

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
1	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	10,6410	-0,18	14,05	12,13	14,10	9,45	5,16	6,10	3,31	0,65	131		103		1.252		-1.149	38.723	-0,18	10,76	DUNAS CAPITAL	
2	TRAMONTANA RETORNO ABS	123,8483		13,97	28,18	19,30	13,75	2,87				136	100	351	43	175	57	176	6.615	10,29	9,07	GVC GAESCO	
3	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIGI	14,2950	-0,19	12,04	21,27	16,86						69	43	976		293	43	683	3.633	0,99	30,07	CREAND WM	
4	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,3697		11,61	16,98							5			697	697	-697	-697	4.627	-4,04	-3,18	GVC GAESCO	
5	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,2525		11,42	16,69							3							1.906	8,92	9,80	GVC GAESCO	
6	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,0899		11,16	16,29	12,11	10,79	3,21	4,13	4,30	3,64	94			24	30	-24	-30	788	5,79	2,67	GVC GAESCO	
7	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,9892	0,91	10,82	10,89	1,38	0,56					27		0		283		-282	1.007	0,92	-15,53	ANDBANK	
8	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.567,2963	-0,81	7,33	6,19	-0,66	3,10					9	50	879		182	50	697	2.484	1,21	48,54	SINGULAR	
9	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	18,8748	0,03	7,32	8,11	8,25	8,47	4,94				890	2.072	49.945	819	18.616	1.252	31.329	128.341	1,02	42,55	DUNAS CAPITAL	
10	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,2172	-0,07	7,10	7,54	7,64	7,88					4819	13.631	146.989	5.340	26.219	8.290	120.770	267.524	3,11	97,02	DUNAS CAPITAL	
11	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	22,7314	1,20	6,95	5,70	2,31	1,18	-0,53	1,09	2,04	1,36	13	18	103		141	18	-38	3.410	1,75	5,67	BANCA MARCH	
12	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.508,7793	-0,86	6,94	5,61	-1,05	2,75	0,86	3,85	3,77		287	149	606	40	4.943	109	-4.336	35.731	-0,56	-4,97	SINGULAR	
13	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	14,3233	0,55	5,69	7,92	5,01	5,56	2,61				28		24		21		3	5.534	0,55	5,77	RENTA 4 BANCO	
14	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	180,5838		5,47	8,87	7,69	6,76					7							5.218	-7,31	-6,80	GVC GAESCO	
15	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	12,0224	0,03	5,23	3,46	4,46	4,96					21	120	2.608	59	28.155	61	-25.547	27.303	0,25	-45,66	DUNAS CAPITAL	
16	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,4697	0,03	5,15	5,54	5,65	1,65					98		0		1.392		-1.392	6.600	0,03	-13,41	BANCA MARCH	
17	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,5600	0,47	5,14	7,17	4,46	5,01	2,09				152	431	3.729	260	1.973	171	1.757	3.996	4,98	88,74	RENTA 4 BANCO	
18	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	170,7176		5,05	8,21	7,05	6,14	1,66	2,92	2,33	2,20	1022	74	1.054	138	774	-64	280	30.824	2,45	3,94	GVC GAESCO	
19	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	13,4340	-0,07	5,01	3,29							11	1	309		123	1	186	337	0,09	141,22	DUNAS CAPITAL	
20	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	17,7745	0,59	4,98	5,60	5,40	3,60	3,26	3,47			10684	1.639	11.684	1.958	23.718	-319	-12.033	172.594	0,40	-2,21	CREDIT AGRICOLE	
21	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,3611	0,29	4,63	4,76	4,26	2,92					346	122	4.590	129	73.459	-7	-68.868	2.746	0,02	-96,08	CAIXABANK	
22	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,2710	0,29	4,62								2017	282	74.610	431	5.733	-148	68.876	75.539	0,09	1.470,94	CAIXABANK	
23	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,7902	-0,20	4,52	7,79	5,25	3,29					232536	7.550	137.919	4.966	148.836	2.585	-10.918	1.599.054	-0,03	3,76	CAIXABANK	
24	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,7228	0,21	4,01	3,85	3,36	2,02					116	410	4.395		1.396	410	2.999	10.125	4,45	48,69	CAIXABANK	
25	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	14,3086	0,15	4,01	5,19	6,25	5,55	3,04				707	4.688	28.018	339	10.495	4.348	17.522	76.260	6,21	35,52	DUNAS CAPITAL	
26	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,6045	0,53	3,77	4,17	3,97	1,81	1,87	2,08			13725	3.403	16.836	1.891	25.763	1.512	-8.926	234.694	1,18	-0,19	CREDIT AGRICOLE	
27	DIRECTOR FLEXIBLE, FI	13,1260	0,96	3,75	4,97	1,32	-0,45	-1,86	-0,02	1,20		2	1	106		54	1	51	3.682	0,98	5,23	BANCA MARCH	
28	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,4508	0,16	3,69	6,12	5,93	3,53	2,25				147	0	1.594	80	4.527	-80	-2.933	28.380	-0,13	-10,21	CREAND WM	
29	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,6839	0,08	3,66	4,54	5,73	5,09					5748	14.564	148.136	5.248	30.037	9.316	118.099	263.313	3,75	89,08	DUNAS CAPITAL	
30	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE C U.	7,2622	0,15	3,61	4,86	5,71						10649	93	2.952	294	9.140	-201	-6.188	45.442	-0,30	-8,95	UNICAJA	
31	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,2839	0,12	3,40								260	124	1.076	32	250	92	826	4.044	2,46	30,78	CREAND WM	
32	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,1154	0,10	3,16	5,18	5,13						133	128	2.671	70	1.873	59	797	11.321	0,62	8,35	CREAND WM	
33	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE A U.	7,0604	0,09	3,15	4,16	5,02	3,70					23334	25.616	236.701	4.431	55.867	21.185	180.834	884.616	2,54	29,98	UNICAJA	
34	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,8728	0,40	3,01	3,51	3,35	0,99	0,85	1,06			5553	2.294	13.963	1.047	15.045	1.247	-1.083	84.991	1,89	1,66	CREDIT AGRICOLE	
35	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.175,7253	0,37	2,89	2,99	2,18	0,29					192	1	13		49	1	-36	556	0,64	-3,51	BANKINTER	
36	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,5696	-0,26	2,65	1,67	6,05						167	278	385		480	278	-96	4.036	7,13	0,28	ANDBANK	
37	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,5187	0,34	2,62	2,75	2,64	2,36					386	0	4.443	74	52.121	-73	-47.678	3.338	-1,82	-93,38	CAIXABANK	
38	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,1586	0,34	2,62								700	327	58.335	548	5.643	-220	52.692	60.159	-0,02	823,85	CAIXABANK	
39	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.141,5341	0,34	2,62	2,58	1,77	-0,11	-0,77	0,11	0,58	0,73	989	28	7.990	131	4.293	-103	3.697	17.449	-0,25	31,71	BANKINTER	
40	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	119,7083	0,28	2,61	5,31	3,91	4,57					1754	161	4.937	101	862	60	4.075	17.453	0,63	34,82	CAJA INGENIEROS	
41	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	280,6310	0,22	2,58	3,96	4,36	2,89	1,60	1,44	1,23	1,71	1599	8.735	119.763	5.234	83.224	3.501	36.539	318.684	1,33	16,12	DUNAS CAPITAL	
42	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	8,0230	-0,93	2,49	2,82	-4,14	-1,59					109		4	25	440	-25	-436	4.907	-1,42	-5,93	SINGULAR	
43	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	17,3120	0,03	2,44	4,67	5,05	2,09					45	50	513		3.537	50	-3.024	3.417	1,51	-45,92	RENTA 4 BANCO	
44	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11,6947	0,21	2,43	3,62	2,65	1,52	0,41	0,60			732	238	2.781	97	3.109	141	-327	22.823	0,84	0,97	BBVA	
45	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,1116	0,13	2,38	4,13	4,44	2,55					9		3.575		5.567		-1.992	43.565	0,98	103,99	RENTA 4 BANCO	
46	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9129		2,36	3,61							3		220				220	224	2,54		GVC GAESCO	
47	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	17,4541	0,04	2,35	4,61	5,09	2,16					11				1.424		-1.424	11.944	0,04	-8,79	RENTA 4 BANCO	
48	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,0020	0,11	2,32	4,03	4,35	2,47					1069	1.085	8.619	304	8.346	781	273	28.832	2,90	3,21	RENTA 4 BANCO	
49	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	114,2866	0,88	2,28	3,98							47	24	84		34	24	50	1.403	2,65	6,16	CREDIT AGRICOLE	
50	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	73,7283	0,41	2,27	3,08	3,10						137738	6.867	151.167	2.998	23.513	3.869	127.654	282.396	1,81	88,43	SANTANDER	
51	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	116,1197	0,17	2,27	3,47	3,96	2,59					5638	31.182	4									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,9811	0,47	2,11	2,67	3,65	2,64					1							1.090	0,47	2,11	CREDIT AGRICOLE	
57	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,5793	0,09	2,10	3,70	4,02	2,14	2,40	2,86			8215	5.263	48.142	1.975	43.039	3.288	5.103	276.591	1,30	3,99	RENTA 4 BANCO	
58	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,2966	0,28	2,08	1,93	1,83	1,55	0,07				436	85	900	85	1.248	-0	-349	5.237	0,28	-4,36	CAIXABANK	
59	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,8628	0,00	2,07	4,18	4,66	1,73	1,29	2,10			5807	2.189	14.563	764	17.155	1.425	-2.592	153.689	0,94	0,30	RENTA 4 BANCO	
60	BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI	191,8725	0,16	2,06	2,97	2,31	1,46	0,16	0,39	0,88	1,38	863	887	3.418	127	2.154	760	1.264	17.506	4,70	10,01	BBVA	
61	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,5744	0,15	2,03	1,18	3,09						2							9.464	0,15	2,03	DUNAS CAPITAL	
62	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,7347	0,15	2,00	2,70	3,20	2,64					135735	5.908	129.951	4.055	78.479	1.853	51.473	1.046.739	0,33	7,33	CAIXABANK	
63	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,7763	0,46	1,97	2,46	3,45	2,44					20		101		907		-806	3.659	0,46	-16,68	CREDIT AGRICOLE	
64	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,7775	0,46	1,97	2,46	3,45	2,44															CREDIT AGRICOLE	
65	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,5543	0,08	1,92	1,04	3,27						43	42	917	43	460	-1	458	1.669	0,03	40,47	DUNAS CAPITAL	
66	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	11,1724	-0,34	1,92	6,15	6,42						202	137	394	34	1.591	103	-1.197	13.456	0,43	-6,56	SOLVENTIS	
67	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,6811	0,45	1,90	2,36	3,34	2,35					7			24	43	-24	-43	302	-7,04	-10,77	CREDIT AGRICOLE	
68	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,7100		1,89	2,89							33	1	95		115	1	-20	1.044	14,37	11,32	GVC GAESCO	
69	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	111,1192	0,19	1,86	4,03	2,72	3,35	1,09				1525	294	7.021	232	2.779	62	4.242	24.770	0,44	23,16	CAJA INGENIEROS	
70	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,5809	0,44	1,83	2,26	3,24	2,24					313	19	332	17	587	1	-255	3.169	0,48	-5,82	CREDIT AGRICOLE	
71	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	71,1167	0,33	1,71	2,25	2,26	3,21	0,83	0,45	1,20		1481	16	678	39	2.300	-23	-1.622	21.061	0,22	-5,64	SANTANDER	
72	WELZIA AHORRO 5 F.I.	13,0339	0,16	1,62	3,12	4,40	2,56	1,36	1,98	1,31		327	13	650	85	18.748	-72	-18.098	60.159	0,04	-22,00	ABANTE	
73	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.108,0933	0,80	1,62	3,09	3,11	0,32	0,99	1,72	1,59	1,19	60			5	392	-5	-392	4.910	0,69	-6,03	CREDIT AGRICOLE	
74	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8,9771	0,42	1,52	2,73	4,04	2,92					1097	1.080	3.269	25	405	1.055	2.864	4.973	27,52	139,68	UNICAJA	
75	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	10,9630	-0,39	1,51	5,51	5,78	2,80					63	47	6.070	1	12.926	46	-6.856	8.299	0,16	-43,71	SOLVENTIS	
76	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	91,5067	0,09	1,40	2,71	1,47	-0,87					2				58		-58	392	0,09	-11,69	SOLVENTIS	
77	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	9,0314	0,38	1,29	2,34	3,72	2,85					1							11	0,37	1,32	UNICAJA	
78	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3,1777	0,80	1,29	1,22	3,16	2,06	-0,85	0,37			2695	108	1.706	357	5.799	-248	-4.094	33.202	0,04	-9,87	BBVA	
79	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,4937	0,08	1,27	2,48	1,29	-1,01	-0,88				66		112	7	1.257	-7	-1.145	1.210	-0,49	-48,07	SOLVENTIS	
80	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	89,6307	0,07	1,20	2,40	1,16	-1,16					18	2	2	9	606	-7	-604	463	-1,34	-56,25	SOLVENTIS	
81	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,0403	0,37	1,12								1		200		678		-478	666	0,37	-41,07	CAIXABANK	
82	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8,6040	0,35	1,12	2,07	3,35	2,25	1,13	0,79	1,08		1847	316	9.741	510	4.479	-194	5.262	42.411	-0,10	15,52	UNICAJA	
83	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,3378	0,37	1,07	3,31	2,95	2,33					615	0	0	12	76	-11	-76	1.054	-0,71	-5,64	CAIXABANK	
84	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE B U.	6,4180	0,09	1,03	0,38	2,25						4692	4.963	49.814	719	8.684	4.245	41.130	194.914	2,32	28,23	UNICAJA	
85	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO	15,1583		0,86	1,19	3,04	3,44	1,58				2							1.192	2,90	0,86	GVC GAESCO	
86	JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,7792	0,12	0,71	1,64	2,30	1,34					207	744	5.175	435	3.590	309	1.585	25.652	1,35	7,38	BANCA MARCH	
87	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,5253	0,32	0,69	2,72	2,36	1,75	0,06	0,38	0,05	0,40	1309	154	992	134	1.296	20	-304	13.321	0,47	-1,59	CAIXABANK	
88	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO	13,8873		0,46	0,58	2,42	2,83	0,96				3				37		-37	907	2,69	-3,52	GVC GAESCO	
89	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,8413	0,05	0,09	1,76	2,80	1,69					12211	438	70.160	3.819	48.594	-3.381	21.566	296.763	-1,08	7,82	TREA CAPITAL	
90	DIRECTOR INCOME, FI	11,8906	0,24	0,02	2,11	1,56	0,06	-0,89	-0,29	1,32		23	34	1.566		263	34	1.303	5.739	0,84	29,08	BANCA MARCH	
91	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO	12,5535		-0,04	-0,17	1,65	2,07	0,22	1,22			796	78	748	118	1.809	-40	-1.061	20.379	-1,48	-8,31	GVC GAESCO	
92	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,6451	-0,00	-0,24	0,61	1,72	-0,36					3	75	959	139	2.454	-65	-1.495	13.947	-0,47	-9,87	SANTA LUCIA	
93	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,4209	-0,03	-0,48	0,26	1,37	-0,71					70				483		-483	476	-0,03	-50,32	SANTA LUCIA	
94	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,9536	-0,07	-0,77	-0,19	0,91	-1,16					63	0	309	13	433	-13	-124	798	-1,70	-14,15	SANTA LUCIA	
95	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																					BANCA MARCH	
96	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	98,3011	-0,16									47	2.213	4.948	39	39	2.174	4.909	4.878	80,15		DUNAS CAPITAL	
97	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	98,3600	-0,12									1		0				0	0			DUNAS CAPITAL	
98	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI																					SINGULAR	
99	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											107							41.138	0,68	4,04	ATTITUDE	
100	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	98,3600	-0,12									1		0				0	0			DUNAS CAPITAL	
101	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	98,3405	-0,14									2	9	9			9	9	9	8.910,00			DUNAS CAPITAL
102	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	100,1500										1	0	0			0	0	0			DUNAS CAPITAL	
103	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	113,9340	-0,02									69		62.116				62.116	61.830	-0,02		DUNAS CAPITAL	
104	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
105	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	100,1500										1	0	0			0	0	0			DUNAS CAPITAL	
106	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	5,1001	0,14									311		195.890				195.890	195.906	0,14		DUNAS CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)			0,18	3,36	4,66	4,06	2,74	1,23	1,64	1,75	1,47	658616	152.721	2.298.658	60.873	1.095.559	91.848	1.203.099	8.711.092				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,10	3,04	4,51	4,08	2,71	1,23	1,30														