

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
1 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,9374	-0,18	2,00	1,49	-3,71	-3,76	-0,54				3840	2.411	5.835	1.106	9.366	1.305	-3.532	56.956	2,16	-4,10	BBVA	
2 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,7794	-2,32	1,35	2,84	4,20	3,12	3,99				585	1.752	4.093	313	4.983	1.439	-891	26.534	3,21	-2,07	DUNAS CAPITAL	
3 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	179,3436	-0,62	1,16	0,94	-0,04	-0,82	-0,17	0,79	1,00	1,50	1104	1.393	18.661	481	1.725	912	16.937	35.462	2,00	92,46	BBVA	
4 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,3387	-2,57	0,97	2,04	3,64						205	1.978	6.258	87	511	1.891	5.747	9.386	21,58	155,53	DUNAS CAPITAL	
5 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,5572	-1,28	0,23	0,88	3,55	2,06					33	12	512	254	259	-242	253	6.301	-4,92	4,38	RENTA 4	
6 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,0904	-1,32	-0,02	0,45	3,03	1,54					155	436	2.321	296	1.437	140	884	3.391	2,91	34,81	RENTA 4	
7 BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8295	-0,81	-0,08	-0,18	-0,22	-0,64	-0,03	0,36			947	196	3.821	825	3.791	-629	30	36.587	-2,48	-0,03	BBVA	
8 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,7416	-1,50	-0,13								102898	16.233	51.470	2.772	15.271	13.461	36.199	154.219	7,89	30,26	SANTANDER	
9 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,8237	-1,84	-0,28	0,69	2,61	1,47	1,48				353	296	4.433	179	3.108	117	1.325	19.349	-1,25	6,89	DUNAS CAPITAL	
10 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,0592	-1,43	-0,40	0,41	2,07	0,42	-0,10	0,24	1,32		1785	1.970	8.723	913	4.561	1.057	4.162	28.054	2,37	16,74	SANTANDER	
11 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	246,1118	-0,55	-0,53	-0,21	1,07	0,72	0,81	0,69	1,07	1,71	1458	56.968	138.603	15.987	92.996	40.981	45.607	294.352	15,49	18,48	DUNAS CAPITAL	
12 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,6465	-1,96	-0,53	0,20	2,27						884	4.632	23.781	422	1.771	4.210	22.010	32.019	12,69	209,96	DUNAS CAPITAL	
13 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	141,8248	-0,90	-0,60	0,17	1,10	0,41	0,88	1,06	1,53		231	2.742	20.808	751	13.241	1.991	7.567	43.713	3,79	38,77	DUNAS CAPITAL	
14 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	103,0466	-0,57	-0,65	-0,43	0,97						1364	17.514	237.966	20.403	98.045	-2.890	139.921	468.251	-1,18	41,41	DUNAS CAPITAL	
15 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	9,9888	-0,94	-0,79								53	1.135	14.646	630	2.868	505	11.777	26.519	0,97	77,40	DUNAS CAPITAL	
16 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9474	-0,86	-0,87	-0,09	0,53	0,09					1226	1.700	22.938	3.573	30.189	-1.873	-7.250	119.651	-2,38	-6,58	CAIXABANK	
17 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,7066	1,44	-0,94	-0,26	-0,09	-1,00					34	77	675	78	1.110	-1	-434	5.414	1,43	-8,37	GR.BCA.MARCH	
18 UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI, U.GESTIAN	6,0868	-1,87	-1,03								17228	1.233	43.043	765	1.579	468	41.464	40.878	-0,77	4.087,67	UNICAJA	
19 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8048	-0,89	-1,07	-0,49	0,13	-0,31					2				80		-80	1.908	-0,89	-4,99	CAIXABANK	
20 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3507	-0,91	-1,21	-0,79	-0,17	-0,61	0,36	-0,06			488	2.812	12.921	600	6.233	2.212	6.688	35.054	5,75	21,76	CAIXABANK	
21 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8922	-0,92	-1,26	-0,89	-0,27	-0,71					620	1.325	4.739	779	2.306	546	2.434	9.767	4,94	31,10	CAIXABANK	
22 UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI, U.GESTIAN	6,0418	-1,95	-1,39	-1,35	1,24						6241	34.017	120.151	7.005	15.022	27.012	105.129	147.671	19,65	229,62	UNICAJA	
23 UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI, U.GESTIAN	6,0582	-1,84	-1,50								1						1		-1,98	-1,00	UNICAJA	
24 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,3805	-3,30	-1,56	-0,33							1						0				DUNAS CAPITAL	
25 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,4778	-5,17	-1,61	-0,16	1,14						13	600	1.089			600	1.089	32.022	-3,38	1,76	DUNAS CAPITAL	
26 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,0376	-0,95	-1,65	-0,89	0,64						180226	21.119	297.560	25.719	127.026	-4.600	170.534	1.586.250	-1,23	10,06	CAIXABANK	
27 UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI, U.GESTIAN	5,9757	-1,97	-1,89								1230	4.932	25.205	1.283	2.097	3.649	23.108	30.638	11,13	280,05	UNICAJA	
28 BELGRAVIA DELTA FI	9,1960	-1,28	-1,90	-2,49	-0,03	-2,19					627	2.441	9.852	614	2.860	1.827	6.992	29.149	5,28	28,50	SINGULAR	
29 SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,8087	-0,02	-2,08	-2,49	-0,01	-0,28					27		51	4.815	6.986	-4.815	-6.935	1.916	-71,54	-83,08	MUTUA MADRIL	
30 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	103,6436	-2,49	-2,10	-0,58	2,34						2075	470	3.172	457	7.421	14	-4.248	21.656	-2,45	-18,04	C. INGENIERO	
31 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,3771	-3,78	-2,26	-1,24							3						5.390	-3,78	-2,26	DUNAS CAPITAL		
32 SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,6100	-0,05	-2,27	-2,87	-0,40	-0,67					57		42	1.123	5.403	-1.123	-5.361	6.659	-14,46	-34,52	MUTUA MADRIL	
33 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,7869	-2,12	-2,52	-1,00	-1,02	-0,70					1251		893	2.378	-893	-2.378	11.404	-9,58	-19,43	CAIXABANK		
34 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7640	-1,33	-2,53	-1,08	0,71	0,02					9284	421	11.228	521	5.614	-99	5.613	72.982	4,32	12,12	CREDIT AGRICOLE	
35 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7712	-1,34	-2,58	-1,20	0,60	-0,05					1				50		-50	1.035	-1,34	-7,00	CREDIT AGRICOLE	
36 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	99,7636	-2,57	-2,58	-1,62	1,31	-0,38	0,25				1537	3.310	15.158	2.075	3.890	1.236	11.268	24.833	2,38	74,28	C. INGENIERO	
37 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,6500	-1,36	-2,67	-1,37	0,41	-0,24					37	549	2.072	487	1.487	62	585	6.273	8,09	17,18	CREDIT AGRICOLE	
38 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,6510	-1,36	-2,67	-1,36	0,41	-0,24					37	549	2.072	487	1.487	62	585	6.273	8,09	17,18	CREDIT AGRICOLE	
39 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,5951	-1,37	-2,72	-1,41	0,33	-0,33					16		25		149		-124	594	-1,37	-19,23	CREDIT AGRICOLE	
40 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,5353	-1,37	-2,77	-1,51	0,23	-0,43					471	284	1.976	219	1.510	65	466	4.809	0,68	8,31	CREDIT AGRICOLE	
41 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,0670	-2,17	-2,80	-1,56	-1,54	-1,23	-0,06	-1,06	0,17		1543	379	1.286	515	4.402	-136	-3.116	20.949	-2,52	-14,96	CAIXABANK	
42 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	7,9998	-1,86	-3,52	-2,85	1,85						2						0				UNICAJA	
43 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1292	-0,67	-3,56	-2,97	-3,35	-2,42					9	537	2.137	18.922	36.523	-18.385	-34.386	58.984	-24,23	-38,85	SANTA LUCIA	
44 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	7,8842	-1,89	-3,66	-3,21	1,53	0,67					2		489		4.998		-4.508	25	-1,87	-99,45	UNICAJA	
45 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0165	-0,69	-3,73	-3,31	-3,69	-2,65					74	31	214		575	-184	-544	1.692	-10,41	-26,95	SANTA LUCIA	
46 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,4566	-2,25	-3,83								2		2.000		20		1.980	1.954	-2,25	9.647,63	SANTANDER	
47 LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	7,7138	-1,92	-3,86	-3,64	0,97	0,23	0,60	0,61	1,02		1536	97	1.711	350	1.780	-253	-69	30.427	-2,73	-4,11	UNICAJA	
48 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA	5,7528	-1,84	-3,93	-3,19							1							1	-2,02	-3,96	UNICAJA	
49 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,6923	-0,73	-3,95	-3,75	-4,12	-3,23					13	5	87		61	5	26	528	0,17	0,90	SANTA LUCIA	
50 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,3321	-2,30	-4,10	-3,93	0,20	-0,99	3,16	2,97	3,25		3468	30.514	190.299	14.907	61.712	15.607	128.587	425.310	1,37	35,75	SANTANDER	
51 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI, U.CARTERA	5,7201	-1,89	-4,19	-3,72	-0,82	-0,99					7692	1.559	53.215	4.770	29.403	-3.212	23.813	210.266	-3,35	7,42	UNICAJA	
52 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,2085	-2,33	-4,32	-4,36							534	1.102	6.508	934	5.854	168	654	5.214	0,93	8,99	SANTANDER	
53 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,2114	-0,21	-4,40	-5,63	-8,26	-6,25					124			60	69		-69	10.681	-0,77	-5,01	GR.BCA.MARCH	
54 GVCGaesco Patrimonialista, GVGVCaesco	13,8189	-1,09	-4,61	-2,40	1,25	0,62					4	1.000	1.000			1.000	1.000	1.333	282,54	268,93	GVC GAESCO	
55 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.102,0292	-1,38	-4,63	-4,09	-2,53						306	0	3	11	254	-11	-252	796	-2,71	-27,06	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022			
56	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.083,6343	-1,42	-4,82	-4,47	-2,92	-2,26	-0,03	-0,13	0,42	0,80	998	17	454	710	5.596	-693	-5.142	17.856	-5,10	-25,65	BANKINTER	
57	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,9032	-1,14	-4,89	-2,98	0,66	0,03					5			223	247	-223	-247	1.388	-14,73	-19,15	GVC GAESCO	
58	CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	8,0374	-0,34	-4,93	-6,23	-2,51	-1,87	0,04	0,80	1,91		65	169	180	834	1.899	-665	-1.719	4.390	-13,44	-31,46	CREDIT SUISS	
59	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	11,9447	-1,20	-5,25	-3,69	-0,07	-0,71	1,66				1176	361	2.372		2.580	361	-208	33.000	-0,10	-5,80	GVC GAESCO	
60	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	9,1625	-3,18	-5,37	-4,80							234	24	192	576	1.225	-552	-1.033	6.086	-11,10	-18,46	SOLVENTIS	
61	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,0254	-1,51	-5,73	-4,27	0,24						560	215	4.097	498	1.506	-283	2.591	12.785	-3,61	17,22	C. INGENIERO	
62	INTERMONEY ATTITUDE FI	9,6687	-1,35	-5,84	-7,61	-1,20	-0,82					125		77	124	914	-124	-837	4.487	-3,99	-20,31	INTERMONEY	
63	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	8,3052	-0,29	-5,86	-10,02							150							156	-0,29	-97,84	ORFEO CAPITAL,	
64	BANKOA SELECCION, F.I.	6,6935	-2,33	-5,92	-5,68	-0,60	-0,78	0,21	-0,24			574	1	965	418	3.032	-417	-2.067	21.733	-4,15	-13,88	ABANCA	
65	WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,4468	-2,31	-5,93	-4,17	1,37	-0,13	1,40	0,36			507	1.427	8.346	1.820	10.057	-393	-1.712	106.442	-2,66	-7,41	WELZIA	
66	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.655,6881	-2,73	-6,09	-4,36	7,19						38		535	523	1.081	-523	-546	7.704	-8,84	-12,21	SINGULAR	
67	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	9,5883	-2,03	-6,14	-7,43							117							4.379	-2,03	-84,93	ORFEO CAPITAL,	
68	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,8094	-1,59	-6,18	-5,26	-0,65	-0,94	-1,07	-0,76			731	263	1.781	261	1.312	2	470	7.572	-1,58	-0,29	C. INGENIERO	
69	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.627,6165	-2,75	-6,21	-4,59	6,93	1,32	7,03	4,07			704	1.940	7.798	600	4.876	1.341	2.922	86.902	-1,23	-3,04	SINGULAR	
70	CS DIRECTOR INCOME, FI	11,1383	-2,95	-6,63	-8,50	-4,39	-2,93	-0,66	-0,72	1,25		48	500	571	1.801	4.037	-1.300	-3.466	7.452	-17,19	-35,65	CREDIT SUISS	
71	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,0418	-3,07	-6,68	-9,46	-2,67						1			350	693	-350	-693	595	-38,34	-56,34	GVC GAESCO	
72	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	8,9131	-3,10	-6,87	-9,83	-3,05						101		3					3	1.001	-3,10	-6,63	GVC GAESCO
73	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,4403	-1,95	-6,88	-4,62	1,96	1,09					2260	5.055	34.641	1.977	14.280	3.079	20.361	126.668	0,46	10,25	CAIXABANK	
74	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,7757	-1,93	-6,94	-4,53	-0,84						259296	22.271	253.171	17.149	97.310	5.123	155.861	1.416.078	-1,58	4,10	CAIXABANK	
75	ANATTEA FI, ANATTEA KUNIÉ QUANT	95,7401	0,51	-7,09	-6,84							57		471	702	1.531	-702	-1.060	1.707	-28,88	-42,77	ANATTEA SM.S	
76	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,0472	-2,02	-7,28	-5,45	1,07	0,21					123	0	1.805	165	2.296	-1.665	-490	10.827	-3,48	-11,35	CAIXABANK	
77	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,3416	-3,67	-7,29	-3,46	0,83	0,17					189	130	1.511	408	1.398	-278	114	30.731	-4,37	-6,44	CREAND WM	
78	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,3031	-3,71	-7,53								75	153	2.052	191	892	-37	1.159	3.638	-4,66	32,28	CREAND WM	
79	JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,0272	-2,49	-7,65	-6,23	-1,51						207	71	3.678	634	2.245	-563	1.433	24.090	-4,69	-2,36	GR.BCA.MARCH	
80	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	8,9379	-2,80	-8,39	-6,50	-0,23	-0,75					2480	895	41.051	1.012	5.152	-116	35.899	67.888	-2,97	80,17	TREA ASSET	
81	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,6239	-2,74	-8,44	-8,52	-1,06	-0,51	0,33				7880	1.223	12.798	2.739	22.350	-1.516	-9.552	112.311	-4,04	-15,41	CREDIT AGRI	
82	MARAL MACRO FI	9,9808	-2,97	-8,68	-10,51	-1,83	-1,13	-0,66				100	10	325	988	3.723	-978	-3.398	3.491	-24,05	-53,08	ABANTE	
83	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	143,9792	-3,78	-8,74	-7,00	-2,67	-1,43					11	1.000	1.002	10	1.000	992	9.894	6,50	0,94	GVC GAESCO		
84	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,7064	-4,53	-8,85	-8,60	-0,41						18	1.514	3.218	262	9.515	1.252	-6.297	18.704	1,67	-52,09	RENTA 4	
85	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,6522	-4,54	-8,89	-8,69	-0,51						2130	3.698	15.894	4.636	14.370	-937	1.523	47.888	-6,37	-15,23	RENTA 4	
86	GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	138,7260	-3,83	-9,01	-7,54	-3,23	-2,00	2,46	1,30	1,46	1,64	1191	1.491	132	1.669	-132	-178	32.798	-4,21	-9,50	GVC GAESCO		
87	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,4254	-4,57	-9,05	-9,01	-0,90	-0,03	3,64				7714	1.495	25.262	7.175	58.975	-5.680	-33.713	189.576	-7,26	-22,13	RENTA 4	
88	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	14,0471	-3,81	-9,28	-6,21	-0,35	-0,37	1,64	0,64			47	0	236	269	897	-269	-661	8.611	-6,67	-15,56	ABANTE	
89	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	14,7967	-4,00	-9,45	-10,47	-1,69						23	245	1.264	7.049	12.616	-7.049	-11.353	16.054	-33,07	-46,21	RENTA 4	
90	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	14,6967	-4,01	-9,50	-10,59	-1,85						83	677	2.179	52	2.275	626	-96	7.300	5,72	-10,03	RENTA 4	
91	ABANTE BOLSA ABSOLUTA F.I., ABANTE BOLSA	12,0298	-3,85	-9,51	-6,65	-0,88	-0,88	1,15				231	586	1.158	1.183	4.300	-596	-3.142	28.135	-5,81	-18,22	ABANTE	
92	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	14,4818	-4,04	-9,66	-10,86	-2,20	-1,46	1,12	2,44			7899	584	8.132	5.852	32.303	-5.269	-24.171	189.410	-6,61	-19,38	RENTA 4	
93	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	85,7039	-4,53	-10,11	-10,43	-3,64						4		634	1.630	634	-634	-1.630	818	-46,20	-68,79	ALTAIR FIN.	
94	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	8,9387	-4,54	-10,15	-10,52	-3,74	-3,68					116	117	1.376	323	1.050	-206	327	1.555	-15,68	32,33	ALTAIR FIN.	
95	CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	12,3985	-3,67	-10,21	-15,61	-5,28	-4,28	0,20	-0,35			39	808	960	2.633	5.011	-1.825	-4.051	7.433	-22,24	-41,13	CREDIT SUISS	
96	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	84,7489	-4,55	-10,24	-10,70	-3,93						36		305	74	169	-74	136	1.496	-8,90	1,54	ALTAIR FIN.	
97	Fonradar Internacional,FI	11,4410	-9,38	-10,33	-8,17	0,46	-0,86	3,51	2,07	3,20	2,54	112		7	76			-69	2.798	-9,38	-12,32	GVC GAESCO	
98	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	90,5815	-5,55	-10,54	-8,02							1		300				300	1.356	-5,55	13,25	GRANTIA	
99	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,1569	-2,84	-10,60	-10,06	-1,12						18		697		4.775	-697	-4.775	1.614	-32,19	-76,73	UBS	
100	GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	91,4388	-5,59	-10,73	-8,33							103	40	269	5	895	35	-626	1.663	-3,61	-34,03	GRANTIA	
101	UBS RETORNO ACTIVO FI, UBS RETORNO ACTIVO	6,0997	-2,86	-10,74	-10,37	-1,51	-0,41	1,32	0,32			473	1.742	3.813	9.754	93.859	-8.012	-90.046	58.405	-14,48	-63,96	UBS	
102	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	12,8665	-4,20	-11,79	-11,24	-0,18	0,48	1,72				20190	1.707	20.544	5.819	43.583	-4.112	-23.039	306.371	-5,46	-17,64	CREDIT AGRI	
103	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	21,3057	-5,18	-11,81	-14,16							1							75	-5,19	-11,82	CREDIT SUISS	
104	UBS CAPITAL 2 PLUS FI	6,3721	-2,71	-11,99	-11,11	-0,94	0,11	2,01	1,08			87	276	5.038	277	2.073	-0	2.965	76.985	-2,71	-8,73	UBS	
105	CS DIRECTOR GROWTH, FI, CS DIRECTOR	21,0006	-5,24	-12,15	-14,80	-3,79	-2,91	1,95	0,91	2,27	2,31	60	405	535	2.281	4.225	-1.876	-3.690	6.890	-24,88	-41,71	CREDIT SUISS	
106	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	9,4185	-4,78	-12,41								169		163	33	167	-33	-3	5.271	-5,38	-12,47	ANDBANK ESPA	
107	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	994,6052	-4,54	-12,91	-12,52	-1,25	-0,91	1,34	0,66	1,25	1,28	111		39	32	936	-32	-896	4.739	-5,18	-26,07	CREDIT AGRI	
108	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	14,8904	-6,12	-15,66	-14,10	1,08	1,79	3,34				15846	1.799	18.706	3.838	33.600	-2.039	-14.894	213.925	-7,02	-20,72	CREDIT AGRI	
109	TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	70,4313	-17,68	-21,43	-24,72	-6,05	-5,20					116	15	394		283	15	111	3.722	-17,36	-18,96	GVC GAESCO	
110	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4313	-14,40	-25,14	-15,53							62	7	429	74	79	-67	351	1.893	-17,34	5,18	CREAND WM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
111 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR											131							43.198	-8,75	-28,76	GR.BCA.MARCH	
112 SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI,											1		300				300	296	-0,35		MUTUA MADRIL	
113 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											1							0		-99,90	ATTITUDE ASE	
114 WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,8722	-0,35																			GVC GAESCO	
115 GESTION BOUTIQUE V, FI, YOSEMITE ABSOLUTE	103,2156																				ANDBANK ESPA	
116 CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI												1	1.062	194.576	216.020	-194.575	-214.959		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
117 WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,8893	-0,30																			GVC GAESCO	
118 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,8711	-1,17									1		60				60	59	-1,17		GR.BCA.MARCH	
119 ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA F.I., ABANTE																					ABANTE	
Rentabilidad media anual (%)		-2,56	-5,47	-5,10	-0,42	-0,76	1,23	0,72	1,51	1,68	689727	271.380	1.865.602	419.466	1.358.561	-148.086	507.041	7.615.501				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,99	-5,09	-4,12	-0,03	-0,31	0,72															