

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
	1 GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	187,4866	-2,40	0,73	7,73	7,36	4,27	3,11				7	1.200	1.274		74	1.200	1.200	6.545	19,03	22,85	
2 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,7479	-1,50	0,62	5,36	4,02	2,64	1,38				383	424	698	379	400	44	297	4.460	-0,53	7,69	CAIXABANK	
3 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3751	-1,50	0,62	5,36							695	1.222	4.313	1.054	7.358	168	-3.045	59.746	-1,23	-4,19	CAIXABANK	
4 GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	176,6267	-2,45	0,58	7,09	6,72	3,65	2,50	2,50	2,35	2,19	1059	173	1.175	282	900	-110	275	31.355	-2,79	1,46	GVC GAESCO	
5 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,6467	-1,55	0,47	4,74	4,44	2,73	1,23				1							1	-1,77	0,91	CAIXABANK	
6 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	7,0189	-1,56	0,45	4,63	3,29	1,93	0,68	0,70	0,66		591	8.053	23.827	2.689	3.534	5.364	20.294	43.945	12,06	85,14	CAIXABANK	
7 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4878	-1,57	0,43	4,52	3,19	1,82	0,58				860	1.914	7.904	1.299	2.549	615	5.355	14.939	2,64	55,64	CAIXABANK	
8 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,8963	0,15	0,36	23,33	7,41	2,47					26			5	1	2	3	1.140	0,09	0,57	ANDBANK	
9 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	14,5122	-0,69	0,32	4,62	5,15	3,19	3,04				27		4	4		3	4	5.623	-0,63	0,33	RENTA 4 BANCO	
10 BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL R	118,4532	-2,37	0,31	7,18	5,43						47	380	380		222	380	158	1.780	23,34	9,66	CREDIT AGRICOLE	
11 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	23,2584	-6,98	0,23	7,36	6,12	-0,17	0,58	1,06	1,92	1,66	13	33	67	0	0	33	67	3.402	-6,07	2,19	BANCA MARCH	
12 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,7058	-0,73	0,21	3,99	4,61	2,67	2,52				158	567	1.647	513	1.396	53	251	4.245	0,54	6,52	RENTA 4 BANCO	
13 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	76,0451	-1,33	0,20	4,13	3,97						145647	7.895	31.151	6.973	17.258	922	13.893	353.354	-1,08	4,26	SANTANDER	
14 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	101,3200	-0,48	0,19								1						0				DUNAS CAPITAL	
15 BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL A	1.142,5745	-2,43	0,12	6,21	4,67	0,39	1,22	1,79	1,45	1,43	85	371	536	530	554	-159	-19	6.018	-4,99	-0,26	CREDIT AGRICOLE	
16 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,5198	-0,43	0,07	5,62	4,05	2,08					98							4.630	-0,43	0,07	BANCA MARCH	
17 DIRECTOR INCOME, FI	12,0819	-1,95	0,06	3,18	3,14	2,01	-0,51	0,02	1,09		25	129	216	24	46	105	170	5.953	-0,20	2,99	BANCA MARCH	
18 BBVA Bonos Valor Relativo FI	11,7837	-0,46	0,04	2,02	2,81	1,59	0,49	0,59			742	271	2.088	1.165	2.289	-894	-201	22.943	-4,18	-0,81	BBVA	
19 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	72,9382	-1,30	0,04	3,21	3,07	2,47	1,39	0,49	0,96	1,02	1452	952	1.992	827	1.213	125	779	21.852	-0,73	3,69	SANTANDER	
20 BBVA Retorno Absoluto FI	3,2496	-2,60	0,03	2,36	3,42	2,65	-0,74	0,73			2567	700	1.443	973	2.089	-273	-647	31.275	-3,45	-1,98	BBVA	
21 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	283,0430	-0,55	0,03	2,45	4,17	2,83	1,81	1,44	1,30	1,59	1302	7.047	45.595	24.209	55.640	-17.162	-10.045	317.592	-5,63	-3,04	DUNAS CAPITAL	
22 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	101,1216	-0,55	0,02								6		134		1		133	174	-0,55	325,29	DUNAS CAPITAL	
23 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,4899	-2,53	-0,02	6,77							2168	1.382	3.757	1.285	14.613	97	-10.856	82.220	-2,42	-11,50	CAIXABANK	
24 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,6180	-2,53	-0,02	6,77	5,41	2,89					422	1.254	2.562	358	569	896	1.993	5.943	14,52	49,17	CAIXABANK	
25 UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE C U.	7,3145	-1,03	-0,09	2,51	4,96						241	6.486	6.486	24	35	6.463	6.452	6.521	12.666,5	10.458,8	UNICAJA	
26 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	116,7808	-0,59	-0,09	1,96	3,72	2,48					6097	30.923	109.983	73.326	170.690	-42.403	-60.706	1.155.983	-4,10	-5,06	DUNAS CAPITAL	
27 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	14,4269	-1,20	-0,10	2,71	5,37	4,44	3,11	2,47			844	4.142	9.512	4.417	12.648	-276	-3.137	78.186	-1,55	-3,92	DUNAS CAPITAL	
28 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	5,1410	-1,23	-0,10								308	79.932	82.739	79.932	80.001		2.739	190.162	-1,23	1,35	DUNAS CAPITAL	
29 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	19,0923	-1,85	-0,11	3,58	7,19	6,24	4,96				1182	4.427	11.359	3.546	7.057	881	4.302	139.758	-1,24	3,58	DUNAS CAPITAL	
30 BBVA Bonos Duración Flexible FI	192,5259	-0,68	-0,15	1,39	2,22	1,52	0,28	0,44	0,95	1,23	869	488	1.299	742	1.332	-254	-33	17.395	-2,11	-0,35	BBVA	
31 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	115,1300	-1,94	-0,15								61		2.295	16	17	-16	2.278	64.704	-1,96	3,46	DUNAS CAPITAL	
32 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8804	-1,23	-0,18	1,34	3,36						3						224	-1,23	-0,18	GVC GAESCO		
33 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE I U.	6,1465	-2,10	-0,18								1						10	-2,13	-0,20	UNICAJA		
34 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE C U.	6,1448	-2,15	-0,21								10138	128	1.193	801	2.101	-674	-908	44.191	-3,62	-2,23	UNICAJA	
35 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,9223	-2,61	-0,23	5,84	4,49	1,99	1,55				177	851	3.529	1.603	2.524	-752	1.006	16.602	-6,74	6,10	CAIXABANK	
36 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,2165	-1,41	-0,25	3,59	3,90	2,75	1,26				13642	2.280	8.852	4.331	6.508	-2.051	2.344	83.060	-3,77	2,59	CREDIT AGRICOLE	
37 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,7709	-1,26	-0,25	1,01	3,04						5							2.407	-1,26	-0,25	GVC GAESCO	
38 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,7372	-1,27	-0,26	2,02	4,78	3,91					6309	10.609	41.227	13.937	31.375	-3.328	9.852	278.391	-2,44	3,35	DUNAS CAPITAL	
39 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,1827	-1,42	-0,27	3,49	3,79	2,64	1,22				1							1.110	-1,42	-0,27	CREDIT AGRICOLE	
40 UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE A U.	7,0813	-1,11	-0,29	1,79	4,24	3,14					28104	36.088	173.297	66.402	96.519	-30.314	76.778	1.104.329	-3,75	7,08	UNICAJA	
41 DIRECTOR FLEXIBLE, FI	13,3837	-7,18	-0,29	6,01	4,79	-1,20	-0,99	0,01	0,58		2	64	71	6	6	58	65	3.700	-5,69	1,51	BANCA MARCH	
42 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,3180	-1,94	-0,30	2,81	6,53	5,57					5902	16.853	58.320	15.359	30.155	1.495	28.164	311.674	-1,49	9,46	DUNAS CAPITAL	
43 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE P U.	6,3345	-2,18	-0,30	5,30	2,69	-0,28					94	303	2.730		74	303	2.656	7.832	1,76	49,80	UNICAJA	
44 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,9614	-1,43	-0,32	3,28	3,59	2,44	1,02				20	250	802	535	535	-285	266	3.980	-8,05	6,58	CREDIT AGRICOLE	
45 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,9626	-1,43	-0,32	3,28	3,59	2,44	1,02														CREDIT AGRICOLE	
46 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,7092	-1,05	-0,34	0,90	2,03	0,78					71	50	622	317	3.766	-267	-3.143	10.568	-3,49	-23,03	SANTA LUCIA	
47 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	100,4100	-3,89	-0,34								1						0				DUNAS CAPITAL	
48 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,8582	-1,44	-0,34	3,18	3,48	2,35	0,93				8			10	10	-10	-10	327	-4,40	-3,33	CREDIT AGRICOLE	
49 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,6328	-1,29	-0,35	0,62	2,64						29			148	148	-148	-148	871	-15,56	-14,76	GVC GAESCO	
50 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,7501	-1,45	-0,37	3,07	3,38	2,25	0,83				806	2.487	3.114	153	655	2.334	2.459	5.679	66,76	75,06	CREDIT AGRICOLE	
51 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE A U.	6,1225	-2,18	-0,38	4,89	2,32	-0,64					2236	1.318	4.837	762	1.530	556	3.306	43.075	-0,91	7,79	UNICAJA	
52 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	100,0258	-3,60	-0,49								98	2.374	3.107	22	134	2.352	2.974	13.641	16,32	26,91	DUNAS CAPITAL	
53 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	10,8150	-3,75	-0,50	4,14	9,30	7,63	5,97	5,33	2,52	1,79	128	26.227	27.227	26.097	26.097	130	1.130	42.843	-3,47	2,17	DUNAS CAPITAL	
54 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,9713	-1,12	-0,53	0,09	1,21	-0,02					48	0	1	29	107	-29	-105	568	-5,85	-15,94	SANTA LUCIA	
55 Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,4714	-3,99	-0,55	11,25	9,65						5							4.639	-3,99	-0,55	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2026					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes		2026	
56	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,1535	-1,47	-0,57	2,26	4,36	1,68				9		2.500	2.463	2.463	-2.463	37	44.381	-6,09	2,05	RENTA 4 BANCO	
57	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,0342	-1,47	-0,58	2,17	4,26	1,59				335	294	2.418	1.336	3.942	-1.042	-1.524	30.225	-4,74	-5,32	RENTA 4 BANCO	
58	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,3299	-4,01	-0,61	10,97	9,37					4		300	33	200	-33	100	2.028	-5,54	4,83	GVC GAESCO	
59	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,1290	-2,51	-0,62	2,48						1				2.441		-2.441	731	-2,50	-76,68	CAIXABANK	
60	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,4309	-2,51	-0,62	2,48	4,10	2,31				572			6	20	-6	-20	1.005	-3,09	-2,53	CAIXABANK	
61	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,5844	-1,51	-0,67	1,86	3,95	1,27	2,25	2,55		7758	4.964	14.964	17.606	33.429	-12.642	-18.465	256.130	-6,13	-7,31	RENTA 4 BANCO	
62	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIC.RF	8,9059	-1,67	-0,68	-0,08	2,65	1,92				1065	135	414	114	207	20	207	7.017	-1,39	2,30	UNICAJA	
63	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	99,6836	-3,70	-0,69							57	123	222	21	59	102	163	297	47,32	118,48	DUNAS CAPITAL	
64	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,1339	-4,04	-0,70	10,58	8,99	5,85	3,88	3,84	3,74	3,69	94	171	261		63	171	969	16,37	24,39	GVC GAESCO	
65	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIC.RF	8,9527	-1,60	-0,72	-0,28	2,26	1,82				1						11	-1,57	-0,65		UNICAJA	
66	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	99,8225	-3,70	-0,73							7		470	15	15	-15	455	454	-6,68	4.537,83	DUNAS CAPITAL	
67	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,5993	-2,56	-0,76	1,90	3,51	1,73	0,28	0,19	-0,08	0,50	1306	227	1.578	437	936	-209	642	14.440	-3,93	3,70	CAIXABANK
68	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIC.RF	8,5151	-1,63	-0,79	-0,55	1,98	1,33	1,02	0,71	1,03	1695	382	896	1.663	3.611	-1.281	-2.715	37.012	-4,91	-7,53	UNICAJA	
69	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.179,8529	-2,42	-0,82	2,48	2,93	0,48				174	0	4	9	22	-9	-18	500	-4,18	-4,23	BANKINTER	
70	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	17,4694	-2,08	-0,88	1,79	4,62	1,34				10			40	40	-40	-40	11.243	-2,42	-1,23	RENTA 4 BANCO	
71	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	17,3154	-2,09	-0,90	1,83	4,57	1,27				46		196		105		91	3.475	-2,09	1,73	RENTA 4 BANCO	
72	WELZIA AHORRO 5 F.I.	13,1025	-0,91	-2,20	4,11	2,17	1,71	1,80	1,05		320	546	953	409	1.523	137	-570	56.479	-1,76	-2,38	ABANTE	
73	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,7462	-1,72	-0,91	1,56	3,44	2,23				136996	19.834	55.988	16.680	49.079	3.154	6.909	1.087.194	-1,44	-0,29	CAIXABANK	
74	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.142,8838	-2,45	-0,92	2,07	2,52	0,08	-0,55	0,14	0,39	0,66	903	78	277	273	795	-195	-518	15.983	-3,62	-3,99	BANKINTER
75	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,8335	-2,12	-0,99	1,34	4,20	0,91	1,13	1,90		5646	1.296	5.062	5.473	11.691	-4.177	-6.629	146.689	-4,82	-5,24	RENTA 4 BANCO	
76	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	12,8866	-2,46	-1,09	2,91	3,44	0,48	0,83	1,08		5759	4.316	13.077	5.741	9.385	-1.425	3.692	93.313	-3,95	-2,86	CREDIT AGRICOLE	
77	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,4046	-1,78	-1,19	3,62	4,28	3,38	2,19			134		64	140	1.283	-140	-1.219	26.136	-2,30	-5,49	CREAND WM	
78	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,2267	-1,75	-1,22	3,23						342	242	1.000	35	171	207	829	5.739	1,90	15,23	CREAND WM	
79	GVCgaesco Patrimonialista FI, GAESCO	15,5243	-4,43	-1,24	4,63	4,29	2,45	2,35			2						1.221	-4,43	-1,24		GVC GAESCO	
80	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,0337	-1,78	-1,30	2,94	3,53					116	314	555	918	1.367	-605	-812	9.771	-7,51	-8,86	CREAND WM	
81	GVCgaesco Patrimonialista FI, GAESCO	14,1731	-4,48	-1,38	4,00	3,66	1,84	1,74			2		45	45	-45	-45	494	-12,47	-9,64		GVC GAESCO	
82	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	14,7135	-3,97	-1,46	5,01	4,34	0,64	1,83	2,14		13461	3.165	11.848	8.148	15.450	-4.983	-3.602	234.744	-5,94	-2,94	CREDIT AGRICOLE	
83	JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,7919	-2,68	-1,47	1,15	2,63	0,76				236	1.287	4.089	382	2.067	905	2.022	27.434	0,59	6,21	BANCA MARCH	
84	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	9,9194	-2,84	-1,53	2,82	3,30	1,08	0,10			11157	307	2.138	8.131	20.395	-7.824	-18.258	265.713	-5,59	-7,75	TREA CAPITAL	
85	GVCgaesco Patrimonialista FI, GAESCO	12,7562	-4,54	-1,56	3,23	2,89	1,08	0,99	1,14		735	2	567	414	1.018	-412	-450	18.669	-6,57	-3,84	GVC GAESCO	
86	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	11,8168	-3,91	-1,66	5,33	6,03					169	8	60	3	76	5	-15	3.851	-3,78	-2,03	ANDBANK	
87	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	120,5619	-3,26	-1,70	4,12	4,30	3,44				1854	368	1.229	365	1.036	3	192	22.778	-3,25	-0,89	CAJA INGENIEROS	
88	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	18,1625	-5,72	-1,75	8,96	6,33	1,49	3,46	3,62		10329	1.389	7.979	6.304	11.718	-4.914	-3.739	169.385	-8,31	-3,83	CREDIT AGRICOLE	
89	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	111,1577	-3,22	-1,91	2,88	3,06	2,25	1,07	0,72		1909	1.207	5.405	1.182	1.932	25	3.473	34.495	-3,16	8,73	CAJA INGENIEROS	
90	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,8399	-1,87	-2,24	4,79	5,42	2,95				242628	21.941	83.232	20.719	44.907	1.222	38.325	1.710.389	-1,80	-0,05	CAIXABANK	
91	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7,7285	-0,62	-2,55	-1,89	-4,16	-3,72	-2,53			100			254	480	-254	-480	3.789	-6,83	-13,42	SINGULAR	
92	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.481,1592	-3,39	-3,43	0,51	-2,09	-1,47				7			307	687	-307	-687	1.494	-19,58	-33,26	SINGULAR	
93	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.415,2051	-3,44	-3,57	-0,11	-2,56	-1,85	0,55	3,03	3,17	265			659	1.522	-659	-1.522	32.042	-5,37	-7,85	SINGULAR	
94	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	14,3577	-4,91	-5,01	22,32	16,22					103	169	871	31	62	138	809	5.720	-2,63	9,73	CREAND WM	
95	TRAMONTANA RETORNO ABS	119,1804	-6,79	-7,04	13,38	14,00	5,22	3,46			149	206	348	64	93	142	256	6.524	-4,70	-3,40	GVC GAESCO	
96	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE I U.	7,0873	-1,10								3	1.386	6.429			1.386	6.429	6.379			UNICAJA	
97	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE P U.	7,0824	-1,14								30	10.130	13.594	740	740	9.390	12.854	12.760	268,03		UNICAJA	
98	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE B U.										5479	7.099	26.762	8.068	13.003	-969	13.759	233.983	-1,52	3,88	UNICAJA	
99	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR										3	2	2			2	2	9.361	-1,18	-0,08	DUNAS CAPITAL	
100	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI										108							45.868		11,50	ATTITUDE	
101	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,6307		-0,87	2,57																	GVC GAESCO
102	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR										23	2	235	366	2.852	-364	-2.617	24.435	-3,29	-9,72	DUNAS CAPITAL	
103	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR										15	38	73	40	41	-2	32	403	-2,38	8,13	DUNAS CAPITAL	
104	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR										8	130	484	299	299	-169	185	184				SINGULAR
105	ABSOLUTE RET GOV STRATEGIES,FI, ABSOLUTE	9,9524	-0,55								34	75	75	176	289	-101	-214	1.311	-8,30	-14,15	DUNAS CAPITAL	
106	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR										4	4.800	6.800			4.800	6.800	6.784				SINGULAR
107	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI																					SINGULAR
108	ABSOLUTE RET GOV STRATEGIES,FI, ABSOLUTE	9,9580	-0,51																			SINGULAR
	Rentabilidad media anual (%)		-2,20	-0,65	4,05	4,29	1,98	1,44	1,55	1,44	1,58	687975	346.886	956.791	445.187	826.295	-98.301	130.496	9.392.996			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,68	-0,80	3,04	4,24	2,15	1,39	1,27													