

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
1	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,8583	10,88	22,87	24,74	4,12	2,80					28	1	1		283		-282	1.117	10,94	-6,30	ANDBANK	
2	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	14,7192	2,97	15,36	21,57	24,49						71	169	1.145	122	414	47	730	3.788	4,25	35,60	CREAND WM	
3	TRAMONTANA RETORNO ABS	124,1545	0,25	14,25	21,76	24,17	15,08	3,28				136	30	381	277	453	-248	-72	6.383	-3,50	5,25	GVC GAESCO	
4	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	10,5987	-0,40	13,59	10,58	16,12	9,76	5,52	5,69	3,11	0,81	129		103	0	1.252	-0	-1.149	38.569	-0,40	10,32	DUNAS CAPITAL	
5	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,0748	-1,80	9,60	12,68							5			25	722	-25	-722	4.518	-2,34	-5,45	GVC GAESCO	
6	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	15,9565	-1,82	9,39	12,40							3							1.872	-1,82	7,80	GVC GAESCO	
7	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	15,7923	-1,85	9,11	12,01	13,89	11,15	3,40	3,89	3,91	3,49	93			0	30	-0	-30	774	-1,85	0,77	GVC GAESCO	
8	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	22,9884	1,13	8,16	7,56	4,59	1,57	-0,12	1,05	1,91	1,44	13	40	143	79	220	-39	-77	3.410	-0,02	5,65	BANCA MARCH	
9	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	18,2350	2,59	7,70	6,58	9,16	4,27	3,69	3,57			10631	2.351	14.036	3.561	27.279	-1.210	-13.244	175.833	1,88	-0,38	CREDIT AGRICOLE	
10	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	18,8489	-0,14	7,18	7,04	9,39	8,68	5,06				1085	3.759	53.704	2.930	21.545	830	32.159	128.992	0,51	43,27	DUNAS CAPITAL	
11	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.562,0357	-0,20	7,11	6,97	0,41	3,23					9	33	912		182	33	730	2.512	1,12	50,21	SINGULAR	
12	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,1802	-0,26	6,83	6,39	8,74	8,07					5009	13.358	160.347	13.293	39.512	65	120.834	266.891	-0,24	96,55	DUNAS CAPITAL	
13	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.502,5070	-0,25	6,67	6,38	0,00	2,87	1,03	3,49	3,64		283		606	205	5.148	-205	-4.542	35.436	-0,82	-5,75	SINGULAR	
14	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	181,7606	0,65	6,16	8,44	8,86	6,77					7							5.252	0,65	-6,19	GVC GAESCO	
15	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,4487	1,19	5,87	5,44	5,02	3,26					359	539	5.129	212	73.670	327	-68.541	3.108	13,16	-95,56	CAIXABANK	
16	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,3456	1,19	5,87								2018	832	75.441	987	6.720	-155	68.721	76.281	0,98	1.486,36	CAIXABANK	
17	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	171,7455	0,60	5,69	7,79	8,21	6,15	1,99	2,82	2,33	2,20	1020	93	1.147	174	948	-81	199	30.928	0,34	4,29	GVC GAESCO	
18	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	14,3209	-0,02	5,68	7,20	5,62	5,69	2,80				28	10	34		21	10	13	5.544	0,16	5,95	RENTA 4 BANCO	
19	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,4734	0,04	5,19	5,47	5,51	1,70					98		0		1.392		-1.392	6.603	0,04	-13,38	BANCA MARCH	
20	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,7979	1,12	5,18	4,52	4,11	2,36					125	928	5.323	3	1.399	925	3.924	11.170	10,32	64,04	CAIXABANK	
21	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,7999	1,34	5,16	4,20	6,39	2,15	2,08	2,10			13703	2.964	19.800	2.163	27.926	800	-8.126	238.636	1,68	1,49	CREDIT AGRICOLE	
22	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,8286	0,57	5,11	8,00	5,82	3,53					232489	22.156	160.075	16.419	165.255	5.737	-5.180	1.613.796	0,92	4,72	CAIXABANK	
23	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,5505	-0,07	5,06	6,43	5,06	5,13	2,28				155	689	4.419	546	2.518	144	1.900	4.136	3,52	95,38	RENTA 4 BANCO	
24	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	11,4458	2,45	4,41	8,39	9,81						202	121	515	253	1.844	-132	-1.329	13.653	1,46	-5,20	SOLVENTIS	
25	DIRECTOR FLEXIBLE, FI	13,1723	0,35	4,12	5,44	2,46	-0,25	-1,64	-0,05	0,99		2	9	114	2	56	7	58	3.701	0,54	5,80	BANCA MARCH	
26	UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE P U.	6,2734	0,03	4,08	3,76	2,62	0,94					91	30	701		1.071	30	-370	5.128	0,62	-3,24	UNICAJA	
27	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	14,3114	0,02	4,03	4,47	7,03	5,62	3,05				833	2.807	30.824	2.024	12.519	783	18.305	77.059	1,05	36,94	DUNAS CAPITAL	
28	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	11,2257	2,40	3,95	7,74	9,15	2,78					63	64	6.134	6.389	19.315	-6.325	-13.181	2.161	-73,96	-85,34	SOLVENTIS	
29	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	116,0354	1,53	3,85	4,39	5,72						46		84	25	59	-25	25	1.399	-0,30	5,84	CREDIT AGRICOLE	
30	UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE A U.	6,0758	-0,01	3,79	3,39	2,26	0,59					2157	17.388	17.468	399	4.765	16.989	12.704	38.827	78,21	53,89	UNICAJA	
31	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,4611	0,08	3,78	5,09	7,43	3,70	2,26				146	248	1.842	93	4.620	155	-2.778	28.559	0,63	-9,64	CREAND WM	
32	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,9569	0,65	3,69	3,11	4,84	1,16	0,99	1,08			5596	1.999	15.961	1.282	16.327	717	-366	86.264	1,50	3,18	CREDIT AGRICOLE	
33	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE C U.	7,2666	0,06	3,68	4,23	6,41						10591	173	3.126	312	9.452	-139	-6.326	45.331	-0,24	-9,17	UNICAJA	
34	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	120,9125	1,01	3,64	5,35	4,84	4,35					1758	217	5.154	171	1.033	45	4.120	17.674	1,27	36,53	CAJA INGENIEROS	
35	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,6760	-0,06	3,60	3,78	6,49	5,15					5704	10.040	158.176	13.667	43.703	-3.627	114.472	259.518	-1,44	86,35	DUNAS CAPITAL	
36	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	74,6693	1,28	3,58	3,88	3,75						137966	7.474	158.641	2.511	26.024	4.963	132.617	290.982	3,04	94,16	SANTANDER	
37	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,2904	0,06	3,47								262	34	1.110	6	256	28	855	4.075	0,76	31,77	CREAND WM	
38	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,6587	0,77	3,44	2,04	7,74						167	2	387	130	610	-127	-223	3.939	-2,40	-2,12	ANDBANK	
39	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.179,8990	0,35	3,26	2,92	3,02	0,41					188	4	16	14	63	-11	-47	547	-1,61	-5,06	BANKINTER	
40	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,1207	0,04	3,20	4,26	6,62						128	88	2.758	385	2.258	-298	500	11.028	-2,58	5,55	CREAND WM	
41	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,5543	0,55	3,18	3,06	2,84	2,43					396	206	4.649	13	52.135	193	-47.486	3.550	6,33	-92,96	CAIXABANK	
42	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,1922	0,55	3,18								709	956	59.291	1.193	6.836	-237	52.455	60.249	0,15	825,24	CAIXABANK	
43	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE A U.	7,0608	0,01	3,16	3,53	5,72	3,76					23790	29.035	265.736	8.310	64.178	20.725	201.559	905.411	2,35	33,03	UNICAJA	
44	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	17,4233	0,64	3,10	4,24	6,68	2,30					44		513	0	3.537	-0	-3.024	3.438	0,64	-45,57	RENTA 4 BANCO	
45	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.124,1331	1,45	3,09	3,40	4,90	0,76	1,26	1,73	1,56	1,29	60				392		-392	4.981	1,45	-4,67	CREDIT AGRICOLE	
46	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	17,5701	0,66	3,03	4,20	6,73	2,38					10			674	2.098	-674	-2.098	11.347	-4,99	-13,34	RENTA 4 BANCO	
47	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.145,2101	0,32	2,95	2,51	2,61	0,01	-0,65	0,11	0,55	0,74	970	16	8.007	501	4.794	-485	3.213	17.020	-2,46	28,47	BANKINTER	
48	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,0909	0,75	2,94	3,38	4,25	2,86					12098	1.156	14.541	618	11.534	538	3.007	76.044	1,47	7,23	CREDIT AGRICOLE	
49	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	71,9276	1,14	2,87	2,99	2,88	3,69	1,04	0,56	1,10		1472	95	773	377	2.677	-282	-1.904	21.017	-0,21	-5,83	SANTANDER	
50	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,0631	0,75	2,87	3,28	4,14	2,75					1							1.099	0,75	2,87	CREDIT AGRICOLE	
51	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	281,1286	0,18	2,76	3,62	4,59	2,90	1,66	1,43	1,24	1,70	1325	6.499	126.262	12.378	95.602	-5.878	30.660	313.367	-1,67	14,18</		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,8549	0,73	2,71	3,07	3,93	2,55					20		101		907		-806	3.686	0,73	-16,07	CREDIT AGRICOLE	
57	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,8561	0,73	2,71	3,07	3,93	2,55															CREDIT AGRICOLE	
58	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,9668	0,62	2,70	3,75	6,29	1,94	1,47	2,14			5813	1.429	15.992	1.421	18.576	7	-2.584	154.643	0,62	0,93	RENTA 4 BANCO	
59	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,0554	0,33	2,66	3,53	5,25	2,50					1051	1.177	9.796	530	8.876	647	920	29.577	2,58	5,88	RENTA 4 BANCO	
60	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,8413	0,49	2,64	2,34	2,12	1,72	0,26	0,65	0,66		289	387	3.312	1.090	3.077	-702	234	12.191	-5,00	4,67	CAIXABANK	
61	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,7581	0,72	2,64	2,97	3,83	2,46					8	10	10		43	10	-33	314	4,04	-7,16	CREDIT AGRICOLE	
62	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11,7125	0,15	2,59	3,24	3,25	1,58	0,44	0,61			731	444	3.226	446	3.555	-2	-329	22.856	0,14	1,11	BBVA	
63	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3268	0,48	2,56	2,24	2,02	1,62	0,16				442	164	1.064	53	1.302	111	-238	5.374	2,60	-1,87	CAIXABANK	
64	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,6563	0,71	2,56	2,86	3,73	2,36					310	35	366	39	626	-4	-259	3.188	0,58	-5,27	CREDIT AGRICOLE	
65	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8614	0,34	2,50	3,30							5							2.427	0,34	2,50	GVC GAESCO	
66	GVCgaesco Patrimonialista FI, GAESCO	15,3979	1,58	2,45	2,27	4,26	3,92	1,92				2							1.211	1,58	2,45	GVC GAESCO	
67	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,7640	0,44	2,44	3,26	3,38	2,67					135235	16.615	146.567	15.502	93.980	1.114	52.586	1.052.380	0,54	7,90	CAIXABANK	
68	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,6280	0,31	2,42	3,21	4,92	2,17	2,59	2,82			8218	3.989	52.132	4.569	47.608	-580	4.523	276.875	0,10	4,09	RENTA 4 BANCO	
69	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	116,2754	0,13	2,41	3,11	4,19	2,60					5799	34.772	440.417	18.855	153.447	15.917	286.970	1.130.690	1,56	37,74	DUNAS CAPITAL	
70	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3,2084	0,97	2,27	1,80	3,05	2,32	-0,79	0,46			2664	45	1.751	781	6.580	-735	-4.829	32.785	-1,26	-11,00	BBVA	
71	WELZIA AHORRO 5 F.I.	13,1118	0,60	2,23	2,98	5,56	2,75	1,48	1,94	1,25		330	197	847	469	19.217	-272	-18.370	60.246	0,14	-21,89	ABANTE	
72	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,7430	0,31	2,20	2,90							33	1	95		115	1	-20	1.048	0,37	11,73	GVC GAESCO	
73	BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI	192,0606	0,10	2,16	2,37	2,89	1,54	0,24	0,41	0,89	1,37	861	305	3.723	364	2.519	-59	1.205	17.464	-0,24	9,75	BBVA	
74	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,0938	0,89	2,01								1	150	350	2	680	148	-330	821	23,24	-27,37	CAIXABANK	
75	GVCgaesco Patrimonialista FI, GAESCO	14,0998	1,53	1,99	1,66	3,64	3,31	1,31				3				37		-37	921	1,53	-2,04	GVC GAESCO	
76	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7,9819	-0,51	1,97	3,22	-3,97	-1,67					109		4		440		-436	4.882	-0,51	-6,41	SINGULAR	
77	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,3940	0,89	1,97	3,42	3,80	2,65					615		0	6	82	-6	-82	1.057	0,31	-5,35	CAIXABANK	
78	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,5801	0,84	1,53	2,83	3,21	2,07	0,20	0,31	-0,01	0,43	1307	128	1.119	295	1.591	-167	-471	13.265	-0,42	-2,00	CAIXABANK	
79	JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,8558	0,78	1,50	2,05	3,29	1,56					205	143	5.318	255	3.846	-112	1.472	25.740	0,34	7,75	BANCA MARCH	
80	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	91,5830	0,08	1,48	2,23	2,63						2				58		-58	392	0,08	-11,62	SOLVENTIS	
81	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8,9733	-0,04	1,48	2,24	3,95	2,90					1085	1.171	4.439	31	435	1.140	4.004	6.110	22,87	194,50	UNICAJA	
82	GVCgaesco Patrimonialista FI, GAESCO	12,7378	1,47	1,42	0,90	2,86	2,55	0,56	1,31			784	17	765	490	2.299	-473	-1.533	20.202	-0,87	-9,10	GVC GAESCO	
83	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9,5005	0,07	1,34	2,03	2,45		-0,81				66		112	5	1.263	-5	-1.151	1.205	-0,36	-48,26	SOLVENTIS	
84	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	89,6833	0,06	1,26	1,93	2,32						18		2		606		-604	464	0,06	-56,23	SOLVENTIS	
85	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	9,0268	-0,05	1,24	1,90	3,62	2,82					1							11	-0,09	1,23	UNICAJA	
86	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,9446	1,05	1,14	2,24	4,37	1,93					12110	334	70.493	4.783	53.376	-4.449	17.117	295.407	-0,46	7,32	TREA CAPITAL	
87	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8,5977	-0,07	1,04	1,63	3,27	2,24	1,14	0,78	1,08		1836	552	10.293	838	5.317	-287	4.976	42.093	-0,75	14,66	UNICAJA	
88	DIRECTOR INCOME, FI	11,9639	0,62	0,63	2,52	2,23	0,29	-0,79	-0,26	1,26		23	49	1.615	0	263	49	1.352	5.824	1,48	30,99	BANCA MARCH	
89	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,6732	0,29	0,05	0,91	2,21	1,20					3	56	1.015	73	2.528	-18	-1.513	13.970	0,17	-9,72	SANTA LUCIA	
90	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,4457	0,26	-0,21	0,56	1,86	0,85					70				483		-483	477	0,26	-50,19	SANTA LUCIA	
91	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,9738	0,23	-0,55	0,11	1,40	0,39					60	0	309	24	457	-24	-148	776	-2,77	-16,53	SANTA LUCIA	
92	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											107							41.138		4,04	ATTITUDE	
93	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											2							9.466	0,02	2,05	DUNAS CAPITAL	
94	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	97,9745	-0,37									3	0	9			0	9	9	0,78		DUNAS CAPITAL	
95	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR	19,9995																				BANCA MARCH	
96	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI																					SINGULAR	
97	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	113,6936	-0,21									69		62.116				62.116	61.699	-0,21		DUNAS CAPITAL	
98	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	97,9337	-0,37									52	150	5.098	11	49	139	5.048	4.999	2,48		DUNAS CAPITAL	
99	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	98,0600	-0,31									1		0				0	0			DUNAS CAPITAL	
100	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	97,9698	-0,40									13	35	35	7	7	28	28	28	28.360,0			DUNAS CAPITAL
101	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	100,3600	0,21									1		0				0	0			DUNAS CAPITAL	
102	UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE C U.	6,0779										1	10	10			10	10	10			UNICAJA	
103	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	100,3600	0,21									1		0				0	0			DUNAS CAPITAL	
104	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
105	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											11	34	344	16	139	18	205	354	5,18	153,72	DUNAS CAPITAL	
106	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											24	257	2.864	100	28.255	156	-25.391	27.422	0,43	-45,42	DUNAS CAPITAL	
107	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	5,0996	-0,01									311		195.890				195.890	195.888	-0,01		DUNAS CAPITAL	
108	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE B U.											4767	6.014	55.828	1.071	9.755	4.943	46.074	199.871	2,54	31,50	UNICAJA	
109	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											40	107	1.024	134	594	-27	430	1.641	-1,70	38,08	DUNAS CAPITAL	
110	UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE I U.	6,0778										1	10	10			10	10	10			UNICAJA	

[illegible]