

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
	1 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	17,1758	2,07	13,63	24,04	20,05	11,47					119	2.313	3.680	44	140	2.269	3.540	9.632	34,20	
2 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	20,3446	0,66	10,06	17,03	10,29	3,25	4,56	4,41			10278	2.842	16.009	2.612	18.993	230	-2.984	190.510	0,78	8,16	CREDIT AGRICOLE
3 GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	204,6427	0,96	9,95		9,59	5,74	4,23				6		1.274		1.317		-43	5.858	0,96	9,95	GVC GAESCO
4 DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	25,4518	3,24	9,68	15,09	8,96	0,64	1,47	1,80	2,60	2,02	12	4	97	2	9	2	89	3.746	3,31	12,51	BANCA MARCH
5 GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	192,5009	0,91	9,62		8,94	5,11	3,62	3,21	2,89	2,48	1085	447	2.186	67	3.972	380	-1.787	32.085	2,13	3,82	GVC GAESCO
6 Fonradar Internacional FI, FONRADAR	17,8538	1,09	7,79		11,04						5							5.029	1,09	7,79	GVC GAESCO
7 Fonradar Internacional FI, FONRADAR	17,6894	1,07	7,66		10,76						4		300	133	333	-133	-33	2.061	-5,20	6,52	GVC GAESCO
8 DIRECTOR FLEXIBLE, FI	14,4385	2,52	7,57	11,95	6,93	-0,35	-0,34	0,71	1,34		1	6	97		38	6	60	3.986	2,68	9,35	BANCA MARCH
9 Fonradar Internacional FI, FONRADAR	17,4618	1,04	7,47		10,37	6,98	5,05	4,42	4,44	4,07	94		261		68		193	1.044	1,04	33,94	GVC GAESCO
10 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2301	-4,71	6,52	24,33	8,73	3,62	-0,63				26		5		2		3	1.210	-4,71	6,75	ANDBANK
11 GVC Gaesco Patrimonialista FI, GAESCO	16,5777	0,78	5,47		5,76	3,20	3,10				2							1.304	0,78	5,47	GVC GAESCO
12 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	8,9710	0,09	5,37	6,00	5,77	3,26					100		0				0	4.875	0,09	5,37	BANCA MARCH
13 GVC Gaesco Patrimonialista FI, GAESCO	15,1122	0,73	5,15		5,13	2,59	2,49				2				45		-45	527	0,73	-3,65	GVC GAESCO
14 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	15,6954	0,49	5,12	9,01	6,62	1,60	2,43	2,56			13375	4.033	19.640	2.292	22.877	1.741	-3.237	250.738	1,20	3,68	CREDIT AGRICOLE
15 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	12,5956	1,28	4,82	8,63	7,21						171	1	138		160	1	-23	4.099	1,29	4,26	ANDBANK
16 GVC Gaesco Patrimonialista FI, GAESCO	13,5760	0,67	4,76		4,34	1,82	1,73	1,67			717	96	728	380	2.558	-283	-1.830	18.477	-0,84	-4,83	GVC GAESCO
17 BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL R	122,1083	0,07	3,40	8,86	6,47						51	77	618		250	77	368	2.046	4,00	26,08	CREDIT AGRICOLE
18 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,7035	0,39	3,27	7,62							2253	2.306	12.508	855	17.027	1.450	-4.519	91.314	2,02	-1,72	CAIXABANK
19 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,8687	0,39	3,27	7,62	6,26	3,11					545	2.178	8.126	366	1.310	1.812	6.816	11.000	20,24	176,11	CAIXABANK
20 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	11,2026	-0,46	3,06	4,66	9,80	7,31	6,55	5,44	2,95	2,03	128		29.350		28.360		990	44.250	-0,46	5,52	DUNAS CAPITAL
21 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	103,5907	-0,34	3,06		3,20	3,10					100	199	4.757	31	196	168	4.561	15.720	0,74	46,25	DUNAS CAPITAL
22 WELZIA AHORRO 5 F.I.	13,6252	0,55	3,04	5,34	5,24	2,67	2,15	2,09	1,43		319	449	1.661	913	3.685	-464	-2.024	57.256	-0,26	-1,03	ABANTE
23 BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL A	1.175,5386	0,01	3,01	7,92	5,72	0,67	1,41	2,00	1,68	1,47	86	25	843	197	754	-172	89	6.302	-2,64	4,45	CREDIT AGRICOLE
24 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	126,2232	0,36	2,92	6,90	5,91	3,90					1886	397	2.123	136	1.574	261	548	24.207	1,45	5,32	CAJA INGENIEROS
25 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	10,3657	0,24	2,90	6,47	4,76	1,63	0,57				10952	1.188	4.127	3.925	31.308	-2.737	-27.181	268.627	-0,77	-6,74	TREA CAPITAL
26 DIRECTOR INCOME, FI	12,4205	0,61	2,87	5,28	3,85	4,00	-0,18	0,28	1,79		24	5	285	30	183	-25	102	6.051	0,20	4,69	BANCA MARCH
27 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,1346	0,32	2,83	6,69	5,33	2,21	2,11				168	426	4.532	1.569	5.506	-1.143	-974	15.125	-6,72	-3,34	CAIXABANK
28 DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	103,0852	-0,41	2,69								75	301	759	26	121	275	637	783	53,54	476,09	DUNAS CAPITAL
29 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,8903	0,62	2,68	4,19	5,23	3,77	2,62				129	6.564	6.814	46	2.790	6.518	4.024	32.408	26,06	17,18	CREAND WM
30 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	13,3701	0,48	2,62	4,83	4,73	1,02	1,17	1,30			5683	2.862	18.162	3.441	17.645	-579	517	93.605	-0,13	3,18	CREDIT AGRICOLE
31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,8778	0,41	2,56	6,18	4,68	2,93	1,69				373	96	1.032	143	780	-47	252	4.500	-0,62	8,66	CAIXABANK
32 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4979	0,41	2,56	6,18							682	904	9.763	831	11.008	73	-1.245	62.701	0,53	0,54	CAIXABANK
33 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,6111	0,58	2,49	3,77							380	499	2.052	988	1.339	-489	713	5.844	-7,20	17,33	CREAND WM
34 TRAMONTANA RETORNO ABS	131,3195	0,77	2,43		14,93	7,02	4,71				266	2.600	3.606	250	415	2.350	3.191	10.138	30,80	50,12	GVC GAESCO
35 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,4781	0,56	2,34	3,53	4,46						117	209	807	110	1.876	99	-1.069	9.865	1,58	-7,98	CREAND WM
36 CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	115,8973	0,26	2,27	5,49	4,59	2,71	1,31	1,07			1994	1.444	8.315	873	3.342	572	4.973	37.480	1,82	18,13	CAJA INGENIEROS
37 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,7650	0,37	2,26	5,56	5,09	3,01	1,54				3	5.177	5.177		5.177	5.177	5.178	462.180,	470,585,		CAIXABANK
38 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	7,1416	0,35	2,21	5,44	3,95	2,21	0,99	0,87	0,80		820	11.476	53.561	2.545	12.156	8.931	41.405	65.919	16,10	177,72	CAIXABANK
39 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,5996	0,35	2,16	5,34	3,84	2,11	0,88				1110	3.896	16.534	1.377	5.628	2.519	10.906	20.774	14,20	116,42	CAIXABANK
40 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	19,5232	-0,08	2,15	3,45	7,50	6,32	5,23				1162	4.655	23.180	1.165	12.384	3.490	10.795	149.464	2,31	10,77	DUNAS CAPITAL
41 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.215,1082	0,27	2,14	3,93	3,51	1,12					167	1	10	0	99	0	-89	443	0,33	-15,05	BANKINTER
42 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,6088	-0,06	2,13	4,92	4,95	2,49					552			14	57	-14	-57	995	-1,46	-3,45	CAIXABANK
43 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,2984	-0,06	2,13	4,92							1		1.500		2.441		-941	2.254	-0,08	-28,09	CAIXABANK
44 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	117,7055	-0,15	2,08								60		2.295		20		2.275	66.148	-0,15	5,77	DUNAS CAPITAL
45 BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.175,8612	0,23	1,94	3,52	3,09	0,72	-0,27	0,41	0,58	0,75	894	26	333	148	1.309	-122	-976	15.982	-0,53	-4,00	BANKINTER
46 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE I U.	6,2768	-0,11	1,94								1							10	-0,10	1,98	UNICAJA
47 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE C U.	6,2768	-0,10	1,93								10021	151	1.728	209	2.958	-58	-1.230	44.817	-0,23	-0,84	UNICAJA
48 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,7722	-0,11	1,84	4,33	4,35	1,90	0,38	0,49	0,11	0,65	1292	363	2.393	200	2.052	163	340	14.508	1,00	4,19	CAIXABANK
49 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,6172	-0,17	1,79	2,59	6,86	5,64					5820	14.413	95.620	6.814	50.530	7.599	45.090	335.125	2,15	17,69	DUNAS CAPITAL
50 UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE P U.	6,4653	-0,13	1,76	4,21	2,93	0,12					96	303	4.430	37	141	266	4.290	9.637	2,71	84,33	UNICAJA
51 SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	77,2172	-0,31	1,75	5,29	4,35						148340	8.330	54.371	6.106	37.953	2.224	16.418	361.321	0,31	6,61	SANTANDER
52 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,4377	0,63	1,72	4,47	4,46	2,99	1,56				21011	4.154	35.822	1.296	9.707	2.859	26.115	108.666	3,36	34,21	CREDIT AGRICOLE
53 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,4004	0,62	1,67	4,36	4,36	2,88					1							1.132	0,62	1,67	CREDIT AGRICOLE
54 BBVA Retorno Absoluto FI	3,3002	0,09	1,59	4,43	3,51	2,66	-0,62	0,77			2527	135	2.468	561	4.168	-426	-1.701	30.705	-1,27	-3,76	BBVA
55 SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,1692	0,60	1,57	4,16	4,15	2,68	1,31				20		902	574	1.109	-574	-208	3.582	-13,29		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)															Datos a 30-junio-2026						
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,1705	0,60	1,57	4,16	4,15	2,69	1,32															CREDIT AGRICOLE
57	UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE A U.	6,2411	-0,17	1,55	3,76	2,54	-0,24					2273	1.421	9.336	630	3.015	791	6.321	46.931	1,54	17,44		UNICAJA
58	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,0614	0,59	1,52	4,05	4,05	2,59	1,22				9		10		10		-0	343	0,59	1,46		CREDIT AGRICOLE
59	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	14,6816	0,40	1,49	3,79	5,07	3,36	3,31				27	2	35		6	2	28	5.717	0,43	2,00		RENTA 4 BANCO
60	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,9485	0,58	1,47	3,95	3,94	2,49	1,12				757	19	3.257	152	1.190	-133	2.068	5.389	-1,85	66,14		CREDIT AGRICOLE
61	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	102,2000	-0,52	1,44								1							0				DUNAS CAPITAL
62	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	14,6446	0,14	1,41	2,66	5,49	4,52	3,11	2,56			799	1.177	12.996	2.550	18.735	-1.372	-5.739	76.755	-1,62	-5,68		DUNAS CAPITAL
63	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	5,2186	0,14	1,40								307		82.739	19	80.108	-19	2.631	192.927	0,13	2,82		DUNAS CAPITAL
64	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	73,8731	-0,34	1,32	4,28	3,41	2,35	1,52	0,64	1,18	1,02	1461	180	2.714	335	2.132	-155	582	21.938	-1,04	4,10		SANTANDER
65	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,8499	0,36	1,26	3,28	4,51	2,85	2,80				135	112	1.994	108	3.317	4	-1.323	2.701	0,49	-32,21		RENTA 4 BANCO
66	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE C U.	7,4112	0,15	1,23	2,41	5,04						239	104	6.692	109	188	-5	6.504	6.661	0,08	10.685,0		UNICAJA
67	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,4296	0,30	1,13	2,58	4,56	1,84					8		2.500	3	6.134	-3	-3.634	41.874	0,74	-3,71		RENTA 4 BANCO
68	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,8514	0,54	1,12	2,13	2,41	0,92					69	56	975	235	4.202	-178	-3.227	10.639	-1,13	-22,51		SANTA LUCIA
69	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	17,8200	0,47	1,11	2,53	5,06	1,52					10	1.200	2.200	2	45	1.198	2.155	13.691	10,20	20,28		RENTA 4 BANCO
70	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,3032	0,29	1,09	2,47	4,46	1,75					812	1.143	5.037	512	5.116	630	-78	32.184	2,30	0,81		RENTA 4 BANCO
71	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,9085	0,09	1,08	1,93	4,89	3,97					5683	5.366	58.996	7.784	53.662	-2.418	5.334	277.610	-0,77	3,06		DUNAS CAPITAL
72	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	17,6595	0,46	1,07	2,57	5,01	1,44					48		248		105		143	3.597	0,46	5,29		RENTA 4 BANCO
73	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	285,8555	0,24	1,03	2,38	4,21	3,00	1,92	1,49	1,34	1,61	1126	7.173	65.338	15.855	82.649	-8.682	-17.311	313.463	-2,47	-4,30		DUNAS CAPITAL
74	BBVA Bonos Valor Relativo FI	11,8949	0,03	0,99	2,14	3,23	1,86	0,59	0,65			743	99	2.380	300	3.123	-201	-743	22.616	-0,85	-2,23		BBVA
75	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,8345	0,27	0,93	2,17	4,15	1,42	2,26	2,62			7448	4.346	24.026	6.896	52.455	-2.549	-28.430	250.203	-0,75	-9,46		RENTA 4 BANCO
76	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	17,1557	0,44	0,91	2,09	4,64	1,09	1,28	1,99			5397	342	6.420	3.841	23.127	-3.499	-16.707	139.327	-2,04	-9,99		RENTA 4 BANCO
77	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE A U.	7,1640	0,09	0,88	1,71	4,33	3,19					28517	22.915	231.920	14.988	143.132	7.926	88.788	1.129.232	0,80	9,50		UNICAJA
78	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,8658	-0,06	0,85	2,21	3,93	2,42					137050	21.076	106.366	13.950	91.392	7.126	14.974	1.114.528	0,59	2,22		CAIXABANK
79	BBVA Bonos Duración Flexible FI	194,3863	-0,00	0,82	1,64	2,87	1,81	0,45	0,51	1,01	1,27	854	250	1.746	258	2.377	-8	-631	16.962	-0,05	-2,83		BBVA
80	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	117,7942	0,20	0,78	1,87	3,74	2,62					5616	18.865	163.878	27.866	253.106	-9.001	-89.228	1.137.396	-0,59	-6,59		DUNAS CAPITAL
81	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0845	0,47	0,72	1,32	1,59	0,12					46	53	92	4	210	48	-118	562	9,97	-16,86		SANTA LUCIA
82	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	101,2755	-0,34	0,71								8		473		24		449	454	-0,34	4.541,92		DUNAS CAPITAL
83	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9735	0,07	0,68		3,49						3		226	226	-226	-226			-100,00	-100,00		GVC GAESCO
84	JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	9,9995	-0,01	0,62	3,10	3,11	0,76					228	48	4.959	506	3.483	-458	1.476	27.471	-1,65	6,35		BANCA MARCH
85	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	101,7300	0,31	0,59								1						0					DUNAS CAPITAL
86	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8551	0,04	0,53		3,17						3		1.560	1.560	-1.560	-1.560	866	-64,30	-64,12		GVC GAESCO	
87	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,7062	0,01	0,34		2,77						19		181	462	-181	-462	563	-24,38	-44,93		GVC GAESCO	
88	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIC.RF	8,9888	0,33	0,25	0,33	2,68	1,99					1063	738	1.243	31	503	707	739	7.616	10,63	11,02		UNICAJA
89	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIC.RF	9,0311	0,30	0,15	0,15	2,31	1,86					1						11	0,28	0,19		UNICAJA	
90	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIC.RF	8,5845	0,29	0,02	-0,12	2,03	1,41	1,09	0,90	1,05	1,41	1649	338	1.656	789	5.849	-452	-4.193	35.828	-0,97	-10,48		UNICAJA
91	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	101,1110	0,24	0,01								5	0	134	35	135	-35	-1	40	-46,38	-2,20		DUNAS CAPITAL
92	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.566,1526	-0,22	-0,13	-0,16	-0,00	-1,57					7				687		-687	1.545	-0,22	-30,97		SINGULAR
93	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.494,4619	-0,27	-0,40	-0,77	-0,51	-1,96	0,75	3,45	3,54		298	1.347	1.347	1.351	4.541	-4	-3.194	31.388	-0,34	-9,73		SINGULAR
94	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,9533	-0,92	-0,62	3,15	5,72	2,82					248529	37.702	175.188	10.765	77.201	26.937	97.987	1.798.223	0,59	5,09		CAIXABANK
95	BELGRAVIA DELTA FI, BELGRAVIA DELTA FI	7,6808	0,05	-3,15	-4,68	-3,46	-4,02	-2,50				81		1.830	4.252	-1.830	-4.252			-100,00	-100,00		SINGULAR
96	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE B U.											5506	3.678	37.962	2.152	19.357	1.527	18.605	240.735	0,73	6,87		UNICAJA
97	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											12	0	80	70	0	10	384		-0,04	2,99		DUNAS CAPITAL
98	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											31	9	312	5	295	4	17	1.543	0,35	1,06		DUNAS CAPITAL
99	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											4	20	22		20	22	9.381	0,36	0,13		DUNAS CAPITAL	
100	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE I U.	7,1816	0,14									5	20	8.449	20	8.449	20	8.449	8.492	0,38			UNICAJA
101	ABSOLUTE RET GOV STRATEGIES,FI, ABSOLUTE	10,0605	0,12									8	2.609	10.409	2.000	3.002	609	7.407	7.466	9,06			SINGULAR
102	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE P U.	7,1732	0,13									51	5.070	22.128	1.221	2.611	3.849	19.517	19.613	24,63			UNICAJA
103	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											108							45.868		11,50		ATTITUDE
104	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											21	10	345	1.422	4.288	-1.412	-3.942	23.203	-5,81	-14,28		DUNAS CAPITAL
105	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
106	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																						BANCA MARCH
107	ABSOLUTE RET GOV STRATEGIES,FI, ABSOLUTE	10,0437	0,08									11	1.000	2.841		299	1.000	2.542	2.549	64,74			SINGULAR
Rentabilidad media anual (%)		0,27	2,56	4,84	5,16	2,48	1,81	1,86	1,80	1,71		703193	224.040	1.524.421	161.776	1.281.075	62.264	243.347	9.697.543				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,06	1,28	3,43	4,82	2,33	1,59	1,44															