

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
	1 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	83,9805	18,28	18,28	-9,96	-1,07	-2,29					115	28	86	156	156	-128	-70	4.468	14,53		14,53
2 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,5955	6,77	6,77								1		2.050			2.050	2.192	6,77	6,77	GVC GAESCO		
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,5863	6,74	6,74								1		2.040			2.040	2.180	6,75	6,75	GVC GAESCO		
4 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	12,5734	6,71	6,71	-3,64	2,38	0,47	2,84	2,68	3,57	2,58	99	0	148		0	148	3.151	6,71	6,71	GVC GAESCO		
5 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,6105	6,32	6,32	-20,79							61	100	100		100	100	2.212	11,36	11,36	CREAND WM		
6 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,2329	5,22	5,22	-12,63	0,11	1,03	3,11				14980	1.609	2.961	1.506	3.884	103	-923	208.050	5,27	5,27	CREDIT AGRI	
7 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,2459	5,03	5,03								232	85	139	358	426	-273	-287	17.883	3,15	3,15	SOLVENTIS	
8 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,2142	4,37	4,37	-1,94	-1,24						45	0	468		883	0	-416	1.145	6,47	6,47	SOLVENTIS	
9 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	153,1309	3,65	3,65	-1,79	-1,63	-0,96					9		56		56		-56	9.067	3,65	3,65	GVC GAESCO	
10 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	147,0233	3,60	3,60	-2,38	-2,20	-1,54	1,75	2,24	1,69	1,74	1124	237	790	624	1.485	-387	-695	33.068	2,39	2,39	GVC GAESCO	
11 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	13,0063	3,57	3,57	-9,89	-0,92	0,11	1,53				18861	1.479	2.917	2.983	5.830	-1.503	-2.913	287.909	3,03	3,03	CREDIT AGRI	
12 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,3927	3,30	3,30	-5,17	-0,79						15		300		345	-300	-345	14.646	1,23	1,23	RENTA 4	
13 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,2796	3,29	3,29	-5,27	-0,93						77		560		54	425	-54	135	6.395	2,41	2,41	RENTA 4
14 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,0252	3,26	3,26	-5,60	-1,27	-0,91	0,77	2,45			7409	1.783	2.666	2.986	7.142	-1.203	-4.476	178.450	2,56	2,56	RENTA 4	
15 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	10,0492	3,25	3,25	-1,09							164	3	3	55	90	-52	-87	4.863	2,15	2,15	ANDBANK ESPA	
16 SWM RETORNO ACTIVO FI, SWM RETORNO	6,3233	2,66	2,66	-5,83	-1,31						11							597	2,66	2,66	SINGULAR	
17 SWM RETORNO ACTIVO FI, SWM RETORNO	6,2528	2,64	2,64	-6,12	-1,67	-0,36	0,96	0,77			280			2.486	4.524	-2.486	-4.524	28.500	-5,61	-5,61	SINGULAR	
18 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	104,4176	2,63	2,63	4,22	2,08						1		350		350		350	1.938	2,63	2,63	GRANTIA	
19 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	105,1334	2,60	2,60	3,76	1,66						103	40	42	72	105	-32	-63	1.310	0,12	0,12	GRANTIA	
20 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1,011,0302	2,56	2,56	-9,50	-1,59	-1,02	1,04	1,37	1,35	1,22	116		1.332	1.445	2.098	-1.445	-765	13.346	-7,59	-7,59	CREDIT AGRI	
21 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.679,1206	2,52	2,52	-3,51	7,76						32	3	3	138	987	-135	-984	5.391	-0,00	-0,00	SINGULAR	
22 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.646,9005	2,50	2,50	-3,75	7,50	1,30	5,90	4,70			675	1.998	2.160	335	2.850	1.663	-690	79.057	4,74	4,74	SINGULAR	
23 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	102,2709	2,43	2,43								3			470	6.788	-470	-6.788	3.851	-8,72	-8,72	CREDIT AGRI	
24 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,7870	2,40	2,40	-2,64	1,03	0,96					174	201	201	181	791	20	-590	30.884	2,47	2,47	CREAND WM	
25 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,2490	2,37	2,37	-3,59	-3,43						1							65	2,36	2,36	GVC GAESCO	
26 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,7139	2,36	2,36	-3,15							68	10	10	97	224	-87	-214	3.624	-0,04	-0,04	CREAND WM	
27 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,0959	2,33	2,33	-3,98	-3,82						101							1.022	2,34	2,34	GVC GAESCO	
28 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,6601	2,32	2,32	-7,33	-1,57	-0,61	0,19				7448	897	1.467	1.756	2.919	-859	-1.452	102.764	1,47	1,47	CREDIT AGRI	
29 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,4818	2,14	2,14	-1,06	2,86	1,98					32	2	2		59	2	-58	6.073	2,17	2,17	RENTA 4	
30 WELZIA AHORRO S.F.I.	11,6167	2,10	2,10	-3,23	1,32	-0,77	1,08	0,64			492	2.640	2.763	3.348	4.952	-708	-2.189	114.346	1,50	1,50	WELZIA	
31 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	11,9809	2,10	2,10	-1,57	2,33	1,46					116	94	117	63	238	32	-121	2.378	3,49	3,49	RENTA 4	
32 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,0326	2,07	2,07	-5,83	-0,33	-0,90					2291	196	461	702	1.777	-506	-1.316	64.175	1,27	1,27	TREA ASSET	
33 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,7376	2,00	2,00	3,12	4,10						335	1.685	2.826	145	607	1.540	2.220	13.637	15,06	15,06	DUNAS CAPITAL	
34 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,8818	1,95	1,95	0,84	1,60						13	7.616	7.823	218	396	7.397	7.427	42.806	23,25	23,25	DUNAS CAPITAL	
35 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	15,3490	1,95	1,95	3,87	4,68	3,64	3,88				643	8.108	14.231	652	5.454	7.455	8.776	43.203	23,49	23,49	DUNAS CAPITAL	
36 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,4231	1,93	1,93	-3,13							2							1.948	1,93	1,93	SANTANDER	
37 SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,4544	1,93	1,93	-7,95	-1,90	-0,34	1,62	1,45			100		483	10	387	-10	95	65.209	1,91	1,91	SINGULAR	
38 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,2711	1,88	1,88	-3,65	-0,00	-1,64	1,96	2,97	3,55		3116	1.759	3.680	14.169	28.432	-12.410	-24.752	352.146	-1,59	-1,59	SANTANDER	
39 SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,1241	1,84	1,84	-4,08							479	23	44	169	310	-146	-266	4.373	-1,47	-1,47	SANTANDER	
40 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,3488	1,82	1,82	-4,18	0,35						10	2.238	2.238	500	1.000	1.738	1.238	14.305	16,24	16,24	RENTA 4	
41 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,2837	1,82	1,82	-4,28	0,26						2057	2.637	7.287	4.055	6.400	-1.418	887	47.772	-1,11	-1,11	RENTA 4	
42 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,0174	1,78	1,78	-4,61	-0,07	0,27	2,73				7441	3.633	6.829	2.899	7.430	734	-601	187.316	2,19	2,19	RENTA 4	
43 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,8089	1,67	1,67	1,86							1							0			DUNAS CAPITAL	
44 MARAL MACRO FI	9,4994	1,66	1,66	-11,39	-3,62	-1,92	-1,07				208	6.827	16.488	811	1.945	6.016	14.542	16.788	58,54	58,54	ABANTE	
45 JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,1007	1,58	1,58	-4,72	-2,12	-1,71					193	1.256	1.667	21	509	1.234	1.159	25.856	6,68	6,68	GR.BCA.MARCH	
46 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,9996	1,58	1,58	2,17	2,84						935	1.588	5.284	1.261	2.109	328	3.175	36.636	2,50	2,50	DUNAS CAPITAL	
47 UNIFOND GESTIÃO PRUDENTE, FI, U.GESTIÃO	6,2914	1,55	1,55	1,75							16141	39	72	3.877	5.050	-3.838	-4.978	62.132	-4,39	-4,39	UNICAJA	
48 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,2400	1,52	1,52	2,63	3,23	2,21	1,74				374	1.544	2.160	149	461	1.394	1.699	21.926	8,54	8,54	DUNAS CAPITAL	
49 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,7776	1,52	1,52	0,60							2							2.507	1,52	1,52	DUNAS CAPITAL	
50 UNIFOND GESTIÃO PRUDENTE, FI, U.GESTIÃO	6,2234	1,49	1,49	1,09	1,17	0,72					7413	13.576	20.550	3.718	5.627	9.858	14.923	177.164	7,49	7,49	UNICAJA	
51 INTERMONEY RETORNO ABSOLUTO FI	9,6584	1,47	1,47	-4,20	-1,31	-0,53					120	37	37	525	1.051	-488	-1.014	2.693	-14,12	-14,12	INTERMONEY	
52 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	106,7748	1,41	1,41	1,11	1,98						2022	196	218	200	387	-4	-169	21.657	1,39	1,39	C. INGENIERO	
53 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1936	1,40	1,40	-1,54	-0,40	0,05					540	82	168	117	354	-34	-186	12.746	1,13	1,13	C. INGENIERO	
54 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	102,2027	1,33	1,33	0,14	0,89	0,04	0,21				1617	627	1.865	364	999	263	866	29.551	2,24	2,24	C. INGENIERO	
55 CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,9382	1,32	1,32	-2,47	-1,30	-0,75	-1,04	-0,34			679	19	29	35	349	-16	-320	7.054	1,08	1,08	C. INGENIERO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
56	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,7729	1,30	1,30	-2,73	0,25	0,01				3							2,015	1,30	1,30	GVC GAESCO	
57	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,8149	1,25	1,25	-3,32	-0,34	-0,58				5		7	7	7	-7	-0	1,180	0,62	0,62	GVC GAESCO	
58	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	11,8107	1,18	1,18	-4,04	-1,07	-1,31	0,83	1,19		1118	101	391	883	1,483	-781	-1,092	29,984	-1,39	-1,39	GVC GAESCO	
59	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	68,4385	1,15	1,15	2,32						96593	484	2,846	4,629	5,713	-4,145	-2,867	149,736	-1,57	-1,57	SANTANDER	
60	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,8650	1,10	1,10							2							5,902	1,10	1,10	GR.BCA.MARCH	
61	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.082,1821	1,03	1,03	-5,42	-3,51					282	0	0	19	33	-18	-33	718	-1,51	-1,51	BANKINTER	
62	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,4015	1,03	1,03	1,59	3,09	0,36	-0,14	0,81	1,78	1754	136	280	152	324	-16	-44	28,470	0,97	0,97	SANTANDER	
63	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,1816	1,01	1,01	0,33						1							1	1,00	1,00	UNICAJA	
64	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.061,6138	1,00	1,00	-5,79	-3,89	-2,56	-0,40	-0,17	0,27	0,64	895	56	104	340	566	-284	-463	15,547	-0,81	-0,81	BANKINTER
65	UNIFOND GESTIÀN PRUDENTE, FI, U.GESTIÀN	6,0761	0,99	0,99	-0,37						1570	3,382	4,657	182	406	3,200	4,251	39,929	9,81	9,81	UNICAJA	
66	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	84,6419	0,98	0,98	-10,92	-4,11					3							716	0,98	0,98	ALTAIR FIN.	
67	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	8,8228	0,97	0,97	-11,01	-4,21	-4,47				117	110	853	25	947	86	-94	1,682	6,34	6,34	ALTAIR FIN.	
68	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	83,5510	0,95	0,95	-11,19	-4,40					30							1,219	0,95	0,95	ALTAIR FIN.	
69	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,8344	0,90	0,90	-3,59	-0,48					248182	8,652	21,012	17,204	31,248	-8,551	-10,236	1,408,640	0,29	0,29	CAIXABANK	
70	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5048	0,86	0,86	-3,64	1,13	0,92				2218	1,086	2,384	2,185	5,571	-1,100	-3,187	121,206	-0,05	-0,05	CAIXABANK	
71	DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	10,1634	0,82	0,82	0,83						68	2,999	3,844	393	2,170	2,606	1,674	28,589	10,96	10,96	DUNAS CAPITAL	
72	DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	144,5867	0,82	0,82	1,20	1,43	0,80	0,99	1,09	1,55	169	501	1,624	1,845	4,429	-1,345	-2,805	37,328	-2,70	-2,70	DUNAS CAPITAL	
73	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,0763	0,79	0,79	-4,48	0,24	0,04				108		94	534	1,549	-534	-1,455	8,895	-4,93	-4,93	CAIXABANK	
74	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9847	0,78	0,78	0,11	1,13	0,18				8840	226	374	568	1,128	-342	-754	70,073	0,29	0,29	CREDIT AGRI	
75	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9861	0,77	0,77	0,01	1,03	0,08				1							1,058	0,77	0,77	CREDIT AGRI	
76	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8506	0,75	0,75	-0,19	0,83	-0,11				31	102	102	49	514	53	-412	5,666	1,70	1,70	CREDIT AGRI	
77	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8517	0,75	0,75	-0,19	0,84	-0,11														CREDIT AGRI	
78	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7888	0,74	0,74	-0,29	0,75	-0,20				12	18	18	62	62	-45	-45	490	-7,77	-7,77	CREDIT AGRI	
79	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7220	0,73	0,73	-0,39	0,65	-0,30				424	73	109	326	443	-253	-334	4,357	-4,80	-4,80	CREDIT AGRI	
80	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1592	0,50	0,50	-2,19	-3,60	-2,58				9	683	1,017	255	1,508	428	-491	55,837	1,28	1,28	SANTA LUCIA	
81	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0275	0,47	0,47	-2,54	-3,93	-2,84				79							87	1,572	0,47	0,47	SANTA LUCIA
82	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,6799	0,43	0,43	-2,97	-4,37	-3,38				31	39	123	30	118	9	6	873	1,49	1,49	SANTA LUCIA	
83	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	248,9159	0,40	0,40	0,60	1,10	0,94	0,74	0,67	0,93	1,54	1518	22,688	32,040	17,247	39,665	5,441	-7,625	217,601	2,97	2,97	DUNAS CAPITAL
84	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	104,0938	0,39	0,39	0,37	0,96					1616	11,780	22,630	13,711	54,513	-1,931	-31,883	420,977	-0,07	-0,07	DUNAS CAPITAL	
85	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9776	0,34	0,34	0,29	0,51	-0,11				1197	499	2,661	2,212	4,122	-1,713	-1,461	111,993	-1,18	-1,18	CAIXABANK	
86	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,0762	0,33	0,33	-0,19	0,94					175124	7,111	18,417	30,154	51,394	-23,043	-32,978	1,564,419	-1,13	-1,13	CAIXABANK	
87	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8205	0,30	0,30	-0,11	0,11	-0,51				2							1,913	0,30	0,30	CAIXABANK	
88	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3566	0,28	0,28	-0,41	-0,19	-0,81	0,13	0,04		495	181	830	1,162	2,693	-982	-1,863	35,162	-2,45	-2,45	CAIXABANK	
89	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8942	0,27	0,27	-0,51	-0,29	-0,91				624	295	473	726	1,073	-430	-599	9,652	-4,01	-4,01	CAIXABANK	
90	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8090	0,19	0,19	-0,73	-0,30	-0,58	-0,23	0,36		882	28	34	219	414	-191	-380	33,763	-0,37	-0,37	BBVA	
91	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,7156	0,15	0,15	-2,77	-1,64	-1,35				1182			21	50	-21	-50	8,207	-0,10	-0,10	CAIXABANK	
92	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	178,5592	0,14	0,14	0,07	-0,10	-0,84	-0,55	0,53	0,80	1,33	1054	211	437	1,981	2,512	-1,770	-2,075	28,996	-5,62	-5,62	BBVA
93	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,9722	0,11	0,11	-3,33	-2,18	-1,90	-0,36	-0,89	-0,04	1462	112	250	166	402	-53	-152	18,784	-0,17	-0,17	CAIXABANK	
94	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A	8,9145	0,10	0,10	-4,78	-0,78	-2,96				667	123	982	2,514	11,139	-2,390	-10,158	45,597	-14,07	-14,07	SINGULAR	
95	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	8,3636	0,08	0,08	1,10	2,89					2							0			UNICAJA	
96	CS DIRECTOR BOND FOCUS FI	7,9597	0,05	0,05	-4,03	-3,75	-2,06	-0,33	0,90	2,73	50	8	34	180	351	-173	-317	2,315	-6,89	-6,89	CREDIT SWISS	
97	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	8,2300	0,05	0,05	0,82	2,59	1,69				2							26	0,04	0,04	UNICAJA	
98	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8660	0,03	0,03																	GVC GAESCO	
99	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8655	0,03	0,03																	GVC GAESCO	
100	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,9317	0,02	0,02	2,11	-2,59	-4,44	-0,97			3647	47	161	1,808	2,484	-1,761	-2,323	52,599	-3,22	-3,22	BBVA	
101	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	8,0308	0,01	0,01	0,38	2,07	1,20	0,51	0,78	1,11	1516	801	1,351	518	706	284	645	31,441	0,92	0,92	UNICAJA	
102	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8628	0,01	0,01							1	343	343					343			GVC GAESCO	
103	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,2931	-0,01	-0,01	-3,11	-9,14	-6,04				110				277		-277	9,840	-0,01	-0,01	GR.BCA.MARCH	
104	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8586	-0,03	-0,03							13	256	316			256	316	316	433,43	433,43	GVC GAESCO	
105	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,7565	-0,04	-0,04																	GVC GAESCO	
106	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,7053	-0,09	-0,09							1							291	-0,09	-0,09	GVC GAESCO	
107	ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	9,9110	-0,11	-0,11							3		737				737	893	-0,11	-0,11	ANDBANK ESPA	
108	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,1371	-0,28	-0,28	-7,56	-2,77	-4,27				33			195	697	-195	-697	4,183	-4,70	-4,70	GR.BCA.MARCH	
109	CS DIRECTOR FLEXIBLE FI	11,7584	-0,76	-0,76	-9,40	-7,00	-6,56	-0,67	-0,00		24	35	175	271	838	-235	-662	4,222	-5,97	-5,97	CREDIT SWISS	
110	CS DIRECTOR GROWTH FI, CS DIRECTOR	19,6910	-0,99	-0,99	-12,58	-6,37	-5,96	0,75	1,12	2,54	1,85	41	84	158	131	416	-47	-257	4,575	-2,00	-2,00	CREDIT SWISS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
111 CS DIRECTOR INCOME FI	11,0481	-1,22	-1,22	-5,04	-5,07	-4,07	-0,96	-0,37	2,28		34	152	230	299	508	-147	-278	5.215	-3,91	-3,91	CREDIT SUISS
112 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR																					GR.BCA.MARCH
113 BANKOA SELECCION, F.I.												1	2	46	2.092	-45	-2.090		-100,00	-100,00	ABANCA
114 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											111							39.956	2,50	2,50	ATTITUDE ASE
Rentabilidad media anual (%)		1,68	1,68	-2,91	-0,44	-0,89	0,87	1,04	1,72	1,56	653534	128.300	239.965	157.259	352.946	-28.959	-112.981	7.099.383			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,27	1,27	-2,66	-0,01	-0,27	0,51														