

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
	1 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2486	6,35	6,73	32,46	9,72	3,69	-0,78				26		5		2	3	1.212	6,35	6,96	ANDBANK	
2 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	16,1303	12,35	6,72	33,32	20,16						108	84	956		62	84	893	6,514	13,88	24,96	CREAND WM	
3 GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	197,9889	5,60	6,37	15,00	8,74	5,15	3,62				6		1.274	1.243	1.317	-1.243	-43	5,667	-13,42	6,37	GVC GAESCO	
4 GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	186,4287	5,55	6,16	14,32	8,09	4,52	3,01	2,85	2,63	2,41	1069	111	1.286	83	983	28	303	33,123	5,64	7,18	GVC GAESCO	
5 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	19,3319	6,44	4,58	16,46	8,59	2,67	4,07	3,97			10329	2.068	10,047	2,002	13,719	67	-3,672	180,362	6,48	2,40	CREDIT AGRICOLE	
6 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,7634	2,86	2,93	4,20	5,01	2,76					101	0	0		0	0	0	4,762	2,86	2,93	BANCA MARCH	
7 GVC Gaesco Patrimonialista FI, GAESCO	16,0740	3,54	2,26	9,12	5,50	2,94	2,69				2							1,264	3,54	2,26	GVC GAESCO	
8 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	102,9500	2,53	2,18								1							0			DUNAS CAPITAL	
9 GVC Gaesco Patrimonialista FI, GAESCO	14,6677	3,49	2,06	8,47	4,87	2,33	2,07				2				45		-45	511	3,49	-6,48	GVC GAESCO	
10 BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL R	120,5139	1,74	2,05	9,76	6,00						47	116	496	17	239	99	257	1,910	7,30	17,67	CREDIT AGRICOLE	
11 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	11,0925	2,57	2,05	6,34	9,99	7,86	6,17	5,25	2,64	1,68	128		27,227	20	26,116	-20	1,110	43,923	2,52	4,74	DUNAS CAPITAL	
12 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	102,5678	2,54	2,04								95	140	3,247	23	157	117	3,090	14,106	3,40	31,23	DUNAS CAPITAL	
13 Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,8873	2,52	1,96	14,11	10,27						5							4,756	2,53	1,96	GVC GAESCO	
14 Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,7388	2,50	1,87	13,83	10,00						4		300		200		100	2,079	2,50	7,45	GVC GAESCO	
15 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	23,6395	1,64	1,87	8,71	6,74	-0,51	0,90	1,17	1,92	1,65	12	11	78	7	7	4	71	3,462	1,76	3,98	BANCA MARCH	
16 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	15,2066	3,35	1,84	8,25	5,44	1,23	2,14	2,32			13461	1,641	13,489	2,650	18,100	-1,009	-4,611	241,592	2,92	-0,10	CREDIT AGRICOLE	
17 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	102,3935	2,58	1,82								8	3	473		15	3	458	468	3,24	4,687,93	DUNAS CAPITAL	
18 GVC Gaesco Patrimonialista FI, GAESCO	13,1932	3,43	1,81	7,66	4,09	1,57	1,32	1,34			729	24	591	175	1,192	-151	-601	19,156	2,61	-1,33	GVC GAESCO	
19 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	102,1939	2,52	1,81								61	137	359	17	76	120	283	425	43,12	212,70	DUNAS CAPITAL	
20 BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL A	1,161,6669	1,67	1,79	8,79	5,24	0,66	1,34	1,86	1,54	1,47	85	193	728	2	557	190	172	6,308	4,83	4,56	CREDIT AGRICOLE	
21 Fonradar Internacional FI, FONRADAR	16,5331	2,47	1,76	13,43	9,61	6,17	3,99	3,87	3,85	3,70	94		261		63		198	993	2,47	27,47	GVC GAESCO	
22 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,7429	1,64	1,62	8,32	5,83	2,91					444	908	3,470	150	719	758	2,751	6,800	14,42	70,69	CAIXABANK	
23 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5962	1,64	1,62	8,32							2187	894	4,651	637	15,250	256	-10,600	83,826	1,95	-9,78	CAIXABANK	
24 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,8118	0,95	1,58	6,14	4,29	2,71	1,48				382	238	935	75	475	163	460	4,665	4,59	12,64	CAIXABANK	
25 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4355	0,95	1,58	6,14							688	582	4,895	1,451	8,809	-868	-3,914	59,442	-0,51	-4,68	CAIXABANK	
26 DIRECTOR FLEXIBLE, FI	13,6281	1,83	1,53	7,88	5,37	-1,27	-0,81	0,15	0,58		1	20	91	11	17	9	74	3,777	2,06	3,60	BANCA MARCH	
27 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	19,3829	1,52	1,41	4,22	7,51	6,53	4,96				1190	3,079	14,438	1,987	9,044	1,092	5,394	143,006	2,32	5,99	DUNAS CAPITAL	
28 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,7298	2,62	1,40	5,10	5,04	3,82	2,43				130	86	150	392	1,675	-306	-1,524	26,514	1,45	-4,13	CREAND WM	
29 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,7061	0,89	1,37	5,51	4,71	2,79	1,33				1							1	0,90	1,82	CAIXABANK	
30 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	116,8755	1,52	1,36								61		2,295		17		2,278	65,685	1,52	5,03	DUNAS CAPITAL	
31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	7,0812	0,89	1,34	5,40	3,56	1,99	0,78	0,74	0,70		642	6,577	30,405	3,654	7,188	2,923	23,217	47,264	7,55	99,12	CAIXABANK	
32 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,0307	1,57	1,33	7,38	4,91	2,02	1,71				173	125	3,654	390	2,914	-265	740	16,596	-0,03	6,07	CAIXABANK	
33 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,5449	0,88	1,31	5,29	3,46	1,89	0,68				932	2,282	10,186	853	3,402	1,429	6,784	16,501	10,45	71,91	CAIXABANK	
34 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,4876	2,55	1,30	4,64							353	292	1,292	100	271	192	1,021	6,079	5,92	22,05	CREAND WM	
35 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	76,8095	1,01	1,21	5,55	4,22						145497	6,234	37,385	6,900	24,158	-666	13,227	356,703	0,95	5,25	SANTANDER	
36 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,3391	2,54	1,20	4,39	4,28						115	20	576	367	1,735	-347	-1,159	9,666	-1,07	-9,84	CREAND WM	
37 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	12,1600	2,90	1,20	6,17	6,82						170	75	136		76	75	60	4,038	4,86	2,73	ANDBANK	
38 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE I U.	6,2310	1,37	1,19								1							10	1,39	1,19	UNICAJA	
39 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE C U.	6,2301	1,39	1,17								10099	281	1,474	300	2,401	-19	-927	44,785	1,34	-0,91	UNICAJA	
40 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,5282	1,47	1,17	3,38	6,86	5,86					5972	8,574	66,894	7,414	37,569	1,161	29,325	317,403	1,84	11,47	DUNAS CAPITAL	
41 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	10,1901	2,73	1,15	6,68	4,25	1,47	0,50				11054	342	2,480	3,833	24,228	-3,491	-21,748	269,450	1,41	-6,45	TREA CAPITAL	
42 BBVA Retorno Absoluto FI	3,2852	1,10	1,13	4,39	3,69	2,70	-0,62	0,79			2563	209	1,651	680	2,769	-471	-1,118	31,145	-0,42	-2,39	BBVA	
43 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE P U.	6,4207	1,36	1,06	6,38	3,32	-0,17					94	561	3,291	30	104	531	3,187	8,472	8,17	62,05	UNICAJA	
44 WELZIA AHORRO 5 F.I.	13,3564	1,94	1,01	4,61	4,65	2,39	2,03	1,84	1,11		318	56	1,009	646	2,169	-590	-1,160	56,981	0,89	-1,51	ABANTE	
45 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE A U.	6,2032	1,32	0,93	5,96	2,94	-0,53					2249	1,515	6,352	439	1,969	1,077	4,383	44,718	3,82	11,90	UNICAJA	
46 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	73,5852	0,89	0,92	4,53	3,29	2,39	1,49	0,56	1,02	0,94	1446	397	2,389	248	1,461	149	928	22,196	1,58	5,33	SANTANDER	
47 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	14,5969	0,58	0,91	4,97	5,25	3,27	3,03				27	2	6	3	6	-1	-1	5,655	0,56	0,90	RENTA 4 BANCO	
48 DIRECTOR INCOME, FI	12,1831	0,84	0,90	3,99	3,43	0,19	-0,42	0,08	1,09		24	42	258	45	91	-3	167	6,000	0,79	3,81	BANCA MARCH	
49 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,2220	1,52	0,89	4,01							1			2,441		-2,441	742	1,51	-76,33	CAIXABANK		
50 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,5285	1,52	0,89	4,01	4,60	2,44					569			12	32	-12	-32	1,008	0,28	-2,26	CAIXABANK	
51 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	123,5856	2,51	0,77	7,11	5,36	3,86					1863	185	1,414	96	1,132	89	281	23,439	2,90	1,98	CAJA INGENIEROS	
52 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,7806	0,55	0,76	4,31	4,71	2,74	2,52				158	113	1,760	332	1,727	-219	32	4,049	-4,63	1,59	RENTA 4 BANCO	
53 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,3261	0,98	0,73	4,37	4,16	2,76	1,39				13840	2,544	11,397	752	7,260	1,792	4,136	85,664	3,14	5,80	CREDIT AGRICOLE	
54 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	14,5451	0,82	0,72	2,92	5,50	4,56	3,21	2,52			834	1,074	10,586	1,402	14,050	-3,28	-3,465	78,498	0,40	-3,54	DUNAS CAPITAL	
55 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	5,1831	0,82	0,72								308		82,739	88	80,089	-88	2,651	191,633	0,77	2,13	DUNAS CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2026						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
56 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6.6963	1,47	0,70	3,42	4,00	1,85	0,38	0,18	-0,00	0,58	1292	73	1.650	690	1.626	-617	24	14.034	-2,81	0,78	CAIXABANK	
57 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,2910	0,97	0,70	4,26	4,05	2,65	1,35				1							1.121	0,97	0,70	CREDIT AGRICOLE	
58 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	101,7900	0,46	0,65								1							0			DUNAS CAPITAL	
59 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,0657	0,95	0,63	4,06	3,85	2,45	1,15				20		802		535			266	4,018	0,95	7,59	CREDIT AGRICOLE
60 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,0670	0,95	0,63	4,06	3,85	2,46	1,15														CREDIT AGRICOLE	
61 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,9607	0,94	0,60	3,95	3,74	2,37	1,06				8				10			-10	330	0,94	-2,42	CREDIT AGRICOLE
62 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.196,7065	1,43	0,60	3,50	3,22	0,83					172	5	10	17	40	-12	-30	495	-0,95	-5,14	BANKINTER	
63 UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE C U.	7,3643	0,68	0,59	2,64	5,03						238	98	6.585	27	62	71	6.523	6.637	1,78	10,646,3	UNICAJA	
64 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,8507	0,94	0,56	3,85	3,64	2,26	0,96				801	5	3.118	159	814	-154	2.305	5.578	-1,78	71,94	CREDIT AGRICOLE	
65 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	13,0992	1,65	0,54	4,09	3,90	0,76	0,98	1,17			5759	1.424	14.501	2.206	11.591	-782	2.910	94.067	0,81	3,69	CREDIT AGRICOLE	
66 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,8347	0,77	0,50	2,21	4,91	4,03					6208	7.162	48.389	6.339	37.714	823	10.675	281.347	1,06	4,45	DUNAS CAPITAL	
67 BBVA Bonos Valor Relativo FI	11,8369	0,45	0,50	2,21	2,91	1,72	0,53	0,63			737	128	2.216	254	2.543	-126	-327	22.920	-0,10	-0,91	BBVA	
68 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.158,8282	1,40	0,46	3,09	2,81	0,43	-0,43	0,19	0,46	0,71	896	22	299	138	933	-116	-634	16.089	0,67	-3,35	BANKINTER	
69 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	284,2113	0,41	0,44	2,53	4,22	2,90	1,81	1,44	1,32	1,62	1303	3.529	49.124	4.755	60.395	-1.226	-11.271	317.676	0,03	-3,01	DUNAS CAPITAL	
70 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	113,8211	2,40	0,44	5,79	4,09	2,66	1,22	0,87			1929	593	5.998	245	2.176	349	3.822	35.671	3,41	12,43	CAJA INGENIEROS	
71 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	101,5390	0,41	0,43								5		134	99	100	-99	34	75	-56,83	83,61	DUNAS CAPITAL	
72 UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE A U.	7,1267	0,64	0,35	1,94	4,32	3,19					28200	16.768	190.065	18.368	114.887	-1.600	75.178	1.109.785	0,49	7,61	UNICAJA	
73 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9360	0,51	0,33	2,75	3,47						3							225	0,51	0,33	GVC GAESCO	
74 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,8286	1,22	0,30	2,19	3,76	2,35					136605	11.211	67.199	12.885	61.964	-1.674	5.235	1.098.799	1,07	0,78	CAIXABANK	
75 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	117,2146	0,37	0,28	2,04	3,77	2,54					6066	17.318	127.301	23.846	194.536	-6.528	-67.235	1.153.749	-0,19	-5,25	DUNAS CAPITAL	
76 BBVA Bonos Duración Flexible FI	193,3218	0,41	0,27	1,56	2,30	1,64	0,30	0,49	0,98	1,28	863	61	1.360	402	1.734	-341	-373	17.126	-1,54	-1,89	BBVA	
77 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8235	0,49	0,23	2,42	3,15						5							2.418	0,49	0,23	GVC GAESCO	
78 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,7595	0,52	0,18	1,41	2,12	0,80					70	167	790	67	3.833	100	-3.043	10.722	1,46	-21,90	SANTA LUCIA	
79 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,2638	0,68	0,11	2,35	4,42	1,75					9		2.500		2.463		37	44.684	0,68	2,75	RENTA 4 BANCO	
80 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,6817	0,46	0,11	2,03	2,74						25			18	166	-18	-166	857	-1,62	-16,14	GVC GAESCO	
81 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,1423	0,67	0,09	2,25	4,32	1,66					331	928	3.346	506	4.448	422	-1.102	30.850	2,07	-3,37	RENTA 4 BANCO	
82 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,6877	0,66	-0,01	1,95	4,02	1,33	2,18	2,55			7676	2.228	17.192	5.326	38.755	-3.098	-21.563	254.728	-0,55	-7,82	RENTA 4 BANCO	
83 SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0119	0,45	-0,08	0,60	1,31	-0,00					46	0	2	35	142	-35	-140	536	-5,72	-20,74	SANTA LUCIA	
84 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	17,5874	0,68	-0,21	1,71	4,73	1,38					11	1.000	1.000	40	1.000	960	12.319	9,57	8,23	RENTA 4 BANCO		
85 JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,9151	1,26	-0,23	2,93	2,97	0,82					236	583	4.672	241	2.308	342	2.363	28.121	2,50	8,87	BANCA MARCH	
86 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	17,4308	0,67	-0,24	1,75	4,69	1,31					46	10	206	105	10	101	3.508	0,95	2,70	RENTA 4 BANCO		
87 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,9409	0,64	-0,35	1,26	4,31	0,96	1,09	1,92			5590	445	5.507	1.492	13.183	-1.048	-7.677	146.577	-0,08	-5,31	RENTA 4 BANCO	
88 UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIC.RF	8,9275	0,24	-0,44	-0,74	2,76	1,83					1065	63	477	119	326	-56	151	6.978	-0,55	1,73	UNICAJA	
89 UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIC.RF	8,9732	0,23	-0,49	-0,86	2,36	1,72					1							11	0,19	-0,47	UNICAJA	
90 UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIC.RF	8,5327	0,21	-0,59	-1,14	2,09	1,26	1,03	0,66	1,03	1,41	1682	126	1.022	540	4.151	-414	-3.129	36.674	-0,91	-8,37	UNICAJA	
91 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,9438	1,52	-0,76	6,03	5,80	2,93					243348	21.059	104.291	10.945	55.852	10.115	48.439	1.746.514	2,11	2,07	CAIXABANK	
92 BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.535,1982	2,18	-1,33	0,69	-1,41	-1,38					7				687		-687	1.527	2,18	-31,80	SINGULAR	
93 TRAMONTANA RETORNO ABS	126,3537	6,02	-1,44	23,06	16,72	6,06	4,00				149	622	971	49	142	573	829	7.504	15,02	11,11	GVC GAESCO	
94 BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.466,6926	2,13	-1,51	0,06	-1,89	-1,76	0,73	3,06	3,32		261			400	1.922	-400	-1.922	32.325	0,89	-7,03	SINGULAR	
95 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7,7112	-0,22	-2,77	-3,44	-4,22	-3,88	-2,52				98			715	1.195	-715	-1.195	3.068	-19,01	-29,88	SINGULAR	
96 UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE I U.	7,1368	0,70									3		6.429				6.429	6.423	0,70		UNICAJA	
97 UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE P U.	7,1310	0,69									36	2.088	15.682		740	2.088	14.942	14.939	17,08		UNICAJA	
98 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
99 ABSOLUTE RET GOV STRATEGIES,FI, ABSOLUTE	10,0086	0,56									9	739	1.223	299	739	924	926	404,09			SINGULAR	
100 UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE B U.											5473	4.060	30.822	2.809	15.813	1.251	15.009	235.896	0,82	4,73	UNICAJA	
101 ABSOLUTE RET GOV STRATEGIES,FI, ABSOLUTE	10,0173	0,60									4	500	7.300		500	7.300	7.324	7,97			SINGULAR	
102 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											15		73		41		32	409	1,47	9,72	DUNAS CAPITAL	
103 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																						BANCA MARCH
104 BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI																						SINGULAR
105 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											108							45.868		11,50	ATTITUDE	
106 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											23	100	335	2	2.854	98	-2.519	24.907	1,93	-7,98	DUNAS CAPITAL	
107 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											39	215	290		289	215	1	1.536	17,14	0,56	DUNAS CAPITAL	
108 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											3		2				2	9.438	0,82	0,74	DUNAS CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		1,71	1,08	5,77	4,85	2,18	1,56	1,63	1,51	1,59	688235	135.166	1.091.957	133.220	959.515	1.946	132.442	9.512.335				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,29	0,47	4,04	4,59	2,30	1,50	1,34														