

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023	
	1 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	80,4439	-2,10	13,30	-15,14	15,66	-1,75						115	121	180	12	173	109	6	4.413	0,36	
2 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,1468	7,36	12,95	-20,39								57		155	502	844	-502	-689	1.514	-20,65	-23,78	CREAND WM
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,4949	-3,02	5,92									1	977	978			977	978	3.173	41,46	54,56	GVC GAESCO
4 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,4807	-3,04	5,85									4		1	11	11	-11	-10	2.152	-3,51	5,38	GVC GAESCO
5 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	12,4608	-3,07	5,76	-1,17	10,87	1,08	2,94	3,00	3,49	2,11		101	0	993	993	-993	-993	2.109	-34,54	-28,58	GVC GAESCO	
6 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	106,8088	0,24	4,98	8,67	4,94							1							1.982	0,24	4,98	GRANTIA
7 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	107,4687	0,21	4,87	8,19	4,51							98		85	26	98	-26	-13	1.359	-1,65	3,84	GRANTIA
8 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,2136	0,04	4,67									236	140	225	292	650	-152	-425	17.705	-0,81	2,12	SOLVENTIS
9 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,1084	1,45	4,36	-10,07	6,23	1,66	2,89	2,78				14843	845	3.743	2.977	6.657	-2.131	-2.914	203.296	0,39	2,87	CREDIT AGRI
10 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,1731	-0,01	3,90	-3,25	-0,72							42	72	72	33	33	39	40	1.372	2,99	27,58	SOLVENTIS
11 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,9388	1,77	3,84	0,16	3,27	1,32						173		291	515	879	-515	-588	30.701	0,06	1,87	CREAND WM
12 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,5636	3,69	3,70	3,96	0,62	-4,77						106		2.741	2.872	-2.741	-2.872	7.226	-25,58	-26,57	GR.BCA.MARCH	
13 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,8449	1,62	3,61	-0,46								64	205	219	316	-219	-111	3.644	-4,20	0,49	CREAND WM	
14 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	12,9545	1,40	3,15	-7,47	2,88	0,51	1,41	1,73				18634	1.326	4.165	4.567	10.462	-3.241	-6.297	281.924	0,24	0,88	CREDIT AGRI
15 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,9934	0,95	2,99	2,24	7,08							15	503	8.281	1.757	3.337	-1.254	4.944	40.774	-2,09	17,40	DUNAS CAPITAL
16 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	15,5037	0,93	2,97	5,29	10,33	3,98	3,78					695	6.677	17.432	135	1.159	6.542	16.274	52.540	15,45	50,18	DUNAS CAPITAL
17 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,8443	0,94	2,93	4,65	9,73	3,40						553	2.426	7.930	79	754	2.348	7.175	19.445	14,96	64,06	DUNAS CAPITAL
18 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	151,4930	-1,49	2,55	-0,07	9,35	-0,33						9							8.970	-1,49	2,55	GVC GAESCO
19 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,9009	0,79	2,54	2,67								1							0			DUNAS CAPITAL
20 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	145,3097	-1,54	2,39	-0,66	8,73	-0,91	1,54	2,33	1,62	1,65		1097	12	333	332	1.471	-319	-1.138	31.938	-2,52	-1,11	GVC GAESCO
21 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,2554	-0,01	2,37	-4,53	0,92							13				809	-809	14.015	-0,01	-3,13	RENTA 4	
22 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,1409	-0,02	2,35	-4,63	0,78							71	2	51	107	-51	-106	6.286	-0,83	0,65	RENTA 4	
23 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,8667	0,71	2,29	1,29								1			1.509	-1.509	1.009	0,71	-59,12		DUNAS CAPITAL	
24 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,3319	0,70	2,29	3,34	5,96	2,50	1,77					390	5.884	8.215	291	927	5.592	7.289	28.031	25,97	38,77	DUNAS CAPITAL
25 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	14,8804	-0,05	2,26	-4,96	0,44	-1,17	0,60	2,34				7276	547	4.722	4.476	10.436	-3.929	-5.714	172.200	-2,29	-1,03	RENTA 4
26 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,0726	0,70	2,25	2,89	5,56	2,07						1106	4.011	10.410	2.851	5.301	1.160	5.109	41.682	3,58	16,62	DUNAS CAPITAL
27 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,6435	1,17	2,18	-5,14	1,05	-0,36	0,12	1,00				7373	695	3.199	1.519	4.764	-825	-1.565	101.905	0,35	0,62	CREDIT AGRI
28 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,4838	-0,11	2,16	-0,39	5,38	1,84						31	10	12	16	112	-6	-101	5.972	-0,21	0,46	RENTA 4
29 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,3265	0,58	2,11	2,53								15602	54	113	841	5.333	-787	-5.220	61.090	-0,71	-5,99	UNICAJA
30 WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,6127	0,66	2,06	-2,20	2,67	-0,15	0,96	0,73				484	196	2.942	4.665	13.701	-4.469	-10.758	104.220	-3,51	-7,48	WELZIA
31 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	11,9731	-0,16	2,03	-0,89	4,85	1,32						114	196	379	254	393	-57	-14	2.330	-2,53	1,43	RENTA 4
32 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,2108	-0,16	1,95	-2,33	1,86							1						65	-0,15	1,95	GVC GAESCO	
33 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,2513	0,52	1,95	1,88	5,05	1,27						8343	19.815	42.323	3.894	9.800	15.921	32.523	200.703	9,22	21,77	UNICAJA
34 SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,4516	0,43	1,88	-4,93	1,18	0,18	1,50	1,49				98	306	1.194	351	444	-45	750	65.938	0,36	3,05	SINGULAR
35 GESEM, FI, GESEM GESTIÒN FLEXIBLE	9,9126	-0,09	1,85	-3,08								164	3		55		-52	4.796	-0,09	0,76	ANDBANK ESPA	
36 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,0525	-0,19	1,85	-2,73	1,46							102		50		0	50	1.067	-0,19	6,87	GVC GAESCO	
37 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	8,9978	0,17	1,68	-4,56	1,72	-0,68						2215	443	891	1.294	3.514	-851	-2.623	61.810	-1,20	-2,47	TREA ASSET
38 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,2164	0,58	1,58	1,10								1						1,00	1,00		UNICAJA	
39 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,1033	0,52	1,44	0,42								1922	10.013	17.011	451	878	9.562	16.133	53.089	22,71	45,99	UNICAJA
40 ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	10,0642	2,02	1,43									8	0	182		0	182	1.092	2,07	22,06	ANDBANK ESPA	
41 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	145,3588	0,52	1,35	1,85	2,98	0,96	1,00	1,25	1,55			178	10.503	12.563	637	3.410	9.866	9.153	48.054	26,57	25,26	DUNAS CAPITAL
42 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	10,2103	0,51	1,29	1,48								84	2.862	9.396	2.028	3.418	834	5.977	32.106	3,20	24,61	DUNAS CAPITAL
43 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	101,0769	-0,10	1,23									9	1.204	1.242	3.274	3.743	-2.069	-2.502	1.771	-53,96	-58,02	CREDIT AGRI
44 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.643,5735	-2,53	1,16	-2,44	8,72							29	822	837	1.237	1.493	-414	-656	4.807	-10,15	-10,83	SINGULAR
45 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	84,7557	0,81	1,11	-8,09	-3,25							3		200				200	917	0,81	29,33	ALTAIR FIN.
46 JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,0583	-0,09	1,11	-4,65	2,14	-0,92						193	148	1.647	1.387	1.862	-1.239	-214	24.288	-4,93	0,21	GR.BCA.MARCH
47 BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.610,7256	-2,55	1,10	-2,69	8,46	2,25	5,86	4,69				680	2.158	4.806	313	1.432	1.844	3.373	79.675	-0,25	5,56	SINGULAR
48 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	180,2551	1,02	1,09	-0,33	0,60	-0,50	-0,47	0,60	0,83	1,33		1033	509	736	275	2.800	234	-2.064	28.974	1,85	-5,69	BBVA
49 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	8,8332	0,80	1,09	-8,18	-3,35	-4,14						121	389	1.246	237	706	152	540	2.395	11,53	51,40	ALTAIR FIN.
50 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	996,4213	-0,20	1,08	-8,66	0,73	-0,87	0,82	1,58	1,26	1,05		113	44	149	2.483	4.309	-2.438	-4.161	10.438	-19,11	-27,73	CREDIT AGRI
51 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	83,6228	0,79	1,04	-8,37	-3,54							30	13	854	152	162	-139	692	2.156	-5,45	78,52	ALTAIR FIN.
52 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.082,0382	-0,31	1,02	-4,84	-2,22							271		0	12	38	-12	-38	699	-1,96	-4,14	BANKINTER
53 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	250,3910	0,45	1,00	1,27	1,63	1,07	0,75	0,68	0,93	1,52		1561	14.001	46.118	21.472	51.457	-7.471	-5.339	208.065	-3,05	-1,54	DUNAS CAPITAL
54 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,8379	0,44	0,96	-2,58	2,48							245843	17.471	40.380	25.580	88.624	-8.109	-48.244	1.369.715	-0,15	-2,49	CAIXABANK
55 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	104,6671	0,43	0,94	1,04	1,49	0,94						1797										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0006	-0,12	0,94	0,30	2,61	0,45					8628	161	769	1.134	3.334	-973	-2.565	67.962	-1,53	-2,74	CREDIT AGRÍ
57	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	106,2538	-0,03	0,92	-0,61	4,25						2005	151	475	392	928	-241	-453	21.101	-1,17	-1,21	C. INGENIERO
58	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.060,7867	-0,34	0,92	-5,22	-2,61	-2,42	-0,87	-0,17	0,26	0,62	849	10	99	220	1.164	-210	-1.064	14.756	-1,74	-5,86	BANKINTER
59	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0005	-0,13	0,91	0,20	2,50	0,34					1							1.059	-0,13	0,91	CREDIT AGRÍ
60	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8615	-0,15	0,86	0,00	2,30	0,15					29		102	129	299	-129	-197	5.422	-2,48	-2,68	CREDIT AGRÍ
61	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8626	-0,15	0,86	0,00	2,31	0,15															CREDIT AGRÍ
62	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,2130	-0,80	0,86	-3,27	2,69						10			2.238			1.738	14.173	-0,75	15,17	RENTA 4
63	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5045	0,49	0,86	-2,64	2,89	1,33					2211	1.670	3.996	13.272	29.385	-11.602	-25.389	96.905	-10,27	-20,09	CAIXABANK
64	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7981	-0,16	0,84	-0,10	2,22	0,06					10			34	130		-96	439	-0,15	-17,32	CREDIT AGRÍ
65	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,1462	-0,81	0,84	-3,37	2,59						2041	734	4.510	1.303	6.270	-569	-1.761	46.976	-1,96	-2,75	RENTA 4
66	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7297	-0,16	0,81	-0,20	2,12	-0,04					425	94	199	184	540	-90	-342	4.272	-2,20	-6,67	CREDIT AGRÍ
67	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,8746	-0,84	0,75	-3,71	2,26	0,22	2,83				7326	3.329	12.790	5.945	13.587	-2.616	-797	183.850	-2,23	0,30	RENTA 4
68	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	101,5481	-0,11	0,68	-1,51	3,12	0,37	0,10				1612	465	1.840	1.241	2.291	-776	-451	28.642	-2,77	-0,90	C. INGENIERO
69	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,6878	-0,57	0,67	-2,77	3,79	0,48					3							2.002	-0,57	0,67	GVC GAESCO
70	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,0675	0,41	0,64	-3,49	2,00	0,45					92			478	1.908	-478	-1.908	7.508	-5,61	-19,76	CAIXABANK
71	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9957	0,09	0,64	-0,54	2,37	0,05					1174	1.050	2.604	19.091	36.946	-18.041	-34.341	79.649	-18,41	-29,72	CAIXABANK
72	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,0944	0,30	0,63	-0,71	2,41						170277	12.203	30.752	133.083	432.591	-120.880	-401.839	1.188.856	-9,02	-24,86	CAIXABANK
73	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8343	0,05	0,54	-0,94	1,96	-0,35					3	1.134	1.134			1.134	1.134	3.055	59,40	60,18	CAIXABANK
74	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,7234	-0,62	0,52	-3,35	3,19	-0,11					3			423	430	-423	-430	746	-36,69	-36,36	GVC GAESCO
75	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8422	0,57	0,50	-1,24	0,38	-0,42	-0,20	0,47			842	376	454	1.336	3.004	-960	-2.550	31.499	-2,41	-7,05	BBVA
76	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3687	0,03	0,47	-1,24	1,66	-0,65	0,01	0,09			448	442	807	3.098	6.944	-2.655	-6.136	30.064	-8,11	-16,59	CAIXABANK
77	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9045	0,02	0,44	-1,34	1,56	-0,75					587	98	546	507	1.946	-409	-1.400	8.698	-4,49	-13,50	CAIXABANK
78	CS DIRECTOR BOND FOCUS FI	7,9827	-0,06	0,34	-3,15	-0,90	-1,84	-0,35	1,01	2,92		43	79	367	194	629	-115	-262	2.232	-4,96	-10,20	CREDIT SUISS
79	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	11,7121	-0,69	0,34	-4,08	2,43	-0,85	0,65	1,12			1100	664	862	445	1.761	219	-898	29.622	0,06	-2,58	GVC GAESCO
80	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1424	0,05	0,32	-2,07	1,25	-2,35					9	121	1.116	1.749	11.335	-1.628	-10.219	45.100	-3,44	-18,20	SANTA LUCIA
81	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1261	-0,39	0,29	-1,63	1,49	0,23					540	156	415	92	281	64	134	12.775	0,11	1,35	C. INGENIERO
82	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0059	0,02	0,23	-2,42	0,90	-2,62					77			341	341	-341	-341	1.227	-21,75	-21,60	SANTA LUCIA
83	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,9374	-0,55	0,21	2,54	-0,25	-3,96	-1,00				3555	57	144	774	3.971	-717	-3.826	50.634	-1,94	-6,84	BBVA
84	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	8,3723	-0,64	0,18	3,05	5,68	1,94					2							0			UNICAJA
85	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,6528	-0,02	0,12	-2,86	0,45	-3,14					43	40	267	112	177	-72	91	951	-7,07	10,62	SANTA LUCIA
86	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	8,2344	-0,66	0,10	2,77	5,37	1,60					1906	52	2.857	25	42	27	2.815	2.839	0,28	10,694,4	UNICAJA
87	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,8645	-0,47	0,06	-2,55	0,52	-0,60	-1,23	-0,47			660	2	23	388	560	-386	-537	6.445	-6,12	-7,65	C. INGENIERO
88	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,6697	-0,93	0,02	0,85							98300	2.108	5.424	2.569	11.100	-461	-5.676	146.544	-1,24	-3,67	SANTANDER
89	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	8,0291	-0,65	-0,01	2,31	4,83	1,11	0,46	0,83	1,08		1552	879	2.103	274	975	605	1.128	32.279	1,25	3,61	UNICAJA
90	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,7522	-0,45	-0,05								3	10	10			10	10	5.844	-0,28	0,12	GR.BCA.MARCH
91	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8524	0,22	-0,11																		GVC GAESCO
92	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,7003	0,62	-0,11	-4,09	1,66	-1,08					1150	11	11	679	746	-668	-735	7.470	-7,65	-9,07	CAIXABANK
93	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8511	0,22	-0,12																		GVC GAESCO
94	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,6179	-0,94	-0,15	0,21	5,45	0,49	-0,09	0,80	1,73		1749	94	510	648	1.020	-554	-510	27.641	-2,89	-1,97	SANTANDER
95	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,7450	-0,07	-0,16	-2,37																	GVC GAESCO
96	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8445	0,20	-0,18								2	486	829			486	829	829	142,75		GVC GAESCO
97	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,9507	0,57	-0,25	-4,63	1,09	-1,63	-0,44	-0,75	-0,06		1424	2	115	502	792	-500	-678	18.090	-2,15	-3,86	CAIXABANK
98	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8339	0,16	-0,28								16	0	260			0	260	318	0,29	437,94	GVC GAESCO
99	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,6845	-0,13	-0,31	-2,95							1							291	-0,13	-0,31	GVC GAESCO
100	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A	8,7802	-2,04	-1,41	-5,11	0,28	-2,84					628	214	1.102	1.521	14.895	-1.308	-13.794	33.713	-5,66	-36,46	SINGULAR
101	CS DIRECTOR INCOME FI	11,0114	-0,19	-1,55	-5,78	-2,45	-3,40	-1,19	-0,42	2,43		27	383	1.243	1.659	2.460	-1.276	-1.217	4.128	-23,75	-23,94	CREDIT SUISS
102	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,0952	-1,12	-1,62	-7,00							2							1.880	-1,12	-1,62	SANTANDER
103	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,9408	-1,16	-1,75	-7,49	-1,26	-1,91	1,42	2,79	3,38	1,48	2662	72	3.058	37.953	79.507	-37.881	-76.449	276.211	-13,05	-22,81	SANTANDER
104	CS DIRECTOR FLEXIBLE FI	11,6315	-0,82	-1,83	-10,57	-3,52	-5,87	-1,06	-0,33			15	151	705	789	1.735	-638	-1.030	3.386	-16,47	-24,60	CREDIT SUISS
105	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,7927	-1,20	-1,86	-7,90							436	1	105	213	649	-212	-544	3.820	-6,38	-13,92	SANTANDER
106	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,0185	-1,26	-1,93	-8,27	-2,35	-5,21					27			126	799	-126	-799	3.517	-4,62	-19,87	GR.BCA.MARCH
107	CS DIRECTOR GROWTH FI, CS DIRECTOR	19,4627	-1,09	-2,14	-14,11	-1,67	-4,81	0,15	0,74	2,39	1,19	28	56	580	990	1.909	-934	-1.329	3.240	-23,23	-30,59	CREDIT SUISS
108	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR																					GR.BCA.MARCH
109	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											105							40.132	-0,19	2,95	ATTITUDE ASE
110	SWM RETORNO ACTIVO FI, SWM RETORNO														26.105	26.105	-26.105	-26.105		-100,00	-100,00	SINGULAR

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes		2023
111 SWM RETORNO ACTIVO FI, SWM RETORNO														594	4.871	-594	-4.871		-100,00	-100,00	SINGULAR
Rentabilidad media anual (%)		-0,01	1,45	-2,25	2,61	-0,42	0,80	1,15	1,70	1,37	648743	148.065	382.349	371.512	1.011.103	-223.447	-628.754	6.472.585			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,24	1,10	-2,14	2,71	-0,02	0,43														