

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)** Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023				
		28/02/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023				
1 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	82,1732	-2,15	15,74	-10,35	2,11	-2,03					117	30	59	5	161	25	-102	4.397	-1,60	12,70	GVC GAESCO		
2 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,8843	2,29	9,22								1	1	1			1	1	2.243	2,33	9,26	GVC GAESCO		
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,8724	2,27	9,17								4	1	1			1	1	2.231	2,31	9,21	GVC GAESCO		
4 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	12,8557	2,25	9,11	0,72	5,10	1,39	3,19	3,06	3,68	2,52	102	0	0			0	0	3.221	2,25	9,11	GVC GAESCO		
5 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5198	-1,05	5,20	-20,11							60	55	155	343	343	-288	-188	1.908	-13,75	-3,95	CREAND WM		
6 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	106,5574	2,05	4,73	5,95	3,27						1							1.978	2,05	4,73	GRANTIA		
7 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	107,2447	2,01	4,66	5,48	2,85						99	45	85	1	73	44	12	1.382	5,46	5,59	GRANTIA		
8 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,2097	-0,39	4,62								232		85		358		-273	17.850	-0,18	2,96	SOLVENTIS		
9 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	153,7857	0,43	4,10	1,13	1,15	-0,29					9							9.106	0,43	4,10	GVC GAESCO		
10 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	147,5841	0,38	4,00	0,52	0,57	-0,87	1,77	2,41	1,70	1,73	1115	84	321	515	1.139	-432	-818	32.764	-0,92	1,44	GVC GAESCO		
11 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,1738	-0,44	3,91	-2,87	-1,62						41		0			0	0	1.332	16,35	23,88	SOLVENTIS		
12 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.712,0699	1,23	3,78	-0,80	8,49	2,42					30	12	15	118	257	-107	-242	5.350	-0,76	-0,76	SINGULAR		
13 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.678,9397	1,21	3,74	-1,05	8,23	2,17	5,90	4,79			675	650	2.648	785	1.119	-134	1.529	79.878	1,04	5,83	SINGULAR		
14 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	14,8919	-2,24	2,86	-12,17	0,91	1,16	2,80				14843	1.289	2.898	2.175	3.681	-886	-783	202.514	-2,66	2,47	CREDIT AGRÍ		
15 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,2569	-0,88	2,38	-4,63	-0,86						13			509	809	-509	-809	14.016	-4,30	-3,12	RENTA 4		
16 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,1437	-0,89	2,37	-4,73	-1,00						75	2	2	1	56	0	-54	6.338	-0,89	1,50	RENTA 4		
17 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	14,8875	-0,92	2,31	-5,06	-1,34	-1,11	0,64	2,36			7389	2.392	4.175	2.974	5.960	-582	-1.785	176.232	-1,24	1,29	RENTA 4		
18 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,4980	0,13	2,27	-0,59	2,76	1,89					31		2	97	97	-97	-95	5.984	-1,46	0,67	RENTA 4		
19 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	11,9919	0,09	2,19	-1,11	2,23	1,37					119	88	182	77	139	11	43	2.391	0,56	4,07	RENTA 4		
20 SWM RETORNO ACTIVO FI, SWM RETORNO	6,2922	-0,49	2,16	-4,14	-0,95						11						594	-0,49	2,16	SINGULAR			
21 SWM RETORNO ACTIVO FI, SWM RETORNO	6,2206	-0,51	2,11	-4,44	-1,32	-0,14	0,87	0,73			270			1.791	4.276	-1.791	-4.276	26.573	-0,76	-12,00	SINGULAR		
22 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,2253	-0,26	2,11	-1,89	-2,42						1						65	-0,25	2,11	GVC GAESCO			
23 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,0699	-0,29	2,04	-2,28	-2,80						102	50	50	0	0	50	50	1.069	4,64	7,08	GVC GAESCO		
24 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,7487	-0,36	2,04	-0,55	1,07	0,95					174	90	291	183	364	-93	-73	30.682	-0,65	1,80	CREAND WM		
25 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,8903	0,08	2,03	1,21	2,63						13	162	7.778	1.361	1.579	-1.198	6.199	41.643	-2,72	19,90	DUNAS CAPITAL		
26 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	15,3610	0,08	2,03	4,25	5,74	3,74	3,81				671	2.648	10.755	371	1.023	2.277	9.732	45.509	5,34	30,08	DUNAS CAPITAL		
27 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,7345	-0,03	1,98	3,51	5,14						469	3.819	5.503	531	676	3.288	4.827	16.915	24,04	42,71	DUNAS CAPITAL		
28 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,6716	-0,39	1,95	-1,07							69	195	205	1	98	194	107	3.803	4,93	4,89	CREAND WM		
29 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	9,9216	-1,27	1,94	-0,55							164		3		55		-52	4.801	-1,27	0,85	ANDBANK ESPA		
30 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,8152	0,06	1,73	2,07							1						0	0	-1,27	0,85	DUNAS CAPITAL		
31 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	12,7755	-1,77	1,73	-9,63	-0,70	0,11	1,30				18634	1.360	2.839	2.913	5.895	-1.553	-3.056	281.261	-2,31	0,65	CREDIT AGRÍ		
32 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,3274	-0,15	1,67	-2,59	0,57						10			2.238	500		1.738	14.280	-0,17	16,04	RENTA 4		
33 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,2613	-0,16	1,66	-2,69	0,48						2069	1.138	3.776	912	4.967	226	-1.192	47.917	0,30	-0,81	RENTA 4		
34 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,9917	-0,18	1,60	-3,03	0,15	0,33	2,75				7409	5.828	9.461	4.742	7.642	1.086	1.819	188.049	0,39	2,59	RENTA 4		
35 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,2457	0,05	1,57	2,78	3,59	2,29	1,71				382	788	2.332	486	635	302	1.696	22.252	1,49	10,16	DUNAS CAPITAL		
36 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,7830	0,05	1,57	0,74							1			1.509	1.509	-1.509	-1.509	1.002	-60,02	-59,41	DUNAS CAPITAL		
37 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,9960	-0,03	1,54	2,30	3,19						1072	4.810	6.398	1.189	2.449	3.621	3.949	40.240	9,84	12,58	DUNAS CAPITAL		
38 UNIFOND GESTIÓ PRUDENTE, FI, U.GESTIÓ	6,2901	-0,02	1,53	1,93							15796	21	59	615	4.492	-595	-4.433	61.525	-0,98	-5,33	UNICAJA		
39 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	8,9827	-0,55	1,51	-4,77	0,02	-0,71					1107	251	447	1.517	2.219	-1.266	-1.772	62.562	-2,51	-1,28	TREA ASSET		
40 SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,4238	-0,47	1,44	-6,74	-1,55	-0,02	1,52	1,40			99	888	888	83	93	805	795	65.699	0,75	2,68	SINGULAR		
41 UNIFOND GESTIÓ PRUDENTE, FI, U.GESTIÓ	6,2189	-0,07	1,42	1,27	1,82	0,95					7688	8.931	22.507	2.187	5.906	6.744	16.602	183.762	3,72	11,49	UNICAJA		
42 WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,5367	-0,69	1,39	-3,34	1,36	-0,61	0,97	0,56			493	107	2.747	5.688	9.036	-5.581	-6.289	108.008	-5,54	-4,12	WELZIA		
43 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	101,1821	-1,06	1,34								9	37	37		470	37	-433	3.847	-0,10	-8,81	CREDIT AGRÍ		
44 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.085,3782	0,30	1,33	-4,80	-2,65						274		0	7	26	-7	-26	712	-0,72	-2,22	BANKINTER		
45 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	998,4502	-1,24	1,28	-8,27	-1,86	-0,98	0,88	1,31	1,29	1,13	113	105	105	382	1.827	-278	-1.722	12.904	-3,31	-10,65	CREDIT AGRÍ		
46 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.064,4226	0,26	1,26	-5,18	-3,04	-2,41	-0,73	-0,24	0,28	0,64	869	33	89	604	943	-570	-854	15.018	-3,41	-4,20	BANKINTER		
47 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,7666	-0,05	1,25	-1,95	2,25	0,50					3							2.014	-0,05	1,25	GVC GAESCO		
48 JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,0663	-0,38	1,20	-4,32	-1,32	-1,10					193	244	1.499	453	475	-210	1.025	25.549	-1,19	5,41	GR.BCA.MARCH		
49 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,8031	-0,09	1,15	-2,54	1,66	-0,09					5				7		-7	1.178	-0,09	0,52	GVC GAESCO		
50 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0128	0,28	1,06	0,80	1,46	0,39					8772	381	608	1.631	2.199	-1.250	-1.592	69.020	-1,50	-1,22	CREDIT AGRÍ		
51 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0135	0,27	1,04	0,69	1,35	0,29					1							1.061	0,27	1,04	CREDIT AGRÍ		
52 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	11,7930	-0,15	1,03	-3,27	0,91	-0,82	0,78	1,17			1112	97	199	433	1.316	-336	-1.117	29.604	-1,27	-2,64	GVC GAESCO		
53 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8761	0,26	1,01	0,49	1,16	0,09					30		102	121	170	-121	-68	5.559	-1,88	-0,21	CREDIT AGRÍ		
54 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8772	0,26	1,01	0,49	1,16	0,09																CREDIT AGRÍ	
55 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,5094	-1,29	1,00	-7,04	-1,60	-0,68	0,02				7373	1.608	2.504	1.489	3.245	118	-741	101.552	-1,18	0,27	CREDIT AGRÍ		



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023	
111 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR																					
112 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											109							40.209	0,64	3,15	GR.BCA.MARCH
113 ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA F.I., ABANTE																					ATTITUDE ASE ABANTE
Rentabilidad media anual (%)		-0,19	1,49	-2,18	0,16	-0,66	0,79	1,01	1,72	1,49	652068	118.643	246.905	483.786	640.474	-365.143	-393.569	6.704.594			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,41	0,85	-2,27	0,36	-0,18	0,44														