349	-0,02	2,53	5,70	37	2,72	18	2,75	7	4,29	5					8.458	15.128	99.792	4.480	41.644	10.648	58.148	242.407	4,57	35,25	RENTA 4		
44	CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	6,3613	-1,41	2,43	5,18	42	2,29	22	2,15	13							121	260	2.697	168	4.090	92	-1.393	10.530	-0,55	-9,70	CAIXABANK		
45	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,8325	-1,09	2,36	6,94	28	3,38	9									50	248	1.756	201	3.557	47	-1.801	7.925	-0,52	-16,77	U.B.S.		
46	LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	8,1847	0,47	2,36	5,22	41	2,67	19									681	139	2.631	226	5.528	-87	-2.897	4.968	-1,26	-35,63	UNICAJA		
47	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,7690	-0,35	2,24	6,43	30	1,53	30	0,76	30	1,20	21					35.176	18.335	383.180	5.828	46.871	12.507	336.309	845.298	1,14	164,69	IBERCAJA</		



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-septiembre-2021**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

106	ANATTEA/KUNIE QUANT	103,1705	-0,58	0,00										75	68	157	5	481	63	-324	3.168	1,08	111,77	ANATTEA SMART SYST.				
107	PRECISION ABSOLUTE-A	97,5493	-1,23	0,00										2		75		739		-664	75	-1,22		SINGULAR BANK				
108	UNIFOND CARTERA DEFENS.-C	5,9735	0,06	0,00										1		1				1	1			UNICAJA				
109	UNIFOND GES.PRUDENTE-B	6,1316	0,27	0,00										63	1.220	1.957	13	19	1.207	1.938	1.943	165,59		UNICAJA				
110	PRECISION ABSOLUTE-Z	98,9705	-1,18	0,00										36			96	514	-96	-514	1.531	-7,03		SINGULAR BANK				
111	UNIFOND AUDAZ-C	69,8372	-1,82	0,00										1		1				1	1	-1,98		UNICAJA				
112	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00										167							5.992			ANDBANK ESPAÑA				
113	UNIFOND GES.PRUDENTE-C	6,1498	0,33	0,00										1		1				1	1			UNICAJA				
114	SANTANDER GES.DIN.ALTE-CA	66,3459	0,10	0,00										83.220	2.922	89.472	546	1.262	2.376	88.210	89.150	2,84		SANTANDER				
115	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.D	11,6012	0,45	0,00										3		5.500				5.500	5.496	0,45		DUNAS CAPITAL				
116	DUNAS VALOR CAUTO-R	10,0692	0,38	0,00										237	7.832	8.321	1	1	7.831	8.320	8.333	1604,50		DUNAS CAPITAL				
117	UNIFOND GES.PRUDENTE-D	6,1498	0,33	0,00										1		1				1	1			UNICAJA				
118	DUNAS VALOR EQUILIB.C.-RD	10,4927	0,46	0,00										1										DUNAS CAPITAL				
119	ALCALA MULTIGEST.-EVEREA	10,0848	-1,32	0,00										10		193				193	225	-1,31		BANCO ALCALA				
120	G.BO-VYOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00										3							10			ANDBANK ESPAÑA				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>83821</b>	<b>12042</b>	<b>105679</b>	<b>661</b>	<b>3016</b>	<b>11381</b>	<b>102663</b>	<b>115.926</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>564716</b>	<b>195484</b>	<b>2638274</b>	<b>116380</b>	<b>1134702</b>	<b>79104</b>	<b>1503572</b>	<b>7654189</b>	<b>1,64</b>	<b>32,98</b>					