

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023	
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,8763	-3,31	21,95	29,45							53	0	213	14	974	-13	-762	1.563	-4,11	
2 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	81,5333	-3,92	14,84	25,73	9,85	-2,58					117	3	257		409	3	-152	4.318	-3,85	10,69	GVC GAESCO
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,7120	-1,91	7,76								2		2.366	53	108	-53	2.258	4.535	-3,04	120,92	GVC GAESCO
4 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,6817	-1,93	7,55								4		1	32	70	-32	-69	2.128	-3,38	4,20	GVC GAESCO
5 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	12,6393	-1,96	7,27	18,23	10,74	2,20	2,07	3,36	3,41	3,14	96		0	2	2.436	-2	-2.436	673	-2,26	-77,19	GVC GAESCO
6 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	108,7457	6,01	6,88	34,51	3,47						1							2.018	6,01	6,88	GRANTIA
7 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,3900	-1,05	6,67	8,63							240	5	538	71	902	-66	-364	18.071	-1,40	4,23	SOLVENTIS
8 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	109,2202	6,01	6,58	33,98	3,06						87		206	101	287	-101	-81	1.312	-1,75	0,25	GRANTIA
9 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	15,9313	-0,53	5,81	10,63	8,62	4,03	3,74				837	1.350	47.090	298	23.189	1.051	23.901	61.601	1,19	76,08	DUNAS CAPITAL
10 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,1316	-0,41	5,67	10,75	2,32	1,74					305	23	2.904	180	1.985	-157	919	32.762	-0,89	8,71	CREAND WM
11 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,3200	-1,06	5,57	7,97	-1,62						66	250	7.854		288	250	7.566	8.475	-1,08	688,12	SOLVENTIS
12 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,6871	1,16	5,39	6,57	-0,43	-4,99					102				2.942		-2.942	7.274	1,16	-26,08	GR.BCA.MARCH
13 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,1199	-0,65	5,32	9,91	8,01	3,38					732	7.676	37.887	313	2.675	7.363	35.212	48.103	17,22	305,86	DUNAS CAPITAL
14 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	11,0128	-0,42	5,21	10,13							71	104	907	2	1.374	102	-467	3.341	2,72	-7,84	CREAND WM
15 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	10,2329	-1,06	5,14	9,76							163		6		333		-327	4.673	-1,06	-1,84	ANDBANK ESPA
16 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,6342	-0,25	4,79	8,24	5,08	2,94	1,94				453	2.079	18.967	452	4.317	1.627	14.650	36.162	4,44	79,02	DUNAS CAPITAL
17 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,7909	-0,25	4,67	5,24	5,60	2,33					30	18	30	32	221	-14	-191	6.028	-0,47	1,41	RENTA 4
18 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,4728	-0,23	4,48	7,31							14414	12	256	1.318	10.971	-1.306	-10.715	56.960	-2,46	-12,35	UNICAJA
19 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,3068	-0,36	4,41	7,72	4,66	2,50					1168	6.035	36.604	637	10.832	5.398	25.772	63.373	8,89	77,30	DUNAS CAPITAL
20 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,2460	-0,29	4,36	4,79	5,10	1,83					113	193	1.935	815	1.970	-622	-36	2.359	-21,07	2,67	RENTA 4
21 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,5146	-0,41	4,11	7,34	-0,23	-0,25					13				2.038		-2.038	13.014	-0,41	-10,05	RENTA 4
22 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,3904	-0,42	4,04	7,24	-0,35	-0,40					64		150	1.043	1.626	-1.043	-1.476	5.016	-17,54	-19,68	RENTA 4
23 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	153,6534	-2,58	4,01	9,05	5,47	-0,30					9				700		-700	8.407	-2,58	-3,89	GVC GAESCO
24 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,3745	-0,28	3,95	6,67	2,79	1,73					13301	46.135	247.342	3.941	27.648	42.194	219.694	392.944	11,69	138,40	UNICAJA
25 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,0991	-0,45	3,76	6,86	-0,68	-0,76	0,60	2,27			6821	505	8.470	1.930	27.374	-1.424	-18.904	161.451	-1,32	-7,21	RENTA 4
26 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	146,9393	-2,63	3,54	8,40	4,86	-0,88	1,17	2,63	1,62	1,62	1054	16	559	225	4.067	-208	-3.508	29.965	-3,29	-7,22	GVC GAESCO
27 SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,5451	0,60	3,36	5,81	-0,42	0,57	1,66	1,85			99	305	3.336	297	1.210	8	2.126	68.290	0,61	6,73	SINGULAR
28 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,5364	-0,03	3,16	5,11	0,71	1,20					10		2.238		500		1.738	14.533	0,11	18,10	RENTA 4
29 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	255,7422	0,15	3,15	4,09	1,63	1,52	0,88	0,84	0,97	1,44	1770	8.174	146.993	3.817	104.664	4.356	42.330	260.809	1,85	23,42	DUNAS CAPITAL
30 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,4608	-0,04	3,08	5,01	0,64	1,09					522	825	7.844	589	32.380	235	-24.536	28.365	15,93	-41,28	RENTA 4
31 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	106,6886	0,09	2,89	3,77	1,41	1,37					1788	20.623	169.386	7.090	115.732	13.533	53.655	487.421	2,95	15,70	DUNAS CAPITAL
32 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,2963	-0,23	2,89	5,29							1		10				10	11	-0,18	1.018,00	UNICAJA
33 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,1584	-0,07	2,81	4,64	0,29	0,68	2,74				7053	4.654	31.311	3.073	35.495	1.581	-4.184	184.130	0,80	0,45	RENTA 4
34 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,9618	-0,86	2,69	2,77	3,20	0,61	2,11				2				942		-942	1.098	-0,86	-44,80	GVC GAESCO
35 BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3,0040	0,43	2,49	2,45	1,64	-2,97	-0,92				3323	30	391	363	9.774	-333	-9.383	46.136	-0,29	-15,12	BBVA
36 UNIFOND GESTION PRUDENTE, U.GESTIÀN	6,1607	-0,29	2,40	4,65							2762	6.747	56.051	536	3.133	6.211	52.918	90.543	7,05	148,99	UNICAJA
37 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,1326	0,35	2,27	3,50	1,70	0,94					8214	2.255	4.169	872	8.156	1.383	-3.987	67.409	2,45	-3,53	CREDIT AGRI
38 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C LBK	8,4109	0,78	2,25	5,29	2,64	2,15					1735	5	2.878	60	416	-55	2.463	2.544	-1,34	9.572,36	UNICAJA
39 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,9391	-0,91	2,23	2,15	2,60	0,02	1,47				3				430		-430	759	-0,91	-35,28	GVC GAESCO
40 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,1274	0,34	2,19	3,39	1,59	0,83					1							1.073	0,34	2,19	CREDIT AGRI
41 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	85,6273	0,07	2,15	1,06							2		200	446	446	-446	-246	480	-48,17	-32,32	ALTAIR FIN.
42 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P LBK	8,5313	0,70	2,08	5,15	2,79	2,39					1		10		0		10	0,69	50.650,0	UNICAJA	
43 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	8,9196	0,06	2,08	0,96		-3,64					115	110	1.679	54	1.010	55	669	2.622	4,24	65,77	ALTAIR FIN.
44 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9767	0,33	2,04	3,19	1,40	0,64					29		102		319		-217	5.465	0,33	-1,91	CREDIT AGRI
45 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9778	0,33	2,04	3,19	1,40	0,64															CREDIT AGRI
46 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,8418	-0,36	1,98	5,56							11	215	386	3	3	211	383	381	123,49	380,660,	DUNAS CAPITAL
47 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,9075	0,32	1,96	3,09	1,32	0,55					9		34		206		-172	368	0,32	-30,72	CREDIT AGRI
48 WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,5984	-1,38	1,94	4,03	0,43	0,02	0,69	1,10			449	520	6.565	2.290	24.864	-1.770	-18.299	96.595	-3,15	-14,25	WELZIA
49 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	84,3565	0,04	1,93	0,76							29		864	71	311	-71	553	2.033	-3,33	68,35	ALTAIR FIN.
50 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8334	0,31	1,89	2,98	1,21	0,45					393	42	597	302	1.602	-260	-1.005	3.651	-6,35	-20,23	CREDIT AGRI
51 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	10,8620	-0,49	1,76	6,40	5,18						18	10	32.419	49	14.311	-39	18.108	52.963	-0,57	52,50	DUNAS CAPITAL
52 LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A LBK	8,1699	0,68	1,74	4,64	2,01	1,61	0,56	0,89	1,12		1542	469	3.681	458	3.984	11	-303	31.391	0,71	0,76	UNICAJA
53 GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	11,8658	-0,97	1,66	1,39	1,84	-0,72	0,72	1,46			1003	15	1.579	398	5.691	-383	-4.112	26.795	-2,36	-11,88	GVC GAESCO
54 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.088,7577	-0,74	1,64	0,88	-1,97	-1,74					242	0	4	6	115	-6	-111	630	-1,64	-13,54	BANKINTER
55 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,1497	0,33	1,55	0,46	1,23						159656	4.739	71.378	18.709	536.905	-13.971	-465.527	1.135.658	-0,89	-28,23	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2023						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
56	JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,0907	-0,61	1,47	1,64	-0,11	-0,75				200	205	5.309	696	5.306	-491	4	24.597	-2,54	1,49	GR.BCA.MARCH	
57	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,7680	-0,31	1,44	4,78						2		8.000		1.509		6.491	8.858	-0,31	258,75	DUNAS CAPITAL	
58	ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	10,0613	-0,30	1,40							23	0	1.548	1	1	-1	1.547	2.451	-0,33	174,02	ANDBANK ESPA	
59	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	68,5861	0,12	1,37	2,59						119096	4.129	63.903	1.562	46.075	2.567	17.828	172.228	1,63	13,21	SANTANDER	
60	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,8608	-0,65	1,35	1,69	0,69					239897	12.862	125.659	11.694	161.887	1.168	-36.228	1.387.067	-0,56	-1,25	CAIXABANK	
61	CS DIRECTOR FLEXIBLE FI	12,0085	-0,09	1,35	-1,95	-3,44	-5,77	-0,67	0,13		7	6	1.724	55	2.458	-50	-734	3.802	-1,37	-15,34	UBS	
62	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.065,2360	-0,77	1,34	0,48	-2,36	-2,14	-1,25	-0,03	0,26	0,58	795	8	273	215	2.976	-207	-2.703	13.187	-2,30	-15,87	BANKINTER
63	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9915	-0,17	1,30																	GVC GAESCO	
64	CS DIRECTOR GROWTH FI, CS DIRECTOR	20,1467	-0,20	1,30	0,26	-1,78	-4,90	0,24	1,09	2,15	1,90	18	0	1.811	18	2.537	-17	-727	3.977	-0,64	-14,81	UBS
65	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,2306	-0,09	1,28	1,91	0,43	-2,01				9	61	2.472	854	19.682	-793	-17.211	38.494	-2,10	-30,18	SANTA LUCIA	
66	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9876	-0,17	1,27																	GVC GAESCO	
67	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,0328	0,47	1,26	0,11	1,25	0,38				1071	570	6.766	1.845	54.933	-1.275	-48.167	66.251	-1,43	-41,54	CAIXABANK	
68	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,5373	-1,32	1,25	2,62	-1,93	-0,43	-0,03	0,96		6875	373	6.435	2.646	16.028	-2.273	-9.593	93.022	-3,66	-8,15	CREDIT AGRI	
69	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	14,6559	-3,15	1,23	4,56	-0,31	0,74	2,38	2,94		14076	469	9.494	4.224	24.263	-3.754	-14.769	185.649	-5,04	-6,06	CREDIT AGRI	
70	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,9202	0,09	1,22	2,62	0,28	-0,15	-0,21	0,38		800	188	724	342	5.505	-155	-4.782	29.481	-0,43	-13,01	BBVA	
71	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5247	-0,70	1,17	1,46	0,94	1,27				2151	561	9.642	1.512	38.364	-950	-28.723	93.883	-1,69	-22,58	CAIXABANK	
72	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9684	-0,19	1,08							4		1.629				1.629	1.646	-0,19		GVC GAESCO	
73	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	12,6909	-2,15	1,06	3,25	-1,56	0,03	1,08	1,86		17585	519	8.843	5.873	34.499	-5.354	-25.656	257.165	-4,13	-7,98	CREDIT AGRI	
74	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0769	-0,12	1,02	1,55	0,08	-2,32				76				352		-352	1.225	-0,12	-21,69	SANTA LUCIA	
75	CS DIRECTOR BOND FOCUS FI	8,0329	0,03	0,97	0,52	-0,91	-1,46	-0,13	0,96	2,28	1,45	31	9	720	131	1.173	-122	-454	2.054	-5,57	-17,38	UBS
76	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8587	0,44	0,96	-0,29	0,85	-0,02				2		1.134		1.138		-4	1.926	0,44		CAIXABANK	
77	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	179,8679	-0,25	0,88	2,00	0,37	-0,40	-0,58	0,64	0,77	1,17	956	10	1.315	379	13.227	-369	-11.912	19.029	-2,15	-38,06	BBVA
78	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,2623	0,06	0,82	1,82	3,87	1,12	0,24	0,83	1,49	1691	99	1.590	749	4.052	-650	-2.462	25.949	-2,38	-7,97	SANTANDER	
79	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9378	-0,22	0,77							18	2	397	0	12	2	386	447	0,18	655,91	GVC GAESCO	
80	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3857	0,42	0,74	-0,59	0,55	-0,32	-0,07	0,24		378		1.012	1.536	13.864	-1.536	-12.851	23.412	-5,77	-35,05	CAIXABANK	
81	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,7013	-0,15	0,68	1,09	-0,37	-2,80				52	98	553	31	467	67	86	952	7,42	10,68	SANTA LUCIA	
82	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9173	0,41	0,66	-0,69	0,45	-0,42	-0,17			487	32	984	405	4.233	-373	-3.250	6.862	-4,77	-31,76	CAIXABANK	
83	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,0598	-0,77	0,51	0,58	0,06	0,39				80		1.013	3.490	-1.013	-3.490	5.919	-15,27	-36,74	CAIXABANK		
84	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	8,8807	-1,71	0,35	1,52	-0,58	-0,84				2000	235	1.989	1.434	10.369	-1.199	-8.380	55.318	-3,78	-12,71	TREA ASSET	
85	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	105,6263	-0,68	0,32	0,67	2,62	1,45				1961	43	1.193	193	2.046	-150	-853	20.578	-1,40	-3,66	C. INGENIERO	
86	CS DIRECTOR INCOME FI	11,1896	-0,14	0,04	-0,07	-1,73	-2,89	-0,80	-0,32	1,79	8	0	2.677	113	3.914	-113	-1.237	4.178	-2,78	-23,02	UBS	
87	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	99,6519	-1,58	-0,19	1,47						45		1.316	3.749			-2.433	1.813	-1,58	-57,01	CREDIT AGRI	
88	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,0940	-0,74	-0,23	0,09	-0,11	0,17				784	65	10.914	112	13.656	-47	-2.742	9.853	-1,21	-21,83	C. INGENIERO	
89	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	100,4687	-0,76	-0,39	-0,29	1,48	0,50	0,39			1458	261	2.675	449	6.488	-188	-3.813	25.005	-1,50	-13,49	C. INGENIERO	
90	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,7187	0,02	-0,43	-0,90																GVC GAESCO	
91	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,1222	0,01	-0,48	-9,25	-2,63	-3,29				26				847		-847	3.521	0,01	-19,77	GR.BCA.MARCH	
92	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,6294	-0,03	-0,88	-1,49						1							289	-0,03	-0,87	GVC GAESCO	
93	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,8060	-0,82	-0,94	-0,86	-1,09	-0,70	-0,94	-0,70		587	2	43	119	1.474	-118	-1.431	5.493	-2,89	-21,29	C. INGENIERO	
94	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	974,3907	-1,94	-1,16	0,05	-3,44	-1,06	0,40	1,24	1,09	1,04	84		266	1.196	8.050	-1.196	-7.784	6.642	-16,89	-54,02	CREDIT AGRI
95	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,6369	-1,85	-1,22	-1,41	0,15	-1,05				1050		21	20	3.651	-20	-3.630	4.531	-2,28	-44,84	CAIXABANK	
96	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,8676	-1,89	-1,65	-1,97	-0,41	-1,61	-0,52	-0,40	-0,12	1330	10	193	404	2.782	-394	-2.590	15.937	-4,24	-15,30	CAIXABANK	
97	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	8,8436	-2,77	-2,12	-1,11	-1,68					1							62	-2,77		GVC GAESCO	
98	SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	8,6742	-2,80	-2,41	-1,51	-2,06					102		50	264	348	-264	-298	680	-29,80	-31,92	GVC GAESCO	
99	MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING	9,3342	-1,67	-4,34	-5,04						23		10		30		-20	5.565	-1,67	-4,68	GR.BCA.MARCH	
100	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,7187	-1,35	-5,69	-5,62	-1,91					2							1.802	-1,35	-5,69	SANTANDER	
101	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,5479	-1,39	-6,06	-6,12	-2,67	-2,71	0,64	2,67	2,97	1,59	1657	260	12.909	12.689	206.808	-12.429	-193.899	149.888	-8,88	-58,11	SANTANDER
102	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,3874	-1,43	-6,38	-6,54	-3,10					338	44	249	149	1.875	-105	-1.626	2.596	-5,23	-41,49	SANTANDER	
103	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.427,2637	-2,59	-7,12	-4,09	3,55	0,86				30		1.498	18	2.580	-18	-1.082	4.013	-3,03	-25,57	SINGULAR	
104	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.394,1008	-2,61	-7,29	-4,33	3,30	0,61	3,96	4,46	4,44	606		8.760	4.684	11.619	-4.684	-2.858	66.933	-8,92	-11,32	SINGULAR	
105	BELGRAVIA DELTA, FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A	8,0634	-2,53	-9,46	-10,53	-2,44	-3,85				202		1.378	1.232	39.297	-1.232	-37.919	8.488	-14,77	-84,00	SINGULAR	
106	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI										102							40.206	0,18	3,14	ATTITUDE ASE	
107	MULTGESTION FI, MULTIGESTION EMPODERING																				GR.BCA.MARCH	
108	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL Z	8,0816	-2,49								217	46	8.729	525	3.125	-479	5.604	5.111	-10,79		SINGULAR	
109	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR																					DUNAS CAPITAL

