

|    |                                              | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |           |      |                             |       |       |       |      |      |      |         |               |        |            |        |                     | Datos a 31-enero-2026 |            |                |                 |                  |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|--------|------------|--------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|
|    |                                              | V.Liquidativo                                                               | Variación |      | Rentabilidades interanuales |       |       |       |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |        | Reembolsos |        | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio | Var.Patrimonio |                 | Grupo Financiero |
|    | Nombre del fondo                             | 31/01/2026                                                                  | Mes       | 2026 | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes           | 2026   | Mes        | 2026   | Mes                 | 2026                  | 01/26      | Mes            | 2026            |                  |
| 1  | DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR        | 24,1628                                                                     | 4,12      | 4,12 | 10,04                       | 7,06  | 0,20  | 0,76  | 1,13 | 2,28 | 1,68 | 13      | 31            | 35     |            | 106    | 31                  | -72                   | 3.497      | 5,03           | 5,03            | BANCA MARCH      |
| 2  | DIRECTOR FLEXIBLE, FI                        | 13,9706                                                                     | 4,08      | 4,08 | 9,58                        | 5,91  | -1,15 | -0,78 | 0,23 | 1,01 |      | 2       | 7             | 7      |            | 99     | 7                   | -92                   | 3.801      | 4,28           | 4,28            | BANCA MARCH      |
| 3  | GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA    | 8,8940                                                                      | 2,64      | 2,64 | 23,14                       | 7,61  | 3,11  |       |      |      |      | 27      | 5             | 5      | 2          | 3      | 3                   | 3                     | 1.166      | 2,92           | 2,92            | ANDBANK          |
| 4  | GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO   | 189,9696                                                                    | 2,06      | 2,06 | 6,85                        | 7,45  | 6,32  |       |      |      |      | 7       | 74            | 424    |            | 46     | 74                  | 378                   | 5.512      | 3,45           | 3,45            | GVC GAESCO       |
| 5  | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI        | 18,8625                                                                     | 2,04      | 2,04 | 9,22                        | 7,38  | 3,00  | 4,16  | 3,87 |      |      | 10526   | 3.362         | 4.775  | 3.204      | 5.168  | 158                 | -393                  | 179.876    | 2,12           | 2,12            | CREDIT AGRICOLE  |
| 6  | GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO   | 179,1396                                                                    | 2,01      | 2,01 | 6,21                        | 6,81  | 5,69  | 2,61  | 2,58 | 2,48 | 2,28 | 1052    | 639           | 944    | 211        | 585    | 428                 | 359                   | 31.954     | 3,40           | 3,40            | GVC GAESCO       |
| 7  | BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL R  | 119,9180                                                                    | 1,55      | 1,55 | 6,06                        | 5,45  |       |       |      |      |      | 48      |               | 43     |            | 14     |                     | 29                    | 1.648      | 1,55           | 1,55            | CREDIT AGRICOLE  |
| 8  | TRAMONTANA RETORNO ABS                       | 130,1443                                                                    | 1,51      | 1,51 | 13,43                       | 15,72 | 11,04 | 4,50  |      |      |      | 140     | 115           | 946    | 19         | 61     | 96                  | 885                   | 6.951      | 2,92           | 2,92            | GVC GAESCO       |
| 9  | GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE            | 12,1951                                                                     | 1,49      | 1,49 | 6,95                        | 6,66  |       |       |      |      |      | 168     | 47            | 48     | 36         | 49     | 10                  | -1                    | 4.000      | 1,74           | 1,74            | ANDBANK          |
| 10 | BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL A  | 1.158,0713                                                                  | 1,48      | 1,48 | 5,04                        | 4,63  | 0,73  | 1,52  | 1,92 | 1,58 | 1,45 | 74      | 121           | 409    |            | 121    | 409                 | 6.244                 | 3,49       | 3,49           | CREDIT AGRICOLE |                  |
| 11 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,         | 7,7282                                                                      | 1,43      | 1,43 | 7,75                        | 5,91  | 3,59  |       |      |      |      | 388     | 369           | 774    | 107        | 254    | 262                 | 520                   | 4.304      | 8,04           | 8,04            | CAIXABANK        |
| 12 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,         | 6,5837                                                                      | 1,43      | 1,43 | 7,74                        |       |       |       |      |      |      | 2128    | 930           | 1.742  | 854        | 1.451  | 76                  | 291                   | 94.312     | 1,51           | 1,51            | CAIXABANK        |
| 13 | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ      | 102,1300                                                                    | 1,37      | 1,37 |                             |       |       |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     | 0                     |            |                |                 | DUNAS CAPITAL    |
| 14 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,         | 7,0323                                                                      | 1,35      | 1,35 | 6,81                        | 4,99  | 2,69  |       |      |      |      | 164     | 1.224         | 2.572  | 431        | 741    | 793                 | 1.831                 | 16.653     | 6,43           | 6,43            | CAIXABANK        |
| 15 | GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO         | 15,9289                                                                     | 1,34      | 1,34 | 4,62                        | 4,97  | 4,07  | 2,55  |      |      |      | 2       |               |        |            |        |                     |                       | 1.253      | 1,34           | 1,34            | GVC GAESCO       |
| 16 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,        | 6,5577                                                                      | 1,34      | 1,34 | 3,65                        | 4,69  | 2,80  |       |      |      |      | 589     |               |        | 8          | 17     | -8                  | -17                   | 1.037      | 0,60           | 0,60            | CAIXABANK        |
| 17 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,        | 6,2497                                                                      | 1,34      | 1,34 | 3,65                        |       |       |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 3.176      | 1,35           | 1,35            | CAIXABANK        |
| 18 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,        | 6,7945                                                                      | 1,32      | 1,32 | 5,38                        | 4,36  | 2,81  | 1,34  |      |      |      | 383     | 0             | 1.150  | 15         | 369    | -15                 | 781                   | 4.181      | 0,96           | 0,96            | CAIXABANK        |
| 19 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,        | 6,4192                                                                      | 1,32      | 1,32 | 5,37                        |       |       |       |      |      |      | 705     | 1.302         | 2.142  | 1.387      | 2.198  | -85                 | -55                   | 63.106     | 1,19           | 1,19            | CAIXABANK        |
| 20 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,        | 6,7356                                                                      | 1,29      | 1,29 | 3,06                        | 4,09  | 2,21  | 0,55  | 0,39 | 0,05 | 0,47 | 1310    | 394           | 551    | 168        | 441    | 226                 | 110                   | 14.331     | 2,92           | 2,92            | CAIXABANK        |
| 21 | GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO         | 14,5566                                                                     | 1,29      | 1,29 | 4,00                        | 4,34  | 3,45  | 1,94  |      |      |      | 2       |               |        |            | 301    |                     | -301                  | 554        | 1,29           | 1,29            | GVC GAESCO       |
| 22 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,        | 6,6992                                                                      | 1,27      | 1,27 | 4,75                        | 4,80  | 2,91  | 1,20  |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 1          | 1,82           | 1,82            | CAIXABANK        |
| 23 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,        | 7,0753                                                                      | 1,26      | 1,26 | 4,64                        | 3,64  | 2,10  | 0,64  | 0,81 | 0,74 |      | 456     | 5.281         | 10.319 | 83         | 175    | 5.197               | 10.144                | 29.240     | 23,19          | 23,19           | CAIXABANK        |
| 24 | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ      | 11,0059                                                                     | 1,25      | 1,25 | 10,37                       | 10,67 | 9,73  | 5,98  | 5,47 | 2,89 | 1,25 | 128     | 1.000         | 1.000  |            | 3      | 1.000               | 997                   | 43.471     | 3,66           | 3,66            | DUNAS CAPITAL    |
| 25 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,        | 6,5411                                                                      | 1,25      | 1,25 | 4,54                        | 3,53  | 2,00  | 0,54  |      |      |      | 698     | 2.377         | 4.764  | 541        | 905    | 1.836               | 3.858                 | 11.556     | 20,39          | 20,39           | CAIXABANK        |
| 26 | GVCGaesco Patrimonialista FI, GAESCO         | 13,1173                                                                     | 1,22      | 1,22 | 3,22                        | 3,56  | 2,68  | 1,18  | 1,21 |      |      | 751     | 507           | 529    | 211        | 814    | 296                 | -286                  | 19.947     | 2,74           | 2,74            | GVC GAESCO       |
| 27 | TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI                     | 10,1948                                                                     | 1,20      | 1,20 | 2,25                        | 4,12  | 1,98  | 0,21  |      |      |      | 11616   | 1.078         | 1.559  | 5.435      | 8.861  | -4.356              | -7.303                | 287.124    | -0,32          | -0,32           | TREA CAPITAL     |
| 28 | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ      | 101,7141                                                                    | 1,19      | 1,19 |                             |       |       |       |      |      |      | 82      | 352           | 5.782  | 3          | 5      | 349                 | 5.777                 | 11.226     | 4,44           | 4,44            | DUNAS CAPITAL    |
| 29 | ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI        | 15,1094                                                                     | 1,19      | 1,19 | 6,15                        | 5,12  | 1,46  | 2,25  | 2,33 |      |      | 13670   | 4.340         | 6.958  | 4.002      | 6.467  | 338                 | 490                   | 245.067    | 1,33           | 1,33            | CREDIT AGRICOLE  |
| 30 | SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,       | 76,7763                                                                     | 1,17      | 1,17 | 5,89                        | 3,91  |       |       |      |      |      | 143939  | 9.499         | 20.335 | 4.964      | 7.906  | 4.535               | 12.429                | 347.402    | 2,51           | 2,51            | SANTANDER        |
| 31 | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ      | 101,5283                                                                    | 1,14      | 1,14 |                             |       |       |       |      |      |      | 38      | 31            | 69     | 26         | 34     | 4                   | 36                    | 142        | 4,23           | 4,23            | DUNAS CAPITAL    |
| 32 | Fonradar Internacional FI, FONRADAR          | 16,7383                                                                     | 1,06      | 1,06 | 9,45                        | 9,94  |       |       |      |      |      | 5       |               | 9      |            |        | 9                   |                       | 4.714      | 1,06           | 1,06            | GVC GAESCO       |
| 33 | DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ      | 101,6173                                                                    | 1,05      | 1,05 |                             |       |       |       |      |      |      | 5       | 250           | 250    |            |        | 250                 | 250                   | 259        | 2.553,07       | 2.553,07        | DUNAS CAPITAL    |
| 34 | Fonradar Internacional FI, FONRADAR          | 16,6012                                                                     | 1,04      | 1,04 | 9,18                        | 9,67  |       |       |      |      |      | 4       | 300           | 307    | 17         | 17     | 283                 | 291                   | 2.241      | 15,82          | 15,82           | GVC GAESCO       |
| 35 | SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,       | 73,6676                                                                     | 1,04      | 1,04 | 4,85                        | 3,01  | 2,87  | 1,44  | 0,60 | 1,10 | 0,88 | 1451    | 364           | 542    | 200        | 464    | 164                 | 78                    | 21.455     | 1,81           | 1,81            | SANTANDER        |
| 36 | Fonradar Internacional FI, FONRADAR          | 16,4111                                                                     | 1,01      | 1,01 | 8,80                        | 9,29  | 8,53  | 4,01  | 3,95 | 4,08 | 3,72 | 92      | 60            | 63     | 63         | 63     | -3                  | -0                    | 783        | 0,52           | 0,52            | GVC GAESCO       |
| 37 | BBVA Retorno Absoluto FI                     | 3,2809                                                                      | 1,00      | 1,00 | 3,47                        | 3,82  | 3,09  | -0,64 | 0,76 |      |      | 2606    | 403           | 580    | 303        | 761    | 100                 | -181                  | 32.325     | 1,31           | 1,31            | BBVA             |
| 38 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,        | 11,3502                                                                     | 0,94      | 0,94 | 4,43                        | 4,37  | 3,09  |       |      |      |      | 13475   | 1.742         | 3.818  | 946        | 1.667  | 796                 | 2.151                 | 82.525     | 1,93           | 1,93            | CREDIT AGRICOLE  |
| 39 | DIRECTOR INCOME, FI                          | 12,1871                                                                     | 0,94      | 0,94 | 1,68                        | 3,32  | 0,23  | -0,43 | 0,05 | 1,14 |      | 25      | 16            | 17     | 22         | 209    | -6                  | -192                  | 5.828      | 0,84           | 0,84            | BANCA MARCH      |
| 40 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,        | 11,3178                                                                     | 0,93      | 0,93 | 4,33                        | 4,26  | 2,98  |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 1.124      | 0,93           | 0,93            | CREDIT AGRICOLE  |
| 41 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,        | 11,0974                                                                     | 0,92      | 0,92 | 4,12                        | 4,05  | 2,78  |       |      |      |      | 21      | 101           | 101    |            |        | 101                 | 101                   | 3.870      | 3,63           | 3,63            | CREDIT AGRICOLE  |
| 42 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,        | 11,0987                                                                     | 0,92      | 0,92 | 4,12                        | 4,05  | 2,79  |       |      |      |      |         |               |        |            |        |                     |                       |            |                |                 | CREDIT AGRICOLE  |
| 43 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,        | 10,9948                                                                     | 0,91      | 0,91 | 4,01                        | 3,95  | 2,69  |       |      |      |      | 9       |               | 20     |            |        |                     | 20                    | 341        | 0,91           | 0,91            | CREDIT AGRICOLE  |
| 44 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,        | 10,8870                                                                     | 0,90      | 0,90 | 3,91                        | 3,84  | 2,59  |       |      |      |      | 316     | 148           | 201    | 32         | 65     | 116                 | 136                   | 3.390      | 4,50           | 4,50            | CREDIT AGRICOLE  |
| 45 | CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA | 123,6360                                                                    | 0,81      | 0,81 | 4,51                        | 5,01  | 4,47  |       |      |      |      | 1846    | 346           | 759    | 343        | 419    | 2                   | 340                   | 23.171     | 0,82           | 0,82            | CAJA INGENIEROS  |
| 46 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI        | 6,8600                                                                      | 0,76      | 0,76 | 3,13                        | 4,13  | 2,64  |       |      |      |      | 137095  | 14.694        | 29.330 | 15.684     | 26.943 | -990                | 2.386                 | 1.097.612  | 0,67           | 0,67            | CAIXABANK        |
| 47 | JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI               | 10,0128                                                                     | 0,75      | 0,75 | 2,17                        | 3,23  | 1,39  |       |      |      |      | 221     | 1.840         | 2.952  | 432        | 1.353  | 1.408               | 1.599                 | 27.430     | 6,19           | 6,19            | BANCA MARCH      |
| 48 | BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER       | 1.198,3852                                                                  | 0,74      | 0,74 | 4,26                        | 3,46  | 0,71  |       |      |      |      | 180     | 4             | 9      | 1          | 3      | 4                   | 6                     | 530        | 1,43           | 1,43            | BANKINTER        |
| 49 | UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE C U.      | 6,2031                                                                      | 0,73      | 0,73 |                             |       |       |       |      |      |      | 10349   | 478           | 45.675 | 873        | 1.084  | -394                | 44.592                | 45.131     | -0,15          | -0,15           | UNICAJA          |
| 50 | UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE I U.      | 6,2023                                                                      | 0,73      | 0,73 |                             |       |       |       |      |      |      | 1       |               |        |            |        |                     |                       | 10         | 0,69           | 0,69            | UNICAJA          |
| 51 | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR         | 116,1255                                                                    | 0,71      | 0,71 |                             |       |       |       |      |      |      | 64      | 2.295         | 2.295  |            | 2      | 2.295               | 2.293                 | 65.281     | 4,38           | 4,38            | DUNAS CAPITAL    |
| 52 | UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE P U.      | 6,3983                                                                      | 0,71      | 0,71 | 4,10                        | 2,61  | 0,05  |       |      |      |      | 88      | 660           | 660    | 74         | 149    | 586                 | 511                   | 5.851      | 11,92          | 11,92           | UNICAJA          |
| 53 | BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER       | 1.161,5861                                                                  | 0,70      | 0,70 | 3,84                        | 3,05  | 0,30  | -0,40 | 0,27 | 0,51 | 0,75 | 931     | 24            | 118    | 258        | 448    | -234                | -330                  | 16.530     | -0,71          | -0,71           | BANKINTER        |
| 54 | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR         | 19,2463                                                                     | 0,70      | 0,70 | 8,02                        | 7,83  | 7,72  | 5,44  |      |      |      |         |               |        |            |        |                     |                       |            |                |                 |                  |

Inverco 31/01/26

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

|                  |                                              | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |         |        |               |        |            |        |                     | Datos a 31-enero-2026 |            |       |                 |  |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------------|-----------------------|------------|-------|-----------------|--|
|                  |                                              | V.Liquidativo                                                               |       | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |      |      |      | Cuentas |        | Suscripciones |        | Reembolsos |        | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio |       | Var.Patrimonio  |  |
| Nombre del fondo |                                              | 31/01/2026                                                                  | Mes   | 2026      | 1     | 3                           | 5     | 10    | 15   | 20   | 25   | 2026    | Mes    | 2026          | Mes    | 2026       | Mes    | 2026                | 01/26                 | Mes        | 2026  |                 |  |
| 56               | CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA | 114,0869                                                                    | 0,67  | 0,67      | 3,32  | 3,73                        | 3,22  | 1,26  | 0,90 |      |      | 1831    | 1.744  | 3.606         | 295    | 469        | 1.449  | 3.137               | 33.393                | 5,25       | 5,25  | CAJA INGENIEROS |  |
| 57               | UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, CLASE A U.      | 6,1866                                                                      | 0,66  | 0,66      | 3,68  | 2,23                        | -0,31 |       |      |      |      | 2194    | 1.560  | 2.477         | 460    | 1.102      | 1.101  | 1.375               | 41.330                | 3,42       | 3,42  | UNICAJA         |  |
| 58               | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI     | 13,1138                                                                     | 0,66  | 0,66      | 4,20  | 3,99                        | 0,84  | 1,12  | 1,21 |      |      | 5723    | 4.423  | 6.758         | 2.368  | 3.762      | 2.055  | 2.996               | 93.378                | 2,93       | 2,93  | CREDIT AGRICOLE |  |
| 59               | SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,      | 11,7091                                                                     | 0,64  | 0,64      | 5,64  | 8,31                        | 3,84  |       |      |      |      | 54      | 11     | 149           | 153    | 170        | -143   | -21                 | 2.120                 | -5,71      | -5,71 | SOLVENTIS       |  |
| 60               | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR         | 14,4530                                                                     | 0,64  | 0,64      | 7,47  | 7,18                        | 7,13  |       |      |      |      | 5424    | 19.575 | 35.233        | 8.458  | 14.922     | 11.117 | 20.311              | 297.713               | 4,55       | 4,55  | DUNAS CAPITAL   |  |
| 61               | CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/    | 15,2096                                                                     | 0,63  | 0,63      | 18,24 | 20,88                       |       |       |      |      |      | 97      | 332    | 1.122         | 1      | 27         | 331    | 1.095               | 5.577                 | 6,98       | 6,98  | CREAND WM       |  |
| 62               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P  | 17,7318                                                                     | 0,61  | 0,61      | 3,59  | 4,83                        | 1,77  |       |      |      |      | 10      |        |               |        |            |        |                     | 11.452                | 0,61       | 0,61  | RENTA 4 BANCO   |  |
| 63               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I  | 17,5787                                                                     | 0,60  | 0,60      | 3,63  | 4,78                        | 1,70  |       |      |      |      | 47      | 149    | 149           | 100    | 201        | 49     | -52                 | 3.486                 | 2,04       | 2,04  | RENTA 4 BANCO   |  |
| 64               | WELZIA AHORRO 5 F.I.                         | 13,3018                                                                     | 0,60  | 0,60      | 2,48  | 4,62                        | 2,76  | 1,89  | 2,00 | 1,15 |      | 320     | 407    | 607           | 1.115  | 1.561      | -708   | -954                | 57.493                | -0,62      | -0,62 | ABANTE          |  |
| 65               | Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R  | 17,0992                                                                     | 0,58  | 0,58      | 3,14  | 4,40                        | 1,34  | 1,59  | 2,12 |      |      | 5780    | 2.148  | 3.805         | 3.710  | 6.383      | -1.562 | -2.578              | 154.124               | -0,44      | -0,44 | RENTA 4 BANCO   |  |
| 66               | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR      | 5,1742                                                                      | 0,54  | 0,54      |       |                             |       |       |      |      |      | 309     | 2.807  | 2.807         |        | 1          | 2.807  | 2.806               | 191.461               | 2,04       | 2,04  | DUNAS CAPITAL   |  |
| 67               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO | 16,3333                                                                     | 0,54  | 0,54      | 3,35  | 4,41                        | 2,10  |       |      |      |      | 9       |        |               |        |            |        |                     | 44.161                | 1,54       | 1,54  | RENTA 4 BANCO   |  |
| 68               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO | 16,2141                                                                     | 0,53  | 0,53      | 3,24  | 4,32                        | 2,00  |       |      |      |      | 721     | 1.233  | 3.914         | 1.825  | 2.647      | -592   | 1.267               | 31.503                | -1,32      | -1,32 | RENTA 4 BANCO   |  |
| 69               | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR      | 14,5182                                                                     | 0,53  | 0,53      | 4,91  | 5,85                        | 5,16  | 3,21  |      |      |      | 881     | 3.066  | 7.633         | 3.675  | 9.588      | -609   | -1.955              | 81.200                | -0,22      | -0,22 | DUNAS CAPITAL   |  |
| 70               | GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO          | 10,9572                                                                     | 0,53  | 0,53      | 2,51  | 3,56                        |       |       |      |      |      | 3       |        |               |        |            |        |                     | 225                   | 0,53       | 0,53  | GVC GAESCO      |  |
| 71               | Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO | 15,7687                                                                     | 0,51  | 0,51      | 2,94  | 4,00                        | 1,68  | 2,68  | 2,79 |      |      | 8067    | 5.416  | 9.683         | 8.201  | 15.654     | -2.785 | -5.970              | 274.942               | -0,50      | -0,50 | RENTA 4 BANCO   |  |
| 72               | GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO          | 10,8522                                                                     | 0,50  | 0,50      | 2,17  | 3,24                        |       |       |      |      |      | 5       |        |               |        |            |        |                     | 2.425                 | 0,50       | 0,50  | GVC GAESCO      |  |
| 73               | UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE C U.         | 7,3565                                                                      | 0,48  | 0,48      | 4,39  | 5,35                        |       |       |      |      |      | 12      |        | 50            |        | 45.553     |        | -45.503             | 62                    | 0,49       | 0,49  | UNICAJA         |  |
| 74               | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR      | 12,8324                                                                     | 0,48  | 0,48      | 4,29  | 5,27                        | 4,68  |       |      |      |      | 6136    | 15.287 | 25.323        | 8.020  | 14.724     | 7.267  | 10.598              | 277.936               | 3,18       | 3,18  | DUNAS CAPITAL   |  |
| 75               | PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE   | 14,5345                                                                     | 0,48  | 0,48      | 6,41  | 5,21                        | 3,95  | 3,25  |      |      |      | 28      |        |               |        | 11         |        | -11                 | 5.631                 | 0,48       | 0,48  | RENTA 4 BANCO   |  |
| 76               | GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO          | 10,7199                                                                     | 0,47  | 0,47      | 1,78  | 2,83                        |       |       |      |      |      | 31      |        |               |        | 21         |        | -21                 | 1.026                 | 0,47       | 0,47  | GVC GAESCO      |  |
| 77               | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -    | 9,7870                                                                      | 0,46  | 0,46      | 0,30  | 2,23                        | 1,05  |       |      |      |      | 3       | 92     | 155           | 249    | 410        | -157   | -255                | 13.636                | -0,68      | -0,68 | SANTA LUCIA     |  |
| 78               | PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE   | 13,7370                                                                     | 0,44  | 0,44      | 5,71  | 4,66                        | 3,41  | 2,73  |      |      |      | 166     | 739    | 2.070         | 261    | 1.839      | 477    | 231                 | 4.480                 | 12,41      | 12,41 | RENTA 4 BANCO   |  |
| 79               | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -    | 9,5455                                                                      | 0,43  | 0,43      | -0,05 | 1,88                        | 0,70  |       |      |      |      | 68      |        |               |        | 21         |        | -21                 | 445                   | 0,43       | 0,43  | SANTA LUCIA     |  |
| 80               | UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE A U.         | 7,1320                                                                      | 0,43  | 0,43      | 3,70  | 4,65                        | 3,38  |       |      |      |      | 27475   | 65.371 | 117.492       | 11.690 | 21.008     | 53.682 | 96.484              | 1.089.462             | 5,64       | 5,64  | UNICAJA         |  |
| 81               | BBVA Bonos Duración Flexible FI              | 193,6125                                                                    | 0,42  | 0,42      | 2,63  | 2,73                        | 1,69  | 0,32  | 0,51 | 0,95 | 1,29 | 873     | 403    | 717           | 448    | 648        | -45    | 69                  | 17.483                | 0,16       | 0,16  | BBVA            |  |
| 82               | BBVA Bonos Valor Relativo FI                 | 11,8274                                                                     | 0,42  | 0,42      | 3,19  | 3,05                        | 1,71  | 0,52  | 0,65 |      |      | 754     | 1.238  | 1.556         | 272    | 707        | 966    | 849                 | 24.195                | 4,60       | 4,60  | BBVA            |  |
| 83               | SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -    | 9,0549                                                                      | 0,39  | 0,39      | -0,50 | 1,42                        | 0,24  |       |      |      |      | 53      | 1      | 1             | 70     | 114        | -69    | -112                | 610                   | -9,76      | -9,76 | SANTA LUCIA     |  |
| 84               | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR         | 101,5200                                                                    | 0,39  | 0,39      |       |                             |       |       |      |      |      | 1       |        |               |        |            |        |                     | 0                     |            |       | DUNAS CAPITAL   |  |
| 85               | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR         | 283,9113                                                                    | 0,34  | 0,34      | 3,47  | 4,48                        | 2,95  | 1,84  | 1,46 | 1,30 | 1,64 | 1313    | 18.165 | 26.854        | 23.050 | 31.434     | -4.885 | -4.580              | 323.764               | -1,15      | -1,15 | DUNAS CAPITAL   |  |
| 86               | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR         | 101,4390                                                                    | 0,33  | 0,33      |       |                             |       |       |      |      |      | 5       | 35     | 76            | 1      | 1          | 34     | 75                  | 75                    | 83,41      | 83,41 | DUNAS CAPITAL   |  |
| 87               | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIF.   | 8,9950                                                                      | 0,31  | 0,31      | 1,27  | 3,01                        | 2,35  |       |      |      |      | 1081    | 195    | 431           | 58     | 89         | 137    | 342                 | 7.019                 | 2,32       | 2,32  | UNICAJA         |  |
| 88               | DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR         | 117,2363                                                                    | 0,30  | 0,30      | 2,99  | 4,04                        | 2,61  |       |      |      |      | 6071    | 42.942 | 83.711        | 42.894 | 72.022     | 49     | 11.690              | 1.221.323             | 0,30       | 0,30  | DUNAS CAPITAL   |  |
| 89               | VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI               | 8,5376                                                                      | 0,28  | 0,28      | 5,93  | 5,39                        | 2,03  |       |      |      |      | 98      |        |               |        |            |        |                     | 4.640                 | 0,28       | 0,28  | BANCA MARCH     |  |
| 90               | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIF.   | 9,0423                                                                      | 0,28  | 0,28      | 1,01  | 2,63                        | 2,26  |       |      |      |      | 1       |        |               |        |            |        |                     | 11                    | 0,28       | 0,28  | UNICAJA         |  |
| 91               | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIF.   | 8,6047                                                                      | 0,25  | 0,25      | 0,74  | 2,33                        | 1,74  | 1,13  | 0,78 | 1,09 |      | 1754    | 205    | 589           | 1.103  | 2.534      | -898   | -1.946              | 39.227                | -1,99      | -1,99 | UNICAJA         |  |
| 92               | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND       | 12,5848                                                                     | 0,24  | 0,24      | 4,29  | 5,27                        | 3,69  | 2,34  |      |      |      | 140     | 39     | 12.322        | 522    | 13.224     | -483   | -902                | 27.239                | -1,51      | -1,51 | CREAND WM       |  |
| 93               | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND       | 10,3757                                                                     | 0,22  | 0,22      | 3,80  |                             |       |       |      |      |      | 323     | 339    | 1.058         | 112    | 168        | 227    | 890                 | 5.219                 | 4,78       | 4,78  | CREAND WM       |  |
| 94               | CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND       | 12,2146                                                                     | 0,18  | 0,18      | 3,55  | 4,47                        |       |       |      |      |      | 116     | 105    | 106           | 153    | 451        | -48    | -345                | 10.693                | -0,26      | -0,26 | CREAND WM       |  |
| 95               | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI     | 7,0070                                                                      | 0,15  | 0,15      | 6,26  | 6,29                        | 3,85  |       |      |      |      | 240185  | 25.715 | 46.525        | 12.407 | 23.314     | 13.308 | 23.211              | 1.726.970             | 0,92       | 0,92  | CAIXABANK       |  |
| 96               | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L         | 91,8900                                                                     | 0,02  | 0,02      | 1,56  | 2,78                        | -0,84 |       |      |      |      | 2       |        |               | 10     | 10         | -10    | -10                 | 371                   | -2,65      | -2,65 | SOLVENTIS       |  |
| 97               | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A         | 9,5277                                                                      | 0,01  | 0,01      | 1,39  | 2,60                        | -0,99 | -0,75 |      |      |      | 60      |        |               | 11     | 18         | -11    | -18                 | 1.145                 | -0,92      | -0,92 | SOLVENTIS       |  |
| 98               | ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D         | 89,8930                                                                     | -0,01 | -0,01     | 1,26  | 2,47                        | -1,14 |       |      |      |      | 16      |        |               | 0      | 0          | -0     | -0                  | 450                   | -0,11      | -0,11 | SOLVENTIS       |  |
| 99               | BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI   | 2.566,3246                                                                  | -0,12 | -0,12     | 4,65  | -1,42                       | 0,47  |       |      |      |      | 8       |        |               | 30     | 295        | -30    | -295                | 2.206                 | -1,46      | -1,46 | SINGULAR        |  |
| 100              | BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI   | 2.500,3903                                                                  | -0,17 | -0,17     | 4,00  | -1,88                       | 0,09  | 1,10  | 3,26 | 3,55 |      | 275     |        | 15            | 700    | 961        | -700   | -946                | 34.014                | -2,18      | -2,18 | SINGULAR        |  |
| 101              | BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI       | 7,8631                                                                      | -0,86 | -0,86     | 0,38  | -4,10                       | -3,23 |       |      |      |      | 105     |        |               | 158    | 407        | -158   | -407                | 4.181                 | -4,47      | -4,47 | SINGULAR        |  |
| 102              | GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO          | 10,6307                                                                     |       |           | -0,44 | 2,52                        |       |       |      |      |      |         |        |               |        |            |        |                     |                       |            |       | GVC GAESCO      |  |
| 103              | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR         |                                                                             |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 25      | 79     | 109           | 2.378  | 2.887      | -2.298 | -2.778              | 24.955                | -7,80      | -7,80 | DUNAS CAPITAL   |  |
| 104              | UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE P U.         | 7,1328                                                                      |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 1       | 10     | 10            |        |            |        |                     | 10                    |            |       | UNICAJA         |  |
| 105              | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR      |                                                                             |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 2       |        |               |        |            |        |                     | 9.419                 | 0,53       | 0,53  | DUNAS CAPITAL   |  |
| 106              | ATTITUDE OPPORTUNITIES FI                    |                                                                             |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 108     |        |               |        |            |        |                     | 45.868                | 11,50      | 11,50 | ATTITUDE        |  |
| 107              | BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI       |                                                                             |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |         |        |               |        |            |        |                     |                       |            |       | SINGULAR        |  |
| 108              | DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR        |                                                                             |       |           |       |                             |       |       |      |      |      |         |        |               |        |            |        |                     |                       |            |       | BANCA MARCH     |  |
| 109              | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR      |                                                                             |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 36      | 0      | 9             | 26     | 170        | -26    | -161                | 1.508                 | -1,23      | -1,23 | DUNAS CAPITAL   |  |
| 110              | UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE B U.         |                                                                             |       |           |       |                             |       |       |      |      |      | 5314    | 10.579 | 21.376        | 2.751  | 3.953      | 7.828  | 17.423              | 229.753               | 2,00       | 2,00  | UNICAJA         |  |

|                                        |                                      | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) |           |      |                             |      |      |      |      |      |         |               |         |            |         |                     | Datos a 31-enero-2026 |            |                |      |      |                          |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|------|------|--------------------------|--|--|--|
|                                        |                                      | V.Liquidativo                                                               | Variación |      | Rentabilidades interanuales |      |      |      |      |      | Cuentas | Suscripciones |         | Reembolsos |         | Suscripciones Netas |                       | Patrimonio | Var.Patrimonio |      |      |                          |  |  |  |
| Nombre del fondo                       |                                      | 31/01/2026                                                                  | Mes       | 2026 | 1                           | 3    | 5    | 10   | 15   | 20   | 25      | 2026          | Mes     | 2026       | Mes     | 2026                | Mes                   | 2026       | 01/26          | Mes  | 2026 | Grupo Financiero         |  |  |  |
| 111                                    | UNIFOND GESTION PRUDENTE, CLASE I U. | 7,1333                                                                      |           |      |                             |      |      |      |      |      |         | 1             | 10      | 10         |         |                     | 10                    | 10         | 10             |      |      | UNICAJA<br>DUNAS CAPITAL |  |  |  |
| 112                                    | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR |                                                                             |           |      |                             |      |      |      |      |      |         | 14            | 8       | 8          |         | 310                 | 8                     | -302       | 383            | 2,66 | 2,66 |                          |  |  |  |
| Rentabilidad media anual (%)           |                                      |                                                                             | 0,87      | 0,87 | 4,80                        | 4,77 | 2,56 | 1,71 | 1,65 | 1,62 | 1,54    | 683375        | 285.031 | 582.807    | 181.266 | 376.945             | 103.765               | 205.861    | 9.516.267      |      |      |                          |  |  |  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |                                      |                                                                             | 0,58      | 0,58 | 4,36                        | 4,66 | 2,63 | 1,56 | 1,39 |      |         |               |         |            |         |                     |                       |            |                |      |      |                          |  |  |  |