

|                  |                                                | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |           |       |                             |       |       |       |       |      |      |         |               |         |            |         | Datos a 31-julio-2025 |         |            |                |          |                  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|-----------------------|---------|------------|----------------|----------|------------------|
|                  |                                                | V.Liquidativo                                                               | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |       |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas   |         | Patrimonio | Var.Patrimonio |          | Grupo Financiero |
| Nombre del fondo |                                                | 31/07/2025                                                                  | Mes       | 2025  | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15    | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025    | Mes        | 2025    | Mes                   | 2025    | 07/25      | Mes            | 2025     |                  |
| 1                | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ        | 10,6603                                                                     | -0,40     | 14,25 | 13,94                       | 12,60 | 9,86  | 4,39  | 5,89  | 3,23 | 0,80 | 130     |               | 103     | 45         | 1.252   | -45                   | -1.149  | 38.793     | -0,52          | 10,96    | DUNAS CAPITAL    |
| 2                | CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIGESTION | 14,3229                                                                     | 3,44      | 12,26 | 24,11                       | 14,67 |       |       |       |      |      | 68      | 30            | 933     | 51         | 293     | -21                   | 641     | 3.598      | 2,79           | 28,80    | CREAND WM        |
| 3                | GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA      | 7,9168                                                                      | 6,64      | 9,81  | 9,86                        | 1,63  | 0,64  |       |       |      |      | 27      |               | 0       |            | 283     |                       | -282    | 997        | 6,64           | -16,30   | ANDBANK          |
| 4                | BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI     | 2.588,2789                                                                  | 0,70      | 8,21  | 7,87                        | -0,99 | 3,45  |       |       |      |      | 9       | 99            | 829     |            | 182     | 99                    | 647     | 2.454      | 4,96           | 46,76    | SINGULAR         |
| 5                | BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI     | 2.530,4654                                                                  | 0,66      | 7,87  | 7,28                        | -1,38 | 3,11  | 0,81  | 3,89  | 3,90 |      | 287     |               | 458     | 815        | 4.903   | -815                  | -4.445  | 35.931     | -1,57          | -4,43    | SINGULAR         |
| 6                | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR           | 18,8690                                                                     | -0,02     | 7,29  | 8,99                        | 8,29  | 8,69  | 4,54  |       |      |      | 1028    | 4.509         | 47.873  | 1.958      | 17.797  | 2.551                 | 30.077  | 127.046    | 2,02           | 41,11    | DUNAS CAPITAL    |
| 7                | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR           | 14,2277                                                                     | -0,15     | 7,18  | 8,48                        | 7,69  | 8,10  |       |       |      |      | 4819    | 24.362        | 133.358 | 3.927      | 20.879  | 20.435                | 112.479 | 259.443    | 8,35           | 91,07    | DUNAS CAPITAL    |
| 8                | DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR          | 22,4609                                                                     | 1,57      | 5,68  | 4,05                        | 1,92  | 1,30  | -0,99 | 1,09  | 1,96 | 1,41 | 13      | 20            | 85      |            | 141     | 20                    | -56     | 3.352      | 2,18           | 3,85     | BANCA MARCH      |
| 9                | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR           | 12,0187                                                                     | -0,02     | 5,20  | 4,31                        | 4,49  | 5,17  |       |       |      |      | 24      | 850           | 2.488   |            | 28.096  | 850                   | -25.609 | 27.233     | 3,19           | -45,80   | DUNAS CAPITAL    |
| 10               | PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE     | 14,2452                                                                     | 0,70      | 5,12  | 7,78                        | 4,72  | 5,66  | 2,52  |       |      |      | 28      |               | 24      | 21         | 21      | -21                   | 3       | 5.504      | 0,32           | 5,20     | RENTA 4 BANCO    |
| 11               | VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI                 | 8,4673                                                                      | 0,05      | 5,12  | 6,01                        | 5,57  | 1,60  |       |       |      |      | 98      |               | 0       |            | 1.392   |                       | -1.392  | 6.598      | 0,05           | -13,44   | BANCA MARCH      |
| 12               | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR           | 13,4439                                                                     | -0,15     | 5,09  | 4,19                        |       |       |       |       |      |      | 11      | 16            | 309     | 19         | 123     | -2                    | 186     | 337        | -0,83          | 141,00   | DUNAS CAPITAL    |
| 13               | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI       | 6,8035                                                                      | 0,93      | 4,72  | 9,03                        | 5,13  | 3,60  |       |       |      |      | 232283  | 14.407        | 130.368 | 12.210     | 143.870 | 2.198                 | -13.502 | 1.599.599  | 1,07           | 3,80     | CAIXABANK        |
| 14               | PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE     | 13,4967                                                                     | 0,65      | 4,65  | 7,07                        | 4,18  | 5,12  | 2,01  |       |      |      | 145     | 747           | 3.298   | 411        | 1.713   | 336                   | 1.585   | 3.806      | 10,37          | 79,79    | RENTA 4 BANCO    |
| 15               | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI          | 17,6705                                                                     | 1,64      | 4,36  | 5,92                        | 3,75  | 4,10  | 2,85  | 3,46  |      |      | 10732   | 1.784         | 10.046  | 2.172      | 21.760  | -389                  | -11.714 | 171.900    | 1,41           | -2,61    | CREDIT AGRICOLE  |
| 16               | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,           | 7,3400                                                                      | 0,39      | 4,33  | 4,83                        | 3,98  | 3,22  |       |       |      |      | 345     | 834           | 4.468   | 264        | 73.329  | 570                   | -68.861 | 2.746      | 26,78          | -96,08   | CAIXABANK        |
| 17               | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,           | 6,2530                                                                      | 0,39      | 4,32  |                             |       |       |       |       |      |      | 2016    | 506           | 74.327  | 1.054      | 5.303   | -548                  | 69.025  | 75.471     | -0,34          | 1.469,53 | CAIXABANK        |
| 18               | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR        | 14,2869                                                                     | 0,16      | 3,85  | 5,68                        | 6,14  | 5,64  | 3,01  |       |      |      | 730     | 5.058         | 23.330  | 2.995      | 10.156  | 2.063                 | 13.174  | 71.801     | 3,12           | 27,60    | DUNAS CAPITAL    |
| 19               | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,           | 6,7085                                                                      | 0,32      | 3,79  | 3,92                        | 3,08  | 2,32  |       |       |      |      | 111     | 924           | 3.985   | 285        | 1.396   | 640                   | 2.589   | 9.694      | 7,43           | 42,36    | CAIXABANK        |
| 20               | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR        | 12,6736                                                                     | 0,08      | 3,58  | 5,07                        | 5,63  | 5,18  |       |       |      |      | 5748    | 30.334        | 133.572 | 4.886      | 24.788  | 25.449                | 108.783 | 253.798    | 11,23          | 82,25    | DUNAS CAPITAL    |
| 21               | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND         | 12,4315                                                                     | 0,49      | 3,53  | 6,96                        | 5,06  | 3,96  | 2,23  |       |      |      | 147     | 153           | 1.594   | 293        | 4.447   | -140                  | -2.853  | 28.416     | -0,01          | -10,09   | CREAND WM        |
| 22               | UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE C U.           | 7,2516                                                                      | 0,21      | 3,46  | 5,30                        | 5,56  |       |       |       |      |      | 10717   | 192           | 2.860   | 308        | 8.846   | -116                  | -5.986  | 45.576     | -0,05          | -8,68    | UNICAJA          |
| 23               | BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI         | 8,0981                                                                      | 0,50      | 3,45  | 4,30                        | -4,14 | -1,37 |       |       |      |      | 109     |               | 4       | 56         | 415     | -56                   | -411    | 4.978      | -0,61          | -4,57    | SINGULAR         |
| 24               | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND         | 10,2712                                                                     | 0,45      | 3,28  |                             |       |       |       |       |      |      | 250     | 44            | 952     | 18         | 218     | 25                    | 734     | 3.947      | 1,10           | 27,65    | CREAND WM        |
| 25               | ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI          | 14,5282                                                                     | 0,90      | 3,23  | 4,38                        | 2,68  | 2,03  | 1,63  | 2,06  |      |      | 13776   | 2.128         | 13.434  | 2.518      | 23.872  | -389                  | -10.438 | 231.963    | 0,73           | -1,35    | CREDIT AGRICOLE  |
| 26               | UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE A U.           | 7,0541                                                                      | 0,15      | 3,06  | 4,60                        | 4,87  | 3,91  |       |       |      |      | 22850   | 40.510        | 211.086 | 5.821      | 51.436  | 34.689                | 159.649 | 862.672    | 4,35           | 26,75    | UNICAJA          |
| 27               | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND         | 12,1029                                                                     | 0,42      | 3,05  | 5,94                        | 4,27  |       |       |       |      |      | 133     | 182           | 2.543   | 189        | 1.804   | -8                    | 739     | 11.250     | 0,35           | 7,68     | CREAND WM        |
| 28               | GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE              | 11,5994                                                                     | 0,04      | 2,92  | 2,53                        | 5,10  |       |       |       |      |      | 164     | 95            | 106     | 129        | 480     | -34                   | -374    | 3.767      | -0,85          | -6,39    | ANDBANK          |
| 29               | DIRECTOR FLEXIBLE, FI                          | 13,0015                                                                     | 0,81      | 2,77  | 3,91                        | 1,31  | -0,18 | -2,29 | -0,02 | 1,16 |      | 2       |               | 105     |            | 54      |                       | 51      | 3.646      | 0,81           | 4,21     | BANCA MARCH      |
| 30               | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI       | 12,8221                                                                     | 0,54      | 2,61  | 3,75                        | 2,43  | 1,09  | 0,75  | 1,05  |      |      | 5536    | 1.089         | 11.669  | 730        | 13.999  | 359                   | -2.330  | 83.414     | 0,97           | -0,23    | CREDIT AGRICOLE  |
| 31               | BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER        | 1.171,3350                                                                  | 0,19      | 2,51  | 3,19                        | 1,54  | 0,18  |       |       |      |      | 187     | 5             | 11      | 3          | 49      | 1                     | -38     | 552        | 0,38           | -4,12    | BANKINTER        |
| 32               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I    | 17,3073                                                                     | 0,53      | 2,42  | 5,13                        | 4,24  | 2,34  |       |       |      |      | 45      | 285           | 463     | 2.606      | 3.537   | -2.321                | -3.074  | 3.366      | -40,60         | -46,72   | RENTA 4 BANCO    |
| 33               | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR           | 280,0257                                                                    | 0,29      | 2,35  | 4,20                        | 4,29  | 2,86  | 1,49  | 1,42  | 1,23 | 1,71 | 1886    | 17.475        | 111.028 | 28.357     | 77.990  | -10.883               | 33.038  | 314.497    | -3,06          | 14,59    | DUNAS CAPITAL    |
| 34               | CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA   | 119,3753                                                                    | 1,10      | 2,33  | 5,37                        | 3,87  | 4,25  |       |       |      |      | 1754    | 81            | 4.776   | 132        | 762     | -51                   | 4.014   | 17.344     | 0,80           | 33,98    | CAJA INGENIEROS  |
| 35               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P    | 17,4474                                                                     | 0,38      | 2,32  | 5,06                        | 4,28  | 2,41  |       |       |      |      | 11      |               |         |            | 1.424   |                       | -1.424  | 11.939     | 0,38           | -8,82    | RENTA 4 BANCO    |
| 36               | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,          | 6,4964                                                                      | 0,29      | 2,27  | 2,61                        | 2,81  | 2,33  |       |       |      |      | 385     | 406           | 4.442   | 134        | 52.048  | 272                   | -47.605 | 3.400      | 9,04           | -93,26   | CAIXABANK        |
| 37               | BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER        | 1.137,6579                                                                  | 0,15      | 2,27  | 2,78                        | 1,13  | -0,22 | -0,86 | 0,12  | 0,57 | 0,73 | 995     | 122           | 7.962   | 99         | 4.162   | 23                    | 3.800   | 17.493     | 0,28           | 32,03    | BANKINTER        |
| 38               | SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,        | 11,2105                                                                     | 2,48      | 2,27  | 6,36                        | 5,26  |       |       |       |      |      | 204     | 36            | 257     | 725        | 1.557   | -688                  | -1.300  | 13.399     | -2,60          | -6,96    | SOLVENTIS        |
| 39               | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,          | 6,1375                                                                      | 0,29      | 2,27  |                             |       |       |       |       |      |      | 701     | 2.496         | 58.008  | 349        | 5.095   | 2.147                 | 52.913  | 60.172     | 4,01           | 824,06   | CAIXABANK        |
| 40               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO   | 16,0913                                                                     | 0,47      | 2,25  | 4,41                        | 4,32  | 2,73  |       |       |      |      | 9       |               | 3.575   |            | 5.567   |                       | -1.992  | 43.143     | 0,50           | 102,02   | RENTA 4 BANCO    |
| 41               | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI                  | 11,6698                                                                     | 0,20      | 2,22  | 3,98                        | 2,54  | 1,54  | 0,37  | 0,59  |      |      | 725     | 815           | 2.543   | 759        | 3.012   | 57                    | -468    | 22.634     | 0,46           | 0,13     | BBVA             |
| 42               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO   | 15,9837                                                                     | 0,46      | 2,20  | 4,32                        | 4,23  | 2,65  |       |       |      |      | 706     | 582           | 7.534   | 642        | 8.042   | -60                   | -508    | 28.019     | 0,24           | 0,30     | RENTA 4 BANCO    |
| 43               | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR           | 115,9178                                                                    | 0,25      | 2,09  | 3,71                        | 3,91  | 2,57  |       |       |      |      | 5638    | 67.046        | 374.463 | 21.658     | 125.678 | 45.388                | 248.785 | 1.089.092  | 4,62           | 32,67    | DUNAS CAPITAL    |
| 44               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R    | 16,8627                                                                     | 0,35      | 2,07  | 4,63                        | 3,86  | 1,98  | 1,20  | 2,14  |      |      | 5803    | 2.576         | 12.374  | 1.708      | 16.391  | 867                   | -4.017  | 152.265    | 0,92           | -0,63    | RENTA 4 BANCO    |
| 45               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO   | 15,5651                                                                     | 0,43      | 2,01  | 3,98                        | 3,90  | 2,32  | 2,28  | 2,90  |      |      | 8165    | 7.390         | 42.879  | 2.915      | 41.064  | 4.476                 | 1.815   | 273.055    | 2,11           | 2,66     | RENTA 4 BANCO    |
| 46               | SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,        | 11,0060                                                                     | 2,43      | 1,91  | 5,73                        | 4,63  | 2,88  |       |       |      |      | 62      | 1             | 6.023   | 22         | 12.925  | -21                   | -6.902  | 8.286      | 2,16           | -43,80   | SOLVENTIS        |
| 47               | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,          | 6,4243                                                                      | 0,24      | 1,91  | 1,98                        | 3,28  | 2,44  |       |       |      |      | 1       |               |         |            |         |                       |         | 1          |                | 1,90     | CAIXABANK        |
| 48               | BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI               | 191,5724                                                                    | 0,17      | 1,90  | 3,61                        | 2,23  | 1,49  | 0,13  | 0,41  | 0,89 | 1,38 | 851     | 433           | 2.531   | 373        | 2.027   | 61                    | 504     | 16.720     | 0,54           | 5,07     | BBVA             |
| 49               | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR        | 12,5553                                                                     | 0,16      | 1,87  | 1,66                        | 2,98  |       |       |       |      |      | 2       |               |         |            |         |                       |         | 9.450      | 0,16           | 1,87     | DUNAS CAPITAL    |
| 50               | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,          | 6,7888                                                                      | 0,23      | 1,85  | 1,89                        | 2,10  | 1,62  | 0,10  | 0,67  |      |      | 282     | 1.051         | 2.460   | 174        | 1.988   | 877                   | 472     | 12.331     | 7,92           | 5,88     | CAIXABANK        |
| 51               | SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,         | 73,4238                                                                     | 0,12      | 1,85  | 2,33                        | 3,17  |       |       |       |      |      | 137664  | 16.653        | 144.300 | 3.531      | 20.515  | 13.122                | 123.785 | 277.363    | 5,09           | 85,07    | SANTANDER        |
| 52               | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI          | 6,7246                                                                      | 0,11      | 1,84  | 3,08                        | 3,40  | 2,63  |       |       |      |      | 135699  | 13.985        | 124.043 | 7.515      | 74.423  | 6.470                 | 49.620  | 1.043.307  | 0,73           | 6,97     | CAIXABANK        |
| 53               | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR        | 11,5450                                                                     | 0,08      | 1,84  | 1,55                        | 3,22  |       |       |       |      |      | 43      | 217           | 876     | 2          | 417     | 215                   | 458     | 1.669      | 14,86          | 40,43    | DUNAS CAPITAL    |
| 54               | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,          | 6,2793                                                                      | 0,23      | 1,79  | 1,79                        | 2,00  | 1,52  | -0,00 |       |      |      | 439     | 100           | 815     | 24         | 1.163   | 75                    | -349    | 5.223      | 1,69           | -4,63    | CAIXABANK        |
| 55               | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,          | 10,9550                                                                     | 0,06      | 1,68  | 2,72                        | 3,66  | 2,75  |       |       |      |      | 11896   | 1.895         | 12.824  | 1.158      | 10.623  | 737                   | 2.200   | 74.311     | 1,07           | 4,79     | CREDIT AGRICOLE  |

|                                        |                                               | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           | Datos a 31-julio-2025 |           |            |                |        |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|----------------|--------|------------------|
|                                        |                                               | V.Liquidativo                                                               | Variación |       | Rentabilidades interanuales |      |       |       |       |      |      | Cuentas | Suscripciones |           | Reembolsos |           | Suscripciones Netas   |           | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |
| Nombre del fondo                       |                                               | 31/07/2025                                                                  | Mes       | 2025  | 1                           | 3    | 5     | 10    | 15    | 20   | 25   | 2025    | Mes           | 2025      | Mes        | 2025      | Mes                   | 2025      | 07/25      | Mes            | 2025   |                  |
| 56                                     | CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA  | 110,9088                                                                    | 0,95      | 1,67  | 4,08                        | 2,68 | 3,04  | 1,05  |       |      |      | 1512    | 379           | 6.727     | 284        | 2.547     | 95                    | 4.180     | 24.660     | 1,34           | 22,62  | CAJA INGENIEROS  |
| 57                                     | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,         | 10,9293                                                                     | 0,05      | 1,62  | 2,61                        | 3,56 | 2,64  |       |       |      |      | 1       |               |           |            |           |                       |           | 1.085      | 0,05           | 1,62   | CREDIT AGRICOLE  |
| 58                                     | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,         | 10,7273                                                                     | 0,04      | 1,51  | 2,41                        | 3,35 | 2,44  |       |       |      |      | 20      |               | 101       |            | 907       |                       | -806      | 3.643      | 0,04           | -17,06 | CREDIT AGRICOLE  |
| 59                                     | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,         | 10,7285                                                                     | 0,04      | 1,51  | 2,41                        | 3,35 | 2,44  |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                       |           |            |                |        | CREDIT AGRICOLE  |
| 60                                     | WELZIA AHORRO 5 F.I.                          | 13,0128                                                                     | 0,60      | 1,46  | 3,15                        | 3,71 | 2,79  | 1,12  | 2,03  | 1,26 |      | 327     | 109           | 637       | 752        | 18.663    | -643                  | -18.026   | 60.134     | -0,47          | -22,03 | ABANTE           |
| 61                                     | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,         | 10,6334                                                                     | 0,03      | 1,45  | 2,31                        | 3,25 | 2,35  |       |       |      |      | 8       |               |           |            | 18        |                       | -18       | 325        | 0,03           | -4,01  | CREDIT AGRICOLE  |
| 62                                     | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,         | 10,5346                                                                     | 0,02      | 1,39  | 2,20                        | 3,15 | 2,25  |       |       |      |      | 314     | 12            | 313       | 19         | 570       | -6                    | -256      | 3.154      | -0,19          | -6,26  | CREDIT AGRICOLE  |
| 63                                     | AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI           | 113,2859                                                                    | 0,99      | 1,39  | 3,83                        |      |       |       |       |      |      | 47      | 10            | 60        | 28         | 34        | -18                   | 26        | 1.367      | -0,34          | 3,42   | CREDIT AGRICOLE  |
| 64                                     | SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,        | 70,8798                                                                     | 0,06      | 1,37  | 1,55                        | 2,33 | 3,31  | 0,69  | 0,42  | 1,20 |      | 1485    | 25            | 662       | 72         | 2.261     | -47                   | -1.599    | 21.014     | -0,17          | -5,84  | SANTANDER        |
| 65                                     | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L          | 91,4237                                                                     | 0,14      | 1,31  | 2,95                        | 0,70 | -0,86 |       |       |      |      | 2       |               |           | 15         | 58        | -15                   | -58       | 391        | -3,61          | -11,77 | SOLVENTIS        |
| 66                                     | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A          | 9,4862                                                                      | 0,12      | 1,19  | 2,71                        | 0,53 | -1,00 | -0,98 |       |      |      | 67      |               | 112       | 608        | 1.251     | -608                  | -1.139    | 1.216      | -33,25         | -47,81 | SOLVENTIS        |
| 67                                     | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D          | 89,5722                                                                     | 0,11      | 1,13  | 2,64                        | 0,40 | -1,16 |       |       |      |      | 18      |               |           | 1          | 598       | -1                    | -598      | 470        | -0,09          | -55,66 | SOLVENTIS        |
| 68                                     | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.    | 8,9392                                                                      | -0,23     | 1,09  | 2,54                        | 4,16 | 3,11  |       |       |      |      | 1111    | 131           | 2.188     | 48         | 380       | 83                    | 1.809     | 3.900      | 1,95           | 87,95  | UNICAJA          |
| 69                                     | UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE B U.          | 6,4123                                                                      | -0,20     | 0,94  | 0,80                        | 2,10 |       |       |       |      |      | 4618    | 7.864         | 44.851    | 1.510      | 7.965     | 6.354                 | 36.885    | 190.501    | 3,24           | 25,33  | UNICAJA          |
| 70                                     | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.    | 8,9976                                                                      | -0,22     | 0,92  | 2,17                        | 3,86 | 3,05  |       |       |      |      | 1       |               |           |            |           |                       |           | 11         | -0,19          | 0,94   | UNICAJA          |
| 71                                     | AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI           | 1.099,3150                                                                  | 0,92      | 0,81  | 2,99                        | 2,30 | 0,43  | 0,62  | 1,66  | 1,50 | 1,20 | 60      |               |           | 43         | 387       | -43                   | -387      | 4.876      | 0,04           | -6,68  | CREDIT AGRICOLE  |
| 72                                     | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.    | 8,5737                                                                      | -0,24     | 0,76  | 1,90                        | 3,49 | 2,43  | 1,09  | 0,76  | 1,07 |      | 1862    | 500           | 9.425     | 775        | 3.969     | -275                  | 5.456     | 42.455     | -0,88          | 15,64  | UNICAJA          |
| 73                                     | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,         | 6,0180                                                                      | 0,25      | 0,74  |                             |      |       |       |       |      |      | 1       | 100           | 200       |            | 678       | 100                   | -478      | 663        | 18,07          | -41,29 | CAIXABANK        |
| 74                                     | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,         | 6,3144                                                                      | 0,25      | 0,70  | 3,24                        | 2,57 | 2,41  |       |       |      |      | 619     |               |           | 20         | 64        | -20                   | -64       | 1.061      | -1,64          | -4,96  | CAIXABANK        |
| 75                                     | JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI               | 9,7671                                                                      | 0,70      | 0,58  | 1,96                        | 1,87 | 1,52  |       |       |      |      | 209     | 603           | 4.431     | 222        | 3.155     | 381                   | 1.276     | 25.311     | 2,25           | 5,95   | BANCA MARCH      |
| 76                                     | BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI                     | 3,1526                                                                      | -0,24     | 0,49  | 0,49                        | 2,94 | 1,86  | -0,98 | 0,38  |      |      | 2701    | 90            | 1.597     | 832        | 5.442     | -742                  | -3.845    | 33.187     | -2,42          | -9,91  | BBVA             |
| 77                                     | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,         | 6,5044                                                                      | 0,20      | 0,37  | 2,65                        | 1,98 | 1,84  | -0,05 | 0,41  | 0,06 | 0,42 | 1308    | 163           | 838       | 36         | 1.162     | 127                   | -325      | 13.259     | 1,18           | -2,05  | CAIXABANK        |
| 78                                     | TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI                      | 9,8367                                                                      | 1,04      | 0,05  | 2,19                        | 2,16 | 1,83  |       |       |      |      | 12312   | 366           | 69.721    | 5.751      | 44.774    | -5.385                | 24.947    | 300.008    | -0,75          | 8,99   | TREA CAPITAL     |
| 79                                     | DIRECTOR INCOME, FI                           | 11,8624                                                                     | 0,55      | -0,22 | 1,76                        | 1,71 | 0,29  | -1,13 | -0,25 | 1,31 |      | 23      | 2             | 1.532     |            | 263       | 2                     | 1.269     | 5.692      | 0,59           | 28,01  | BANCA MARCH      |
| 80                                     | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -     | 9,6454                                                                      | -0,00     | -0,24 | 0,63                        | 1,67 | 1,22  |       |       |      |      | 3       | 67            | 885       | 110        | 2.315     | -42                   | -1.431    | 14.012     | -0,30          | -9,45  | SANTA LUCIA      |
| 81                                     | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -     | 9,4240                                                                      | -0,03     | -0,44 | 0,28                        | 1,32 | 0,87  |       |       |      |      | 70      |               |           | 0          | 483       | -0                    | -483      | 476        | -0,04          | -50,31 | SANTA LUCIA      |
| 82                                     | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -     | 8,9599                                                                      | -0,07     | -0,70 | -0,17                       | 0,86 | 0,42  |       |       |      |      | 64      | 9             | 309       | 8          | 419       | 2                     | -111      | 812        | 0,12           | -12,66 | SANTA LUCIA      |
| 83                                     | DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR         |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                       |           |            |                |        | BANCA MARCH      |
| 84                                     | GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO          |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 807     |               | 670       |            | 1.691     |                       | -1.021    | 20.686     |                | -6,92  | GVC GAESCO       |
| 85                                     | Fonradar Internacional FI, FONRADAR           |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 96      |               |           |            | 6         |                       | -6        | 745        |                | -2,95  | GVC GAESCO       |
| 86                                     | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 32      |               | 94        |            | 115       |                       | -21       | 913        |                | -2,66  | GVC GAESCO       |
| 87                                     | GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO          |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 3       |               |           |            | 37        |                       | -37       | 883        |                | -6,05  | GVC GAESCO       |
| 88                                     | GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO    |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 7       |               |           |            |           |                       |           | 5.629      |                | 0,55   | GVC GAESCO       |
| 89                                     | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR          | 113,9598                                                                    |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 69      | 62.116        | 62.116    |            |           | 62.116                | 62.116    | 61.844     |                |        | DUNAS CAPITAL    |
| 90                                     | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 3       |               | 220       |            |           |                       | 220       | 219        |                |        | GVC GAESCO       |
| 91                                     | Fonradar Internacional FI, FONRADAR           |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 3       |               |           |            |           |                       |           | 1.750      |                | 0,81   | GVC GAESCO       |
| 92                                     | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ       | 98,4800                                                                     |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 1       | 0             | 0         |            |           | 0                     | 0         | 0          |                |        | DUNAS CAPITAL    |
| 93                                     | BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI        |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                       |           |            |                |        | SINGULAR         |
| 94                                     | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                       |           |            |                |        | GVC GAESCO       |
| 95                                     | ATTITUDE OPPORTUNITIES FI                     |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 106     |               |           |            |           |                       |           | 40.860     |                | 3,34   | ATTITUDE         |
| 96                                     | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR       | 5,0932                                                                      |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 311     | 195.890       | 195.890   |            |           | 195.890               | 195.890   | 195.639    |                |        | DUNAS CAPITAL    |
| 97                                     | GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO    |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 999     |               | 979       |            | 636       |                       | 344       | 30.086     |                | 1,45   | GVC GAESCO       |
| 98                                     | GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO          |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 2       |               |           |            |           |                       |           | 1.159      |                | -1,99  | GVC GAESCO       |
| 99                                     | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ       | 98,4539                                                                     |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 31      | 2.735         | 2.735     |            |           | 2.735                 | 2.735     | 2.708      |                |        | DUNAS CAPITAL    |
| 100                                    | TRAMONTANA RETORNO ABS                        |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 131     |               | 251       |            |           | 133                   | 118       | 5.998      |                | -1,11  | GVC GAESCO       |
| 101                                    | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR          |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                       |           |            |                |        | DUNAS CAPITAL    |
| 102                                    | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR          |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      |         |               |           |            |           |                       |           |            |                |        | DUNAS CAPITAL    |
| 103                                    | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ       | 98,4800                                                                     |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 1       | 0             | 0         |            |           | 0                     | 0         | 0          |                |        | DUNAS CAPITAL    |
| 104                                    | GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 5       |               |           |            |           |                       |           | 2.361      |                | -0,27  | GVC GAESCO       |
| 105                                    | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ       | 98,4800                                                                     |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 1       | 0             | 0         |            |           | 0                     | 0         | 0          |                |        | DUNAS CAPITAL    |
| 106                                    | Fonradar Internacional FI, FONRADAR           |                                                                             |           |       |                             |      |       |       |       |      |      | 2       |               |           |            |           |                       |           | 4.822      |                | 0,90   | GVC GAESCO       |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                               |                                                                             | 0,48      | 2,84  | 4,26                        | 3,41 | 2,52  | 0,95  | 1,48  | 1,49 | 1,09 | 657862  | 533.697       | 2.145.937 | 125.194    | 1.034.685 | 408.502               | 1.111.251 | 8.608.744  |                |        |                  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                               |                                                                             | 0,42      | 2,94  | 5,00                        | 3,86 | 2,89  | 1,11  | 1,30  |      |      |         |               |           |            |           |                       |           |            |                |        |                  |