

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2024				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
Nombre del fondo		31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	Grupo Financiero	
1	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	129,2804	8,28	29,28								100	1.557	22.058	15	811	1.542	21.247	26.280	15,21		COBAS AM	
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	162,3197	8,26	25,92								39	121	531	1.844	25.571	-1.724	-25.040	12.051	-5,54	-64,58	COBAS AM	
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	108,5543	8,24	25,79								5			121	472	-121	-472	191	-33,75	-67,03	COBAS AM	
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	192,7188	8,22	25,66								7		210				210	2.255	8,22	39,74	COBAS AM	
5	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,5060	6,60	15,89								6							2.018	6,61	15,89	ALANTRA PARTNERS	
6	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3507	6,50	15,31								2							21.418	6,50	15,31	ALANTRA PARTNERS	
7	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,3366	6,49	15,24								2							5.132	6,48	15,24	ALANTRA PARTNERS	
8	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,3194	6,46	15,15								5							1.589	6,47	15,15	ALANTRA PARTNERS	
9	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,3095	6,46	15,14								11		1.021				1.021	23.027	6,47	20,92	ALANTRA PARTNERS	
10	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2975	6,45	15,07								66							16.558	6,45	15,07	ALANTRA PARTNERS	
11	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,3242	6,45	15,05								15							2.084	6,45	15,05	ALANTRA PARTNERS	
12	TERCIO CAPITAL FIL	13,6311	3,27	11,63								74	149	2.103				149	2.103	15.632	4,27	30,11	CREAND WM
13	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	225,5426	1,19	9,74								359		816	1.108	12.822	-1.108	-12.006	124.486	0,29	-0,17	BESTINVER	
14	PARKER GLOBAL, FIL	12,4894	3,62	9,51								52							6.321	3,62	9,51	RENTA 4 BANCO	
15	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,7957	2,90	9,30																		CREDIT AGRICOLE	
16	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,0822	2,90	9,28								6							11.027	2,90	9,28	CREDIT AGRICOLE	
17	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,3984	2,88	9,17								450	1.182	3.606	1.938	7.904	-756	-4.298	111.649	2,19	4,90	CREDIT AGRICOLE	
18	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,8122	2,88	9,17								6			1.253	1.253	-1.253	-1.253	4.248	-20,40	-15,53	CREDIT AGRICOLE	
19	EQMC, FIL, CLASE C	42,1478	4,43	9,11								30	100	250			100	250	13.073	5,23	11,31	ALANTRA PARTNERS	
20	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,4079	2,85	9,06								9			115	129	-115	-129	541	-15,56	-12,40	CREDIT AGRICOLE	
21	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,2476	2,83	8,94								89		1.037	98	464	-98	573	6.404	1,29	21,28	CREDIT AGRICOLE	
22	EQMC, FIL, CLASE A2	34,4693	4,31	8,52								1							16.106	4,31	8,52	ALANTRA PARTNERS	
23	EQMC, FIL, CLASE A1	33,7433	4,28	8,39								5							9.909	4,28	8,39	ALANTRA PARTNERS	
24	EQMC, FIL, Clase A	33,7303	4,19	8,29								12							22.924	4,28	8,39	ALANTRA PARTNERS	
25	EQMC, FIL, CLASE B1	32,8400	4,25	8,21								77	409	409				409	14.383	7,30	11,37	ALANTRA PARTNERS	
26	EQMC, FIL, Clase B	30,5548	4,25	8,21								56							11.361	4,25	8,21	ALANTRA PARTNERS	
27	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	101,6987	4,59	7,39								13		3.597		7.964		-4.367	58.663	4,59	0,21	MUTUA MADRILEÑA	
28	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	121,4793	2,95	7,33								18	24	24	201	201	-177	-177	12.193	1,48	5,79	TRESSIS	
29	ALTERNATIVE CINVEST FIL	12,0814	2,84	7,24								27							3.380	2,84	7,24	CREAND WM	
30	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	121,4499	2,91	7,17								18			28	28	-28	-28	1.691	1,24	5,42	TRESSIS	
31	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	100,7245	4,54	7,11								261		1.634	38	1.464	-38	171	52.587	4,46	8,12	MUTUA MADRILEÑA	
32	EQUINOX, FIL	41.940,5541	5,91	6,22								53				10		-10	11.109	5,91	6,11	RENTA 4 BANCO	
33	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	139,0343	3,12	6,02								67	1.701	3.318	99	461	1.602	2.858	24.418	10,40	38,19	ANDBANK	
34	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	120,5801	0,99	5,60								2	51	472				51	472	1.941	3,75	40,70	GALA CAPITAL
35	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	116,2522	-0,21	5,21								34	265	1.215	16	335	249	880	4.903	5,14	28,65	GESINTER	
36	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	115,1200	0,86	4,86								3		1.472				1.472	5.570	0,86	43,46	GALA CAPITAL	
37	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	113,9926	0,82	4,63								36	66	2.814				66	2.814	7.885	1,68	64,52	GALA CAPITAL
38	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,7297	4,43	4,36								29		88		1.090		-1.002	25.659	4,43	0,24	BESTINVER	
39	TAU INVESTMENTS, FIL	12,3419	2,32	4,18								49							23.373	2,32	10,14	RENTA 4 BANCO	
40	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	10,6628	-0,00	3,87								25							188.581	-0,00	1,95	MAPFRE	
41	ODA CAPITAL, FIL	13,3237	5,44	3,84								28							4.177	5,44	3,84	BESTINVER	
42	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	124,8648	1,36	3,81								15				4.450		-4.450	107.121	1,36	-0,41	MUTUA MADRILEÑA	
43	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	123,9367	0,60	3,62								16		820	74	74	-74	746	17.276	0,17	8,38	SANTANDER	
44	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	122,5849	0,57	3,56								21	500	2.500	74	74	426	2.426	31.795	1,94	12,23	SANTANDER	
45	ALFIL TACTICO, FIL	11,1837	1,51	3,21								26							11.915	1,51	3,21	BESTINVER	
46	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	121,4519	0,54	3,18								140	741	3.072	940	2.878	-199	194	46.844	0,12	3,58	SANTANDER	
47	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,8154	1,98	3,07								25							4.931	1,98	28,81	ACACIA INVERSION	
48	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	119,9680	0,51	3,01								323	949	6.000	411	1.305	538	4.695	44.509	1,73	15,12	SANTANDER	
49	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	120,7028	0,54	2,54								1				3.644		-3.644	137.143	0,54	-1,03	SANTANDER	
50	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	100,1509	0,50	2,50								5		560	470	470	-470	90	1.282	-26,44	10,92	ANDBANK	
51	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.072,6300	1,08	2,47								1		2.163		363		1.800	7.954	1,08	23,26	SOLVENTIS	
52	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.072,0000	1,06	2,44								7		2.181		818		1.363	17.939	1,06	23,38	SOLVENTIS	
53	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	118,6827	0,50	2,25								31				3.712		-3.712	78.251	0,50	-0,93	SANTANDER	
54	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.184,7406	-0,02	2,19								55				396		-396	18.360	-0,02	0,02	RENTA 4 BANCO	
55	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.184,5510	-0,02	2,19								5							5.330	-0,02	2,19	RENTA 4 BANCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)														Datos a 31-mayo-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024			
56	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.058,6500	-2,40	2,15								54		1.940		319		1.621	7.000	1,07	23,62	SOLVENTIS	
57	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	101,0514	0,25	2,08								2	470	470	25	25	445	445	544	441,35	451,22	ANDBANK	
58	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,7533	0,59	1,91								5			969	2.091	-969	-2.091	4.903	-16,00	-28,62	SANTANDER	
59	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,7576	-0,03	1,87								1				32		-32	5.167	-0,03	1,24	MUTUA MADRILEÑA	
60	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.139,6522	-0,09	1,85								9							6.559	-0,09	1,85	RENTE 4 BANCO	
61	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.139,6424	-0,09	1,85								80				2.627		-2.627	72.663	-9,30	-9,94	RENTE 4 BANCO	
62	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,4076	-0,04	1,82								18				61		-61	9.758	-0,04	1,19	MUTUA MADRILEÑA	
63	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	103,2466	0,55	1,77								21		150	62	62	-62	88	3.234	-1,34	4,63	SANTANDER	
64	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,4865	-0,06	1,69								74				97		-97	15.559	-0,06	1,06	MUTUA MADRILEÑA	
65	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.112,5755	-0,13	1,64								139				488		-488	17.720	-2,45	-2,20	RENTE 4 BANCO	
66	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.112,5721	-0,13	1,64								1343			689	9.655		-8.966	196.728	-4,49	-5,39	RENTE 4 BANCO	
67	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	123,3809	0,98	1,43								7	3.023	3.077	3.826	19.441	-802	-16.364	259.490	0,67	-4,68	MUTUA MADRILEÑA	
68	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	103,8408	0,42	1,42												166		-166	4.080	0,42	-2,59	MIRALTA	
69	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	122,8563	0,97	1,39								25			0	327		-327	1.643	0,97	-15,65	MUTUA MADRILEÑA	
70	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,8631	0,40	1,29								1				640		-640	15.556	0,40	-2,75	MIRALTA	
71	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,6608	0,62	1,25								7				251		-251	59.506	0,62	0,82	ANDBANK	
72	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,4514	0,85	1,10								46	10	54	336	1.999		-326	-1.946	15.585	-1,21	-10,17	RENTE 4 BANCO
73	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,4720	0,58	1,02								2							1.143	0,58	83,60	ANDBANK	
74	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	102,1946	0,09	1,01								24	2.650	2.650				2.650	2.650	2.957	865,26	874,10	MIRALTA
75	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,4365	0,51	0,70								22							2.068	0,51	-19,33	ANDBANK	
76	RENTE FJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	9,7644	0,73	0,49								41	792	5.892			792	5.892	6.213	15,44	2.031,60	ANDBANK	
77	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.285,9100	-0,39	0,45								6			56	109		-56	-109	27	-67,38	-79,87	SOLVENTIS
78	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.289,6900	-0,42	0,34								21			29	56		-29	-56	14	-67,39	-79,90	SOLVENTIS
79	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1564	0,67	-0,62								43							10.678	0,67	-0,62	ALANTRA PARTNERS	
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2677	0,70	-0,67								10							19.278	0,70	-0,67	ALANTRA PARTNERS	
81	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2458	0,72	-0,69								2							8.861	0,72	-0,69	ALANTRA PARTNERS	
82	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3188	0,74	-0,72								9							75.252	0,74	-0,72	ALANTRA PARTNERS	
83	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4979	0,82	-0,79								9							1.723	0,82	-0,79	ALANTRA PARTNERS	
84	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	98.968,2069	0,75	-1,48								4			413	413		-413	-413	843	-33,17	-34,53	MAGALLANES VALUE
85	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	97.782,8971	-1,65	-3,73								39			4.287	4.287		-4.287	-4.287	8.736	-33,17	-34,51	MAGALLANES VALUE
86	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,2471	-6,02	-3,97								2	122	122			122	122	1.980	-0,27	1,91	ALANTRA PARTNERS	
87	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,9465	-6,03	-4,02								2	59	59			59	59	968	-0,28	1,85	ALANTRA PARTNERS	
88	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,6504	-6,04	-4,07								30	42	42			42	42	677	-0,29	1,80	ALANTRA PARTNERS	
89	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	87,9988	0,16	-4,74								8							995	0,16	-4,74	SANTANDER	
90	ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	8,5580	-0,20	-13,53								53		3.479				3.479	7.009	-0,42	-79,65	MUTUA MADRILEÑA	
91	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.433		-0,12	MCH	
92	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											100							17.070	3,83	19,17	ARCANO	
93	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							2.854	0,89	8,15	ARCANO	
94	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											116							91.339	0,83	2,07	ARCANO	
95	IB IMPACT DEBT, FIL, A											39							17.138		22,03	IMPACT BRIDGE	
96	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.097		19,76	EBN BCO. NEGÓ	
97	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											58							69.559		-1,30	OMEGA	
98	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											230							42.183	1,05	22,50	ARCANO	
99	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
100	ADLER, FIL											37							34.162		-1,21	OMEGA	
101	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.542			ARCANO	
102	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							325		-1,52	MCH	
103	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							804			ARCANO	
104	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							257	0,89	1,95	ARCANO	
105	NYALA, FIL											48							16.310	1,46	8,22	DUX INVERSORES	
106	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											125							31.100		749,73	MCH	
107	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.150			ARCANO	
108	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							19.880	-2,10	47,91	ARCANO	
109	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA	
110	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											12							79.141	0,66	3,02	ATTITUDE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024				
111	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																	13.440			-43,27	ARCANO		
112	ACTYUS FINTECH I, FIL																	10.864			51,63	ANDBANK		
113	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A																	10.561			-18,85	ARCANO		
114	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																	11.053	0,96		5,30	ARCANO		
115	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO		
116	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C																	3.252			-20,06	ARCANO		
117	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B																	10.006			-19,61	ARCANO		
118	REGATA FUND, FIL	1,0821	3,27															13	202	1.716				
119	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																		202	1.716	16,01	GESIURIS		
120	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,0041																1	10.000	10.000		MCH		
121	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																					RENTA 4 BANCO		
122	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	46				ARCANO		
123	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B																	1			454	ARCANO		
124	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	17			20.463	EBN BCO. NEGO		
125	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	20			3.536	ARCANO		
126	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	1			4.100	EBN BCO. NEGO		
127	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																	22			1.317	EBN BCO. NEGO		
128	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																	24			3.558	ARCANO		
129	IB IMPACT DEBT, FIL, B																	4			5.582	ARCANO		
130	PERSEO, FIL	10,3268	0,86															5			520	IMPACT BRIDGE		
131	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	17	396	1.084		ARCANO		
132	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ANDBANK		
133	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B																	1			99	EBN BCO. NEGO		
134	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R																	177			26.244	ARCANO		
135	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN																	15			1.408	ARCANO		
136	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																	335			15.581	ARCANO		
137	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,5406	0,35															44	50	6.744	465	2.583	ARCANO	
138	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE																	256			-415	4.162	ARCANO	
139	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																				43.710	-0,59	ARCANO	
140	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				49.845	-12,28	MCH	
141	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					MIRALTA		
142	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B																	3			1.226	0,84	1,74	ARCANO
143	PRISMA, FIL, CLASE I																	1			297	-8,09	-16,85	ANDBANK
144	PRISMA, FIL, CLASE II																	29			1.235		0,82	OMEGA
145	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE																	67			104.091		1,26	OMEGA
146	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				15.239		4,66	MCH
147	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																							SOLVENTIS
148	ROLNIK FOCUS, FIL																				16.495	0,94	-7,93	MIRALTA
149	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																							ROLNIK CAPITAL
150	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN																	32			10.113		-6,36	ARCANO
151	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																	21			8.052	1,44	26,53	ARCANO
152	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																							MIRALTA
153	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A																	36			1.818	-8,39	-17,76	ANDBANK
154	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																	16			29.957	-8,26	-7,74	ARCANO
155	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																							EBN BCO. NEGO
156	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	8			544		20,89	EBN BCO. NEGO
157	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																							SOLVENTIS
158	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA																	34			66.318	0,02	-3,41	ATTITUDE
159	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A																	63			35.123		-6,72	ALTAN CAPITAL
160	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																	14			7.513	-18,70	-14,45	ARCANO
161	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																	11			3.863		-34,83	ARCANO
162	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																							EBN BCO. NEGO
163	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	1			3.037		1,13	EBN BCO. NEGO
164	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A																	13			2.003		55,88	ARCANO
165	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																	3			1.995	0,90	19,77	ARCANO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
166 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.511	0,91	2,08	ARCANO	
167 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.013		49,78	ARCANO	
168 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											22							4.926	2,99	80,29	ARCANO	
169 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.810		16,89	EBN BCO. NEGO	
170 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.943		-26,77	EBN BCO. NEGO	
171 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							5.350		-30,99	EBN BCO. NEGO	
172 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							12.719		-34,66	ARCANO	
173 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.655	0,89	58,96	ARCANO	
174 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,5066	0,33									24	500	1.050		617	500	433	6.898	8,18		RENTA 4 BANCO	
175 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK	
176 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							7.101		-9,58	ALTAN CAPITAL	
177 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	11,0893	4,43									288			5		-5		58.355	4,43	15,77	ANDBANK	
178 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO	
179 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	99,9902										1	300	300			300	300	300			MIRALTA	
180 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000																				ANDBANK	
181 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.810			1,19	IMPACT BRIDGE
Rentabilidad media anual (%)		1,87	5,15								8035	26.432	103.492	19.312	125.516	7.120	-22.024	3.437.361				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,54	0,55	4,29	0,48	3,07	3,18	5,29														