

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
1	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,8006	-10,15	22,07	22,02	7,13	3,12					30	44	45	2	285	42	-240	1.152	-6,73	-3,35		ANDBANK	
2	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	15,2145	-0,08	19,25	19,97	19,99						79	417	1.717	8	432	409	1.284	4.479	10,12	60,33		CREAND WM	
3	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	10,7323	0,72	15,03	14,91	11,47	9,32	4,56	5,71	3,34	1,24	129	330	2.433		1.252	330	1.181	41.408	1,54	18,44		DUNAS CAPITAL	
4	TRAMONTANA RETORNO ABS	123,8285	-0,68	13,95	12,45	17,67	9,90	2,83				137	197	925	1.098	1.578	-901	-652	5.748	-14,63	-5,22		GVC GAESCO	
5	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,2953	0,95	11,10	12,70	10,45						5				722		-722	4.580	0,95	-4,16		GVC GAESCO	
6	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,1685	0,93	10,84	12,42	10,18						3							1.897	0,93	9,24		GVC GAESCO	
7	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	15,9928	0,90	10,49	12,03	9,79	7,91	2,91	4,21	4,18	3,72	93			14	49	-14	-49	764	-0,89	-0,44		GVC GAESCO	
8	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	188,1610	2,09	9,90	10,05	7,97	5,95					7			350	350	-350	-350	5.079	-4,62	-9,27		GVC GAESCO	
9	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	18,5488	-0,60	9,55	7,40	6,99	2,99	3,60	3,85			10579	1.888	18.617	3.220	33.425	-1.332	-14.808	177.291	-1,35	0,45		CREDIT AGRICOLE	
10	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	177,6150	2,04	9,30	9,39	7,32	5,32	1,84	2,94	2,53	2,30	1041	407	1.965	450	2.405	-43	-441	31.328	1,90	5,64		GVC GAESCO	
11	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	11,9140	0,41	8,69	8,73	8,93						201	487	1.084	283	2.383	204	-1.299	14.236	1,86	-1,15		SOLVENTIS	
12	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	11,6732	0,36	8,09	8,08	8,28	4,26					57	16	6.204	2	19.495	14	-13.292	2.133	1,01	-85,53		SOLVENTIS	
13	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	18,9963	0,35	8,01	7,98	8,14	7,45	4,75				1111	5.909	66.462	2.563	26.294	3.346	40.168	138.708	3,11	54,06		DUNAS CAPITAL	
14	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,2762	0,30	7,55	7,44	7,51	6,85					5046	9.829	183.242	7.157	57.226	2.672	126.017	273.899	1,29	101,71		DUNAS CAPITAL	
15	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	22,8465	-0,28	7,49	4,44	4,49	0,10	-0,37	0,80	2,11	1,57	13		154		240		-87	3.379	-0,28	4,69		BANCA MARCH	
16	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,5564	0,22	7,40	7,05	5,22	3,29					379	335	6.117	49	74.119	286	-68.002	3.694	8,67	-94,72		CAIXABANK	
17	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,4373	0,22	7,40	7,05							2096	1.850	91.812	870	8.619	980	83.193	91.927	1,30	1.811,75		CAIXABANK	
18	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.563,7122	0,09	7,18	7,02	-1,02	0,85					9		912	15	197	-15	715	2.498	-0,51	49,41		SINGULAR	
19	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.501,8437	0,05	6,65	6,44	-1,44	0,50	0,75	3,37	3,78		282	0	632	49	5.620	-49	-4.988	34.980	-0,09	-6,96		SINGULAR	
20	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,9236	0,53	6,57	7,38	5,94	3,59					237737	34.360	234.900	12.989	193.253	21.370	41.647	1.683.403	1,83	9,24		CAIXABANK	
21	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,8861	0,14	6,54	6,11	4,31	2,39					144	2.247	9.223	366	2.134	1.881	7.089	14.494	15,13	112,85		CAIXABANK	
22	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,9621	-0,26	6,31	4,93	4,98	1,45	2,00	2,28			13693	3.048	26.384	2.653	33.570	395	-7.185	242.189	-0,10	3,00		CREDIT AGRICOLE	
23	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	14,4055	0,17	6,30	7,33	5,68	4,59	2,81				28	20	54	4	25	16	29	5.592	0,46	6,88		RENTA 4 BANCO	
24	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,9383	1,48	5,92	5,14	6,71						167	10	398	38	736	-28	-338	3.917	0,75	-2,69		ANDBANK	
25	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	118,0446	0,30	5,65	4,35	5,23						47	243	345	62	152	181	193	1.593	13,17	20,49		CREDIT AGRICOLE	
26	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,6198	0,10	5,60	6,55	5,12	4,04	2,29				156	627	5.505	462	3.549	166	1.956	4.213	4,21	98,98		RENTA 4 BANCO	
27	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,4979	0,14	5,50	5,58	5,22	1,85					98		0		3.391	-3.391	4.618	0,14	-39,41		BANCA MARCH		
28	UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE P U.	6,3241	0,38	4,92	3,54	2,44	0,60					90	300	1.001	193	1.264	107	-263	5.279	2,50	-0,39		UNICAJA	
29	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	122,3214	0,11	4,85	3,94	4,55	4,52					1819	1.088	10.256	250	1.461	837	8.795	22.585	3,99	74,47		CAJA INGENIEROS	
30	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,6550	0,66	4,77	4,48	3,75	2,55	1,02				392	137	4.824	390	52.596	-253	-47.771	3.318	-6,50	-93,42		CAIXABANK	
31	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,2874	0,66	4,76	4,48							708	2.087	62.326	648	9.187	1.439	53.139	61.858	3,07	849,94		CAIXABANK	
32	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	1.141,7057	0,22	4,70	3,21	4,38	0,67	0,98	1,89	1,58	1,40	72	302	707	7	414	295	293	5.748	5,68	10,01		CREDIT AGRICOLE	
33	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	14,3991	0,25	4,66	4,77	6,19	5,05	3,11				864	4.527	38.030	912	14.779	3.616	23.251	82.492	4,86	46,60		DUNAS CAPITAL	
34	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,5591	0,26	4,60	5,01	5,41	3,47	2,29				142		1.863	30	5.337	-30	-3.474	28.085	0,16	-11,14		CREAND WM	
35	UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE A U.	6,1200	0,34	4,55	3,14	2,07	0,25					2147	595	18.682	374	5.568	221	13.114	39.520	0,91	56,64		UNICAJA	
36	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	13,0396	-0,14	4,35	3,61	4,03	0,79	0,97	1,16			5645	2.956	21.552	1.518	18.881	1.437	2.672	89.856	1,48	7,47		CREDIT AGRICOLE	
37	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	75,1789	0,29	4,29	4,89	3,54						142377	30.797	203.873	5.624	36.408	25.173	167.465	328.316	8,77	119,07		SANTANDER	
38	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO	15,6687	-0,06	4,26	2,08	4,34	4,09	1,74				2						1.232	-0,06	4,25		GVC GAESCO		
39	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE C U.	7,3037	0,19	4,21	4,28	5,63						10497	400	3.826	333	10.116	68	-6.289	45.600	0,34	-8,63		UNICAJA	
40	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,3629	0,24	4,20	4,62							297	138	1.539	82	467	56	1.072	4.321	1,56	39,74		CREAND WM	
41	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,5682	0,61	4,19	3,85	4,20	2,65	0,89				1						1			3,81		CAIXABANK	
42	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,7403	0,19	4,12	4,13	5,64	4,58					5706	10.955	183.787	8.594	64.771	2.361	119.016	265.388	1,10	90,57		DUNAS CAPITAL	
43	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,9383	0,60	4,10	3,75	3,03	1,83	0,33	0,73	0,71		347	3.254	9.832	158	3.362	3.096	6.469	18.644	20,74	60,08		CAIXABANK	
44	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4155	0,59	4,00	3,65	2,93	1,73	0,23				533	1.802	3.675	417	1.854	1.385	1.821	7.519	23,40	37,29		CAIXABANK	
45	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,2017	0,21	3,89	4,20	4,61						120	150	2.997	129	2.572	21	426	11.027	0,41	5,54		CREAND WM	
46	BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.186,4450	0,16	3,83	3,08	2,90	0,43					178	0	17	6	96	-5	-79	518	-0,85	-10,07		BANKINTER	
47	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,1818	0,25	3,79	3,80	4,21	2,90					12904	2.808	19.352	878	13.856	1.930	5.496	79.164	2,76	11,63		CREDIT AGRICOLE	
48	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	113,1231	0,04	3,70	2,80	3,31	3,27	1,17	0,84			1714	1.983	12.519	186	3.541	1.797	8.978	29.983	6,44	49,08		CAJA INGENIEROS	
49	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,1518	0,24	3,69	3,70	4,11	2,79					1						1.107	0,24	3,69		CREDIT AGRICOLE		
50	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO	14,3334	-0,11	3,68	1,47	3,72	3,47	1,13				3			90									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10.9396	0,22	3,50	3,49	3,90	2,59															CREDIT AGRICOLE	
57	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.150,7941	0,12	3,45	2,67	2,49	0,02	-0,64	0,21	0,56	0,74	952	36	8.192	392	5.377	-356	2.815	16.705	-1,97	26,09	BANKINTER	
58	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	72.3109	0,22	3,42	3,92	2,67	2,91	0,96	0,54	1,14	0,81	1465	199	1.427	437	3.474	-238	-2.047	20.986	-0,91	-5,97	SANTANDER	
59	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10.8390	0,22	3,41	3,39	3,80	2,50					8		10		43		-33	316	0,22	-6,46	CREDIT AGRICOLE	
60	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10.7347	0,21	3,31	3,28	3,70	2,40					312	97	501	114	764	-17	-263	3.208	-0,31	-4,68	CREDIT AGRICOLE	
61	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	282,4333	0,17	3,23	3,47	4,58	2,89	1,63	1,45	1,27	1,67	1295	19.481	160.626	8.610	118.328	10.871	42.298	326.641	3,65	19,01	DUNAS CAPITAL	
62	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16.2446	0,02	3,23	3,24	4,50	2,18					9		3.575		5.567		-1.992	43.112	-1,34	101,87	RENTA 4 BANCO	
63	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16.1304	0,01	3,14	3,14	4,41	2,10					380	1.223	12.845	1.722	11.571	-499	1.274	30.069	-1,62	7,64	RENTA 4 BANCO	
64	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	17.0387	-0,29	3,13	2,80	5,16	1,45	1,31	2,18			5849	1.798	21.501	2.385	23.225	-587	-1.724	156.160	-0,67	1,91	RENTA 4 BANCO	
65	WELZIA AHORRO 5 F.I.	13.2236	0,00	3,10	2,51		2,80	1,50	1,99	1,28		325	0	1.187	596	22.203	-596	-21.017	58.104	-1,02	-24,66	ABANTE	
66	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	11.7615	0,21	3,02	3,40	3,00	1,58	0,43	0,69			744	200	4.011	311	4.079	-111	-68	23.214	-0,27	2,70	BBVA	
67	GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO	12.9326	-0,17	2,97	0,71	2,94	2,71	0,38	1,38			760	465	1.247	215	3.332	250	-2.085	19.957	1,12	-10,20	GVC GAESCO	
68	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6.1438	-0,08	2,85								1	800	2.650		680	800	1.970	3.122	34,28	176,33	CAIXABANK	
69	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15.6929	-0,02	2,85	2,82	4,09	1,76	2,35	2,87			8220	4.722	63.308	4.803	57.223	-81	6.085	279.587	-0,05	5,11	RENTA 4 BANCO	
70	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6.7882	0,14	2,81	2,99	3,86	2,54					137083	29.905	205.605	14.428	125.497	15.477	80.108	1.083.737	1,59	11,12	CAIXABANK	
71	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6.4465	-0,08	2,81	2,58	3,96	2,63					601		0	2	112	-2	-111	1.036	-0,28	-7,22	CAIXABANK	
72	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	116,7236	0,13	2,80	2,97	4,16	2,57					6010	47.780	554.487	21.675	198.408	26.105	356.079	1.204.295	2,35	46,70	DUNAS CAPITAL	
73	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	3.2214	-0,01	2,68	2,83	3,19	2,80	-0,85	0,61			2614	152	1.985	502	7.808	-350	-5.824	31.921	-1,09	-13,34	BBVA	
74	BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI	192,7098	0,14	2,51	2,89	2,69	1,57	0,16	0,51	0,93	1,33	868	922	4.927	1.243	3.914	-321	1.013	17.332	-1,68	8,92	BBVA	
75	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	10,0710	0,22	2,43	1,61	3,90	1,75					11820	763	71.626	3.880	62.732	-3.117	8.894	290.897	-0,85	5,69	TREA CAPITAL	
76	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6.6279	-0,12	2,27	1,99	3,37	2,05	0,21	0,43	0,01	0,48	1314	527	2.110	173	1.950	354	160	13.994	2,47	3,39	CAIXABANK	
77	JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9.9283	0,03	2,24	2,07	3,24	1,37					211	589	8.372	2.115	7.224	-1.526	1.148	25.613	-5,58	7,22	BANCA MARCH	
78	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10.8840	0,13	2,09	2,25							3		220				220	224	0,14		GVC GAESCO	
79	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,7859	0,10	1,78	1,92							5							2.410	0,10	1,78	GVC GAESCO	
80	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.	8.9928	-0,03	1,70	1,57	3,58	2,52					1082	330	5.102	58	547	272	4.555	6.674	4,21	221,68	UNICAJA	
81	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	91,7541	0,08	1,67	1,80	2,67	-0,88					2				63		-63	388	0,08	-12,60	SOLVENTIS	
82	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7.9536	0,05	1,61	1,98	-3,65	-2,62					107		4	30	666	-30	-662	4.638	-0,60	-11,08	SINGULAR	
83	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	9.5158	0,07	1,51	1,62	2,49	-1,03	-0,98				66	20	132	8	1.276	12	-1.144	1.214	1,06	-47,88	SOLVENTIS	
84	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,6615	0,07	1,43	1,52							31		140	34	157	-34	-17	1.042	-3,10	11,14	GVC GAESCO	
85	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.	9,0426	-0,04	1,42	1,29	3,22	2,44					1							11	-0,09		UNICAJA	
86	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	89,8058	0,05	1,40	1,50	2,36	-1,18					17		2		608		-606	462	0,05	-56,38	SOLVENTIS	
87	UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.	8.6088	-0,06	1,17	1,02	2,89	1,89	1,13	0,79	1,10		1807	128	10.949	505	6.924	-377	4.025	41.197	-0,97	12,22	UNICAJA	
88	DIRECTOR INCOME, FI	11.9885	-0,22	0,84	0,53	2,27	0,30	-0,81	-0,28	1,22		24	3	1.727		287	3	1.440	5.924	-0,18	33,24	BANCA MARCH	
89	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9.7351	-0,04	0,69	0,85	2,37	-0,25					3	71	1.257	355	3.011	-285	-1.754	13.818	-2,06	-10,70	SANTA LUCIA	
90	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9.5006	-0,07	0,37	0,50	2,01	-0,60					69				500		-500	463	-0,07	-51,65	SANTA LUCIA	
91	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0191	-0,11	-0,05	0,05	1,55	-1,05					60	0	309	26	518	-26	-208	719	-3,60	-22,65	SANTA LUCIA	
92	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
93	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI																					SINGULAR	
94	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																					BANCA MARCH	
95	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	99,1421	0,69									23	67	126	5	24	63	102	103	158,62			DUNAS CAPITAL
96	UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE I U.	6,1276	0,39									1		10				10	10	0,40			UNICAJA
97	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											23	525	3.404	79	28.398	446	-24.994	27.380	-0,40	-45,51	DUNAS CAPITAL	
98	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	114,5717	0,34									66		62.116	32	33	-32	62.083	62.143	0,29			DUNAS CAPITAL
99	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	5,1311	0,25									310		195.890	10.000	10.008	-10.000	185.882	187.080	-4,84			DUNAS CAPITAL
100	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											14	337	681		139	337	542	681	91,32	387,67		DUNAS CAPITAL
101	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											41	94	1.199		732	94	467	1.658	4,35	39,50		DUNAS CAPITAL
102	UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE B U.											5026	9.378	75.483	1.491	13.944	7.887	61.539	215.250	3,95	41,61		UNICAJA
103	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	100,9000	0,21									1		0				0	0				DUNAS CAPITAL
104	UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE C U.	6,1285	0,40									1		10				10	10	0,40			UNICAJA
105	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	99,2180	0,75									61	127	5.368	75	145	52	5.223	5.240	1,75			DUNAS CAPITAL
106	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	99,2614	0,75									4		10				10	10	0,73			DUNAS CAPITAL
107	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	100,9000	0,21									1		0				0	0				DUNAS CAPITAL
108	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											107							41.138		4,04		ATTITUDE
109	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											2							9.341	-1,68	0,70		DUNAS CAPITAL
110	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	99,4100	0,78									1		0				0	0				DUNAS CAPITAL

[illegible]