

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2026					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
1	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	17,4575	0,96	15,50	18,60	20,91	11,60					137	83	4.262	102	759	-19	3.503	9.763	0,78	87,29	CREAND WM	
2	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	20,0621	-1,15	8,53	10,02	11,03	2,88	4,15	4,54			10234	1.171	20.549	2.259	24.949	-1.088	-4.400	186.455	-1,72	5,86	CREDIT AGRICOLE	
3	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	200,0910	-1,43	7,50	10,08	9,20	5,73	3,86				6	2.093	3.418	528	1.846	1.565	1.572	7.341	25,29	37,78	GVC GAESCO	
4	GVC Gaesco Retorno Absoluto F., GVC GAESCO	187,9348	-1,47	7,02	9,43	8,55	5,11	3,24	3,80	2,69	2,41	1531	18.911	21.956	472	4.674	18.439	17.282	50.352	55,34	62,93	GVC GAESCO	
5	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	9,0013	-0,07	5,73	6,23	5,40	3,46					94		0	0	0	-0	0	4.892	-0,07	5,73	BANCA MARCH	
6	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	17,4684	-0,48	5,47	8,67	11,18						5							4.920	-0,48	5,47	GVC GAESCO	
7	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	17,2966	-0,50	5,27	8,40	10,90						4		300		333		-33	2.015	-0,50	4,15	GVC GAESCO	
8	Fonradar Internacional FI, FONRADAR	17,0590	-0,53	4,99	8,02	10,51	6,54	4,37	5,30	4,12	4,28	93		261	0	74	-0	188	1.014	-0,53	30,17	GVC GAESCO	
9	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	11,3911	-2,63	4,80	7,48	11,24	7,65	6,11	7,40	2,85	3,19	127	700	30.050		28.382	700	1.668	45.663	-1,14	8,89	DUNAS CAPITAL	
10	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	105,3028	-2,40	4,76	7,52							110	93	5.433	164	484	-71	4.949	16.365	-2,82	52,25	DUNAS CAPITAL	
11	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE B DIRECTOR	24,2034	-0,10	4,30	5,29	6,31	-0,05	0,74	2,24	2,10	2,24	11	11	177	2	11	9	166	3.639	0,15	9,30	BANCA MARCH	
12	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	104,5712	-2,49	4,17	6,74							112	239	1.633	84	237	155	1.396	1.546	8,30	1.037,62	DUNAS CAPITAL	
13	BBVA Retorno Absoluto FI	3,3762	0,87	3,93	5,23	3,97	3,30	-0,47	0,81			2492	840	4.082	737	5.785	104	-1.703	31.408	1,20	-1,56	BBVA	
14	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,9862	0,53	3,70	1,44	8,06	3,78	-0,61				25		8	1	5	-1	3	1.178	0,42	3,94	ANDBANK	
15	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	103,9800	-2,94	3,21	6,04							1						0	-9,09			DUNAS CAPITAL	
16	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	126,3026	-0,55	2,98	4,46	6,14	3,73					1903	270	2.823	138	1.993	132	829	24.502	-0,01	6,61	CAJA INGENIEROS	
17	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	19,6831	-1,42	2,98	4,43	7,30	6,38	4,98				1208	4.253	32.292	778	17.308	3.474	14.983	154.811	0,82	14,74	DUNAS CAPITAL	
18	TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	10,3724	-0,89	2,96	4,30	5,31	1,59	0,70				10845	1.860	10.882	3.422	37.804	-1.562	-26.922	269.038	-1,47	-6,59	TREA CAPITAL	
19	DIRECTOR FLEXIBLE, FI	13,8137	-0,47	2,91	4,87	4,78	-0,93	-0,94	0,79	0,88		1	11	113	2	40	9	73	3.827	-0,24	4,99	BANCA MARCH	
20	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	118,6364	-1,60	2,89	4,35							59		2.295		21		2.274	66.671	-1,60	6,61	DUNAS CAPITAL	
21	DIRECTOR INCOME, FI	12,4193	-0,00	2,86	3,81	3,54	0,48	-0,30	0,27	1,74		21	13	392	2	196	11	197	6.145	0,18	6,32	BANCA MARCH	
22	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,9016	-0,53	2,77	3,54	5,04	3,62	2,60				128		7.884	654	4.757	-654	3.127	31.540	-2,55	14,05	CREAND WM	
23	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	15,3175	-1,70	2,59	3,50	6,47	1,06	2,04	2,59			13248	2.698	26.360	3.336	32.687	-637	-6.327	241.624	-1,96	-0,09	CREDIT AGRICOLE	
24	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,6580	-0,41	2,57	4,92							2318	6.474	24.167	452	19.351	6.021	4.817	99.987	5,94	7,62	CAIXABANK	
25	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,8153	-0,41	2,57	4,92	6,20	3,03					603	835	10.743	198	2.092	637	8.651	12.754	4,82	220,12	CAIXABANK	
26	BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL R	121,1037	-0,74	2,55	4,37	6,71						50		641	47	335	-47	306	1.968	-3,04	21,26	CREDIT AGRICOLE	
27	UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE C U.	6,3146	-1,52	2,54	3,89							9881	147	3.211	825	4.722	-678	-1.510	44.811	-2,97	-0,85	UNICAJA	
28	GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	12,3218	-1,61	2,54	5,69	6,39						170	1	398	87	308	-87	89	4.119	-3,62	4,77	ANDBANK	
29	UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE I U.	6,3134	-1,52	2,53	3,88							1						10	-1,52	2,57	UNICAJA		
30	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,6135	-0,53	2,52	3,14							409	104	2.512	103	1.654	1	858	5.989	-0,52	20,25	CREAND WM	
31	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	14,7105	-1,53	2,44	3,74	6,67	5,71					6352	18.221	144.139	5.680	65.117	12.541	79.023	370.917	1,88	30,26	DUNAS CAPITAL	
32	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,8668	-0,12	2,40	4,77	4,41	2,87	1,66				368	22	1.096	209	1.103	-186	-8	4.233	-4,34	2,22	CAIXABANK	
33	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,4875	-0,12	2,40	4,77							690	3.922	16.975	1.903	14.551	2.019	2.424	66.263	3,01	6,26	CAIXABANK	
34	DUNAS VALOR AUDAZ FI, DUNAS VALOR AUDAZ	102,9547	-2,41	2,38	5,08							9		474		24		450	463	-2,41	4.629,24	DUNAS CAPITAL	
35	UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE P U.	6,5011	-1,53	2,32	3,63	3,43	0,95					101		5.242	15	156	-15	5.086	10.481	-1,67	100,48	UNICAJA	
36	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	12,4716	-0,56	2,29	2,90	4,23						115	55	933	500	2.607	-445	-1.674	9.255	-5,12	-13,67	CREAND WM	
37	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	77,5353	-0,23	2,17	3,84	4,17	3,17					153298	9.413	84.983	4.386	51.230	5.027	33.753	380.186	1,11	12,18	SANTANDER	
38	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	115,7378	-0,56	2,13	3,27	4,83	2,56	1,23	1,28			2186	2.967	14.639	365	4.299	2.602	10.341	42.783	5,86	34,85	CAJA INGENIEROS	
39	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,7473	-0,15	1,99	4,20	4,82	2,94	1,50				2		5.177		1.853		3.324	3.319	-0,15	301.603,	CAIXABANK	
40	UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, CLASE A U.	6,2678	-1,57	1,98	3,16	3,03	0,58	0,44				2293	862	12.410	569	4.383	293	8.027	48.812	-0,99	22,14	UNICAJA	
41	BEST MANAGER 25 FI, BEST MANAGER 25 FI CL A	1.163,6324	-0,80	1,97	3,51	6,09	0,58	1,15	2,39	1,52	1,52	90	20	1.049	15	769	5	280	6.428	-0,72	6,53	CREDIT AGRICOLE	
42	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	14,7472	-0,16	1,95	2,98	4,86	3,21	3,10				27		39		6		33	5.747	-0,16	2,54	RENTA 4 BANCO	
43	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	7,0706	-0,48	1,91	4,01	5,28	2,14	2,14				166	516	6.348	630	6.572	-114	-225	15.736	-1,19	0,56	CAIXABANK	
44	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	7,1176	-0,18	1,86	4,04	3,68	2,15	0,95	1,08	0,73		1007	9.195	79.001	2.521	19.426	6.674	59.575	83.840	8,45	253,22	CAIXABANK	
45	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,5758	-0,18	1,79	3,94	3,58	2,05	0,85				1361	3.680	25.817	1.154	8.180	2.527	17.638	27.418	9,93	185,64	CAIXABANK	
46	WELZIA AHORRO 5 F.I.	13,4529	-1,02	1,74	2,60	5,07	2,31	2,01	2,20	1,29		321		1.701	423	5.512	-423	-3.810	54.760	-1,78	-5,35	ABANTE	
47	PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	13,8956	-0,20	1,60	2,55	4,30	2,69	2,59				135	53	2.182	196	3.658	-142	-1.475	2.558	-5,45	-35,82	RENTA 4 BANCO	
48	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	74,0408	-0,27	1,55	2,94	3,25	2,33	1,41	1,07	1,06	1,43	1429	81	2.987	144	2.551	-63	436	21.841	-0,56	3,64	SANTANDER	
49	BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI, BANKINTER	1.207,6957	-0,95	1,52	2,36	3,52	0,91					162		11	1	109	-1	-98	432	-1,24	-17,33	BANKINTER	
50	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	5,2197	-0,91	1,43	2,36							303		82.739		80.373		2.366	192.704	-0,91	2,70	DUNAS CAPITAL	
51	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	14,6473	-0,89	1,42	2,35	5,05	4,39	3,14	2,56			830	2.975	18.066	2.379	22.806	596</						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2026					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Nombre del fondo	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes		2026
56	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,3695	0,16	1,12	2,51	3,91	2,77	1,51				22841	2.165	43.589	1.182	12.620	983	30.970	112.874	1,04	39,41	CREDIT AGRICOLE	
57	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	286,0288	-0,24	1,09	1,74	3,80	2,95	1,98	1,64	1,31	1,53	1082	6.739	84.614	11.698	113.905	-4.959	-29.291	301.692	-1,85	-7,89	DUNAS CAPITAL	
58	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,3296	0,15	1,04	2,41	3,81	2,67	1,45				1							1.125	0,15	1,04	CREDIT AGRICOLE	
59	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,8897	-0,96	0,93	1,69	4,46	3,83					5585	4.961	77.184	8.020	76.555	-3.059	629	272.526	-2,06	1,17	DUNAS CAPITAL	
60	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,2230	-0,79	0,90	2,12							1		1.500		2.441		-941	2.226	-0,80	-28,96	CAIXABANK	
61	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,5296	-0,79	0,90	2,12	5,02	2,03					542			6	72	-6	-72	968	-1,36	-6,10	CAIXABANK	
62	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,0942	0,14	0,89	2,20	3,60	2,46	1,25				20		1.152	203	1.312	-203	-160	3.604	-5,20	-3,49	CREDIT AGRICOLE	
63	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	11,0955	0,14	0,89	2,21	3,60	2,46	1,25														CREDIT AGRICOLE	
64	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9909	0,07	0,83	0,34	3,23						3				226		-226			-100,00	GVC GAESCO	
65	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,9843	0,13	0,81	2,10	3,50	2,36	1,16				9		10		10		-0	341	0,13	0,75	CREDIT AGRICOLE	
66	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,8190	-0,26	0,79	1,51	2,08	0,84	-0,22				68	22	1.107	201	4.526	-179	-3.418	10.412	-1,95	-24,16	SANTA LUCIA	
67	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	101,9000	-0,20	0,76	1,53							1							0			DUNAS CAPITAL	
68	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,8695	0,12	0,74	2,00	3,40	2,26	1,05				725	2	3.397	107	1.459	-104	1.938	5.220	-1,85	60,93	CREDIT AGRICOLE	
69	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	117,7172	-0,28	0,71	1,24	3,33	2,56					5237	9.039	196.627	31.713	326.114	-22.674	-129.486	1.096.425	-2,30	-9,95	DUNAS CAPITAL	
70	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE A U.	7,1493	-0,78	0,67	1,25	3,90	3,10					28709	14.363	284.813	13.387	184.502	976	100.311	1.138.349	-0,70	10,38	UNICAJA	
71	BBVA Bonos Valor Relativo FI	11,8513	-0,41	0,62	1,19	2,76	1,78	0,53	0,65			730	203	2.824	490	4.370	-287	-1.546	21.732	-1,71	-6,05	BBVA	
72	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.584,8655	-2,28	0,60	0,89	2,12	-1,13					5			306	1.862	-306	-1.862	389	-44,92	-82,62	SINGULAR	
73	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	6,6815	-0,84	0,48	1,54	4,43	1,45	0,20	0,56	-0,06	0,64	1296	188	3.468	385	2.727	-197	741	14.709	-2,14	5,63	CAIXABANK	
74	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,7063	0,02	0,34	-0,34	2,51						14			3	592	-3	-592	433	-0,57	-57,61	GVC GAESCO	
75	BELGRAVIA EPSILON FI, BELGRAVIA EPSILON FI	2.509,8937	-2,32	0,21	0,30	1,59	-1,54	0,45	4,34	3,57		282		1.347	2.325	14.097	-2.325	-12.750	22.037	-11,60	-36,62	SINGULAR	
76	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0364	-0,33	0,19	0,70	1,27	0,04	-1,04				43	0	92	4	281	-4	-189	489	-1,13	-27,67	SANTA LUCIA	
77	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	101,1660	-0,24	0,06	0,80							4		134		141		-7	34	-0,26	-16,85	DUNAS CAPITAL	
78	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	13,0182	-1,62	-0,08	0,47	4,11	0,45	0,84	1,20			5651	1.339	23.186	3.417	23.722	-2.078	-536	90.085	-3,82	-0,70	CREDIT AGRICOLE	
79	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	6,9815	-0,87	-0,22	2,24	6,01	2,96					253721	28.170	249.087	11.326	103.751	16.844	145.337	1.852.744	0,04	8,27	CAIXABANK	
80	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,2036	-1,02	-0,26	0,23	3,69	1,43					7		2.500	24	6.158	-24	-3.658	42.495	-1,02	-2,29	RENTA 4 BANCO	
81	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	16,0758	-1,03	-0,32	0,13	3,59	1,33					704	1.433	8.499	1.816	7.960	-383	539	32.350	-2,15	1,33	RENTA 4 BANCO	
82	BBVA Bonos Duración Flexible FI	192,0721	-0,83	-0,38	0,01	2,21	1,58	0,30	0,45	0,93	1,14	822	90	1.910	526	3.281	-436	-1.370	16.025	-3,45	-8,19	BBVA	
83	JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,8854	-1,70	-0,53	0,30	2,83	0,72					230	398	6.659	788	5.458	-390	1.201	26.889	-3,09	4,10	BANCA MARCH	
84	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	15,5984	-1,07	-0,58	-0,19	3,28	1,01	1,87	3,19			7080	1.102	29.199	10.597	75.730	-9.496	-46.531	228.503	-5,00	-17,31	RENTA 4 BANCO	
85	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	17,4530	-1,00	-0,97	-0,67	4,00	1,29					9		2.200	18	62	-18	2.138	13.409	-1,00	17,80	RENTA 4 BANCO	
86	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	17,2912	-1,01	-1,04	-0,76	3,96	1,21					45		248	1.698	2.092	-1.698	-1.844	1.550	-52,60	-54,64	RENTA 4 BANCO	
87	Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	16,7804	-1,04	-1,30	-1,10	3,58	0,86	0,87	1,93			5126	449	7.787	4.197	33.050	-3.748	-25.263	127.807	-3,85	-17,44	RENTA 4 BANCO	
88	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE C UNIC.RF	8,8427	-0,91	-1,38	-1,46	1,68	1,56					82	1.480	5.174	210	2.816	1.270	2.358	9.103	15,09	32,71	UNICAJA	
89	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE P UNIC.RF	8,8819	-0,92	-1,50	-1,61	1,35	1,40					1							11	-0,94	-1,49	UNICAJA	
90	UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, CLASE A UNIC.RF	8,4355	-0,95	-1,72	-1,89	1,07	0,98	0,91	1,01	0,93	1,27	1601	336	2.160	565	7.682	-229	-5.523	33.891	-1,61	-15,32	UNICAJA	
91	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI											104							38.855		-5,55	ATTITUDE	
92	ABSOLUTE RET GOV STRATEGIES,FI, ABSOLUTE	10,1530	1,04									10	477	11.196		3.518	477	7.678	7.803	7,62		SINGULAR	
93	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
94	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE I U.	7,1762	-0,74									4		8.449		5.093		3.356	3.428	-0,74		UNICAJA	
95	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											2		22	2	22	-2	-0	9.361	-0,91	-0,09	DUNAS CAPITAL	
96	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO															2.426		-2.426			-100,00	GVC GAESCO	
97	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE P U.	7,1657	-0,75									63	1.622	28.305	305	4.803	1.317	23.502	23.555	5,10		UNICAJA	
98	ABSOLUTE RET GOV STRATEGIES,FI, ABSOLUTE	10,1239	1,00									13	76	3.095		299	76	2.796	2.825	3,80		SINGULAR	
99	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											21	175	520	8	4.306	167	-3.785	23.550	-0,73	-12,99	DUNAS CAPITAL	
100	DIRECTOR GROWTH, FI, CLASE A DIRECTOR																					BANCA MARCH	
101	DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR											13	195	304	16	174	179	130	505	52,09	35,41	DUNAS CAPITAL	
102	UNICAJA GESTION PRUDENTE, CLASE B U.											5522	2.494	47.871	1.616	27.323	878	20.549	240.583	-0,42	6,81	UNICAJA	
103	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR											28		360	65	446	-65	-86	1.438	-5,20	-5,82	DUNAS CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)			-0,74	2,01	3,27	5,10	2,50	1,54	2,15	1,63	1,85	713903	185.599	2.021.938	161.146	1.685.144	24.453	336.793	9.747.604				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,69	1,20	2,37	4,77	2,30	1,52	1,63														