

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024	
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	119,3897	6,28	19,39								92	1.943	20.501	119	796	1.824	19.705	22.811	15,68	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	149,9329	6,26	16,32								47	146	410	2.388	23.727	-2.242	-23.317	12.758	-9,77	-62,50	COBAS AM
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,2916	6,23	16,22								6			179	352	-179	-352	289	-35,19	-50,23	COBAS AM
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	178,0877	6,21	16,12								7	210	210			210	210	2.084	18,11	29,13	COBAS AM
5 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,4127	1,27	8,71								6							1.893	1,27		ALANTRA PARTNERS
6 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	222,9006	-2,66	8,46								364		816	553	11.714	-553	-10.898	124.120	-3,09	-0,46	BESTINVER
7 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2683	1,16	8,27								2							20.111	1,17		ALANTRA PARTNERS
8 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2552	1,16	8,23								2							4.820	1,16		ALANTRA PARTNERS
9 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2393	1,14	8,16								5							1.492	1,14		ALANTRA PARTNERS
10 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2300	1,14	8,15								11	1.021					1.021	21.628	1,14	13,57	ALANTRA PARTNERS
11 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2189	1,12	8,10								66							15.555	1,13	8,10	ALANTRA PARTNERS
12 TERCIO CAPITAL FIL	13,1990	0,65	8,10								73	394	1.955			394	1.955	14.992	3,38	24,79	CREAND WM
13 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2440	1,12	8,08								15							1.958	1,12		ALANTRA PARTNERS
14 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,2093	-2,49	6,22															10.717	-2,49	6,21	CREDIT AGRICOLE
15 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,4886	-2,49	6,21								6							5.337	-2,51	6,12	CREDIT AGRICOLE
16 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,2305	-2,51	6,12								7							109.260	-2,14	2,65	CREDIT AGRICOLE
17 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,8282	-2,51	6,12								453	1.476	2.424	1.048	5.967	428	-3.542	640	-2,53	3,75	CREDIT AGRICOLE
18 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,8417	-2,53	6,03								10				14	-14		6.323	-3,16	19,73	CREDIT AGRICOLE
19 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,7176	-2,55	5,94								91	1.037		39	366	-39	671	6.100	-2,75	5,68	RENTA 4 BANCO
20 PARKER GLOBAL, FIL	12,0534	-2,75	5,68								52							6.100	-2,75	5,68	RENTA 4 BANCO
21 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	116,4918	-2,12	5,43	16,70							34	100	950		319	100	631	4.664	0,04	22,36	GESINTER
22 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.084,6300	3,33	4,66								54		1.940		319		1.621	6.926	-0,10	22,31	SOLVENTIS
23 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	119,4000	0,86	4,57								2	152	421			152	421	1.871	9,84	35,62	GALA CAPITAL
24 EQMC, FIL, CLASE C	40,3617	1,35	4,49								30		150				150	12.423	1,35	5,78	ALANTRA PARTNERS
25 ALTERNATIVE CINVEST FIL	11,7476	-1,49	4,28								27							3.286	-1,49	4,28	CREAND WM
26 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	117,9988		4,25								18							12.015		4,25	TRESSIS
27 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	118,0124		4,14								18							1.671		4,14	TRESSIS
28 EQMC, FIL, CLASE A2	33,0450	1,24	4,04								1							15.441	1,24	4,04	ALANTRA PARTNERS
29 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	114,1383	0,74	3,97								3	728	1.472			728	1.472	5.522	16,10	42,23	GALA CAPITAL
30 EQMC, FIL, CLASE A1	32,3573	1,22	3,94								5							9.502	1,22	3,94	ALANTRA PARTNERS
31 EQMC, FIL, Clase A	32,3735	1,22	3,94								12							21.982	1,22	3,94	ALANTRA PARTNERS
32 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	10,6628		3,87								25							188.581		1,95	MAPFRE
33 EQMC, FIL, CLASE B1	31,5017	1,18	3,80								76							13.404	1,18	3,80	ALANTRA PARTNERS
34 EQMC, FIL, Clase B	29,3096	1,18	3,80								56							10.898	1,18	3,80	ALANTRA PARTNERS
35 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	113,0683	0,70	3,78								36	1.113	2.747			1.113	2.747	7.755	17,64	61,81	GALA CAPITAL
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	123,1925	-0,80	3,00								16		820				820	17.246	-0,80	8,20	SANTANDER
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	121,8880	-0,80	2,97								21		2.000				2.000	31.191	-0,80	10,09	SANTANDER
38 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	134,8226	-0,07	2,80								63	103	1.617		362	103	1.255	22.119	0,40	25,18	ANDBANK
39 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	97,2319	-0,45	2,67								13		3.597		7.964	-4.367		56.086	-0,45	-4,19	MUTUA MADRILEÑA
40 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	120,7940	-0,80	2,62								140	552	2.331	314	1.938	238	393	46.788	-0,30	3,46	SANTANDER
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	119,3645	-0,80	2,49								315	1.305	5.051	256	894	1.049	4.157	43.751	1,64	13,16	SANTANDER
42 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	96,3534	-0,51	2,46								261		1.634	624	1.426	-624	208	50.341	-1,74	3,50	MUTUA MADRILEÑA
43 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	123,1910	0,60	2,42								15			4.450	4.450	-4.450	-4.450	105.686	-3,48	-1,74	MUTUA MADRILEÑA
44 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.184,9643	0,50	2,21								55				396		-396	18.364	0,50	0,04	RENTA 4 BANCO
45 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.184,7746	0,49	2,21								5							5.331	0,49	2,21	RENTA 4 BANCO
46 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	15,1600	-0,06	2,18								2							1.986	-0,06	2,18	ALANTRA PARTNERS
47 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	14,8417	-0,07	2,14								2							971	-0,07	2,14	ALANTRA PARTNERS
48 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	14,5282	-0,08	2,10								30							679	-0,08	2,10	ALANTRA PARTNERS
49 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	120,0547	0,23	1,99								1			1.092	3.644	-1.092	-3.644	136.407	-1,45	-1,56	SANTANDER
50 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	99,6493	0,84	1,98								6	500	560			500	560	1.743	41,76	50,79	ANDBANK
51 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.140,6653	0,43	1,95								9							6.565	0,43	1,95	RENTA 4 BANCO
52 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.140,6657	0,43	1,95								80				2.627		-2.627	80.113	0,43	-0,71	RENTA 4 BANCO
53 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,7605	-0,03	1,90								1			32	32	-32	-32	5.168	-0,64	1,27	MUTUA MADRILEÑA
54 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,4116	-0,04	1,86								18			61	61	-61	-61	9.762	-0,65	1,23	MUTUA MADRILEÑA
55 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	100,7988	0,77	1,83								1							101	0,77	1,82	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024			
56 TAU INVESTMENTS, FIL	12,0619	1,34	1,82								49							22.843	7,06	7,64	RENTA 4 BANCO		
57 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.114,0550	0,39	1,78								1343		689		9.655		-8.966	205.967	0,59	-0,94	RENTA 4 BANCO		
58 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.114,0553	0,39	1,78								139				488		-488	18.165	0,39	0,26	RENTA 4 BANCO		
59 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,4925	-0,06	1,76								74			97	97	-97	-97	15.569	-0,68	1,13	MUTUA MADRILEÑA		
60 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	118,0964	0,07	1,74								31			2.327	3.712	-2.327	-3.712	77.864	-1,31	-1,42	SANTANDER		
61 ALFIL TACTICO, FIL	11,0171	5,47	1,67								26							11.737	5,47	1,67	BESTINVER		
62 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.060,7600	-0,04	1,37								7		2.181		818		1.363	17.750	-0,04	22,09	SOLVENTIS		
63 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.061,1200	-0,05	1,37								1		2.163		363		1.800	7.868	-0,07	21,94	SOLVENTIS		
64 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,1338	-2,32	1,31								6			1.122	1.122	-1.122	-1.122	5.837	-18,07	-15,03	SANTANDER		
65 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,6795	-2,29	1,22								21	50	150			50	150	3.278	-0,78	6,05	SANTANDER		
66 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,6054	0,58	1,06								25							4.836	0,58	26,31	ACACIA INVERSION		
67 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	103,4059	0,48	0,99												166		-166	4.063	0,48	-2,99	MIRALTA		
68 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	102,0993	0,23	0,91								1							306	0,24	0,92	MIRALTA		
69 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,4581	0,46	0,89								1				640		-640	15.495	0,46	-3,13	MIRALTA		
70 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.291,0000	-0,24	0,85								6				53		-53	83	-0,24	-38,30	SOLVENTIS		
71 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.295,0700	-0,26	0,76								21				27		-27	43	-0,28	-38,37	SOLVENTIS		
72 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,5947	-0,55	0,62								7			251	251	-251	-251	59.138	-0,97	0,19	ANDBANK		
73 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	122,1842	0,37	0,45								7	19	54	1.064	15.616	-1.045	-15.562	257.760	-0,03	-5,32	MUTUA MADRILEÑA		
74 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,4117	-0,60	0,44								2							1.136	80,66	82,54	ANDBANK		
75 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	121,6750	0,36	0,42								26				327		-327	1.627	0,36	-16,46	MUTUA MADRILEÑA		
76 EQUINOX, FIL	39.598,4792	-0,09	0,28								53				10		-10	10.489	-0,09	0,19	RENTA 4 BANCO		
77 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,3718	-1,18	0,24								46	10	44	480	1.664	-470	-1.620	15.776	-4,03	-9,07	RENTA 4 BANCO		
78 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,3831	-0,66	0,19								22							2.057	-20,42	-19,74	ANDBANK		
79 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,0625	-0,41	-0,07								29		88	749	1.090	-749	-1.002	24.571	-3,35	-4,01	BESTINVER		
80 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	9,6939	-0,29	-0,23								39	2.055	5.100			2.055	5.100	5.382	61,31	1.746,46	ANDBANK		
81 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0885	-1,08	-1,28								43							10.607	-1,07	-1,28	ALANTRA PARTNERS		
82 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1961	-1,13	-1,36								10							19.144	-1,13	-1,36	ALANTRA PARTNERS		
83 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1729	-1,17	-1,40								2							8.798	-1,17	-1,40	ALANTRA PARTNERS		
84 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2435	-1,21	-1,44								9							74.703	-1,21	-1,44	ALANTRA PARTNERS		
85 ODA CAPITAL, FIL	12,6358	-1,40	-1,53								28							3.961	-1,40	-1,53	BESTINVER		
86 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4125	-1,35	-1,59								9							1.709	-1,35	-1,59	ALANTRA PARTNERS		
87 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	99.425,4076	0,46	-2,11								39							13.073	0,46	-2,00	MAGALLANES VALUE		
88 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	98.234,6106	0,46	-2,21								4							1.261	0,46	-2,03	MAGALLANES VALUE		
89 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	87,8608	-6,91	-4,89								8							994	-6,91	-4,88	SANTANDER		
90 ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	8,5748	-0,26	-13,36								53		3.479				3.479	7.039	-0,04	-79,57	MUTUA MADRILEÑA		
91 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.252		-20,06	ARCANO		
92 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											97							16.440	1,34	14,77	ARCANO		
93 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																						ARCANO	
94 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							1.978	0,26	18,70	ARCANO		
95 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							454		21,07	EBN BCO. NEGÓ		
96 PRISMA, FIL, CLASE II																		104.091		1,26	OMEGA		
97 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.150			ARCANO		
98 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA		
99 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							20.307	0,77	51,09	ARCANO		
100 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.810		1,19	IMPACT BRIDGE		
101 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1				2.013			2.013		49,78	ARCANO		
102 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							10.006		-19,61	ARCANO		
103 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	10,6186	-0,84									287				5		-5	55.878	-0,84	10,85	ANDBANK		
104 PRISMA, FIL, CLASE I											29							1.235		0,82	OMEGA		
105 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,5035	0,38									48	300	6.694	1.009	2.118	-709	4.577	43.970	-1,21		RENTA 4 BANCO		
106 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK		
107 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							98	0,77	1,07	ARCANO		
108 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																		9.421		1,73	ANDBANK		
109 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											18							32.654	0,80	0,56	ARCANO		
110 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
111 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							1.317		32,63	EBN BCO. NEGO	
112 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							35.123		-6,72	ALTAN CAPITAL	
113 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											35							66.303	-1,54	-3,43	ATTITUDE	
114 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											116							90.584	-2,71	1,23	ARCANO	
115 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.216	0,72	0,89	ARCANO	
116 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.433		-0,12	MCH	
117 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											231							41.747	2,68	21,24	ARCANO	
118 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							255	0,77	1,06	ARCANO	
119 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.408		39,41	ARCANO	
120 ADLER, FIL											37							34.162		-1,21	OMEGA	
121 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.641	0,77	57,55	ARCANO	
122 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							26.244		-7,08	ALTAN CAPITAL	
123 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
124 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							4.246		-34,99	ARCANO	
125 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							3.625	6,07	50,51	ARCANO	
126 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
127 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											67							15.239		4,66	MCH	
128 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							325		-1,52	MCH	
129 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											58							69.559		-1,30	OMEGA	
130 ACTYUS FINTECH I, FIL	220,0000																	10.864		51,63	ANDBANK	
131 ROLNIK FOCUS, FIL											27							16.342	-13,56	-8,79	ROLNIK CAPITAL	
132 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							804			ARCANO	
133 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											125							31.100		749,73	MCH	
134 IB IMPACT DEBT, FIL, A											39							17.138		22,03	IMPACT BRIDGE	
135 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							2.828	-4,67	7,19	ARCANO	
136 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.810		16,89	EBN BCO. NEGO	
137 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							3.536		-9,57	EBN BCO. NEGO	
138 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.100		0,66	EBN BCO. NEGO	
139 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
140 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											21							7.938	-3,34	24,73	ARCANO	
141 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.003		55,88	ARCANO	
142 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											335							15.581		-6,60	ALTAN CAPITAL	
143 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.097		19,76	EBN BCO. NEGO	
144 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							5.350		-30,99	EBN BCO. NEGO	
145 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							10.113		-6,36	ALTAN CAPITAL	
146 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							7.101		-9,58	ALTAN CAPITAL	
147 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											70							13.440		-43,27	ARCANO	
148 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.863		-34,83	ARCANO	
149 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							10.561		-18,85	ARCANO	
150 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000																				ANDBANK	
151 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							10.948	0,84	4,31	ARCANO	
152 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.037		1,13	EBN BCO. NEGO	
153 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											15							9.241	0,26	5,23	ARCANO	
154 REGATA FUND, FIL	1,0478										12	1,515	1,515			1,515	1,515	1.577			GESIURIS	
155 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							5.582		-34,77	ARCANO	
156 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA	
157 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											12							78.626	-1,97	2,35	ATTITUDE	
158 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
159 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.463		50,11	ARCANO	
160 IB IMPACT DEBT, FIL, B											5							520			IMPACT BRIDGE	
161 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							544		20,89	EBN BCO. NEGO	
162 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
163 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B	1,0000																	323		-9,52	ANDBANK	
164 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											21							4.783	8,20	75,06	ARCANO	
165 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.542			ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024		
166 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											30							12.719		-34,66	EBN BCO. NEGO	
167 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																					ARCANO	
168 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																		4.943		-26,77	EBN BCO. NEGO	
169 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1										EBN BCO. NEGO	
170 NYALA, FIL											48							16.075	-1,06	6,66	DUX INVERSORES	
171 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,	10,4717	0,36									23		550		617		-67	6.376	0,36		MCH	
172 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,											256							49.845		-12,28	RENTA 4 BANCO	
173 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											16	688	688				688	5.140	14,51	42,64	MCH	
174 PERSEO, FIL	10,2385	-0,82									2							5.140			ANDBANK	
175 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		4.470	0,80	1,16	ARCANO	
176 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A	36,0000																	1.984		-10,23	ANDBANK	
177 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
Rentabilidad media anual (%)		0,10	3,17	16,70							7754	13.359	77.060	18.253	106.204	-4.894	-29.145	3.411.643				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,09	-0,97	2,71	0,59	1,94	3,18	5,46														