

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	129,6468	0,28	29,65								110	2.507	24.565	5	816	2.502	23.749	28.890	9,93		
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	162,7461	0,26	26,26								31	162	693	2.186	27.757	-2.024	-27.064	10.026	-16,80	-70,53	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	108,8170	0,24	26,10								5				472		-472	192	0,24	-66,95	COBAS AM	
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	193,1461	0,22	25,94								8	100	310			100	310	2.561	4,68	46,28	COBAS AM	
5 PARKER GLOBAL, FIL	12,9374	3,59	13,43								52							6.548	3,59	13,43	RENTA 4 BANCO	
6 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	232,2478	2,97	13,00								353		816	2.738	15.560	-2.738	-14.744	125.459	0,78	0,61	BESTINVER	
7 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,4397	-4,40	10,79								6							1.929	-4,40	10,79	ALANTRA PARTNERS	
8 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2900	-4,49	10,12								1	16.202	16.202	20.455	20.455	-4.253	-4.253	16.202	-24,35	-12,77	ALANTRA PARTNERS	
9 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2763	-4,51	10,04								2							4.901	-4,51	10,05	ALANTRA PARTNERS	
10 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2597	-4,52	9,94								5							1.517	-4,52	9,94	ALANTRA PARTNERS	
11 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2503	-4,52	9,94								10		1.021	3.527	3.527	-3.527	-2.506	18.459	-19,84	-3,07	ALANTRA PARTNERS	
12 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2386	-4,54	9,84								60			1.580	1.580	-1.580	-1.580	14.227	-14,08	-1,13	ALANTRA PARTNERS	
13 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2641	-4,54	9,83								15							1.989	-4,54	9,83	ALANTRA PARTNERS	
14 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,8377	0,20	9,53								6							11.049	0,20	9,50	CREDIT AGRICOLE	
15 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,1239	0,20	9,50								6										9,50	CREDIT AGRICOLE
16 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,8491	0,18	9,36								6				1.253		-1.253	4.256	0,18	-15,38	CREDIT AGRICOLE	
17 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,4345	0,18	9,36								448	1.173	4.779	1.281	9.185	-108	-4.406	111.737	0,08	4,98	CREDIT AGRICOLE	
18 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,4399	0,16	9,23								9				129		-129	541	0,16	-12,26	CREDIT AGRICOLE	
19 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,2738	0,14	9,09								89		1.037		464		573	6.413	0,14	21,44	CREDIT AGRICOLE	
20 ALTERNATIVE CINVEST FIL	12,2303	1,23	8,57								28							3.621	7,15	14,91	CREAND WM	
21 TERCIO CAPITAL FIL	13,2370	-2,89	8,41								74		2.103				2.103	15.824	1,23	31,71	CREAND WM	
22 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	121,3867	-0,08	7,25								18		24		201		-177	12.183	-0,08	5,71	TRESSIS	
23 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	121,2634	-0,15	7,00								18				28		-28	1.689	-0,15	5,26	TRESSIS	
24 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	121,7800	1,00	6,65								2		472				472	1.960	1,00	42,10	GALA CAPITAL	
25 EQUINOX, FIL	42.043,3991	0,25	6,48								53				10		-10	11.136	0,25	6,37	RENTA 4 BANCO	
26 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	116,1227	0,87	5,77								3		1.472				1.472	5.618	0,87	44,71	GALA CAPITAL	
27 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	10,8461	1,72	5,66								25							197.393	4,67	6,72	MAPFRE	
28 EQMC, FIL, CLASE C	40,8011	-3,20	5,62								29		250	611	611	-611	-361	12.044	-7,87	2,55	ALANTRA PARTNERS	
29 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	114,9383	0,83	5,50								36		2.814				2.814	7.951	0,83	65,89	GALA CAPITAL	
30 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	125,8351	1,53	5,21								16	417	1.237		74	417	1.163	17.958	3,94	12,66	SANTANDER	
31 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	124,4018	1,48	5,09								19		2.500	5.432	5.506	-5.432	-3.006	26.835	-15,60	-5,28	SANTANDER	
32 EQMC, FIL, CLASE A2	33,3324	-3,30	4,94								1							15.575	-3,30	4,94	ALANTRA PARTNERS	
33 EQMC, FIL, Clase A	32,6388	-3,24	4,79								12			3.355	3.355	-3.355	-3.355	18.807	-17,96	-11,07	ALANTRA PARTNERS	
34 EQMC, FIL, CLASE A1	32,6224	-3,32	4,79								5							9.580	-3,32	4,79	ALANTRA PARTNERS	
35 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	125,9353	0,86	4,70								15			2.025	6.475	-2.025	-6.475	106.001	-1,05	-1,45	MUTUA MADRILEÑA	
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	123,1985	1,44	4,66								139	940	4.012		2.878	940	1.134	48.457	3,44	7,15	SANTANDER	
37 EQMC, FIL, CLASE B1	31,7386	-3,35	4,58								65		409	1.707	1.707	-1.707	-1.298	12.193	-15,22	-5,58	ALANTRA PARTNERS	
38 EQMC, FIL, Clase B	29,5301	-3,35	4,58								50			1.589	1.589	-1.589	-1.589	9.391	-17,34	-10,55	ALANTRA PARTNERS	
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	121,6177	1,38	4,42								339	1.865	7.865	215	1.520	1.650	6.345	46.771	5,08	20,97	SANTANDER	
40 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	136,4522	-1,86	4,05								84	1.635	4.954	120	581	1.515	4.373	25.462	4,27	44,09	ANDBANK	
41 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,9666	1,94	3,85								1				51	83	-51	5.215	0,94	2,20	MUTUA MADRILEÑA	
42 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,6088	1,93	3,79								18				96	157	-96	9.849	0,93	2,13	MUTUA MADRILEÑA	
43 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	98,1462	-3,49	3,64								12		3.597	786	8.750	-786	-5.153	55.860	-4,78	-4,57	MUTUA MADRILEÑA	
44 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,6675	1,91	3,63								74				135	232	-135	15.699	0,90	1,98	MUTUA MADRILEÑA	
45 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,3685	1,54	3,48								3				2.091		-2.091	4.978	1,54	-27,52	SANTANDER	
46 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	97,1542	-3,54	3,31								261		1.634		1.464		171	50.723	-3,54	4,29	MUTUA MADRILEÑA	
47 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,7955	1,50	3,30								20		150		62		88	3.283	1,50	6,20	SANTANDER	
48 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	121,4125	0,59	3,14								1				3.644		-3.644	137.950	0,59	-0,44	SANTANDER	
49 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.076,8100	0,39	2,86								1		2.163		363		1.800	8.826	10,96	36,77	SOLVENTIS	
50 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.076,1800	0,39	2,84								7	1.905	4.086		818	1.905	3.268	19.913	11,01	36,96	SOLVENTIS	
51 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	119,3668	0,58	2,83								31				3.712		-3.712	78.702	0,58	-0,36	SANTANDER	
52 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	100,2297	0,08	2,58								5		560		470		90	1.283	0,08	11,01	ANDBANK	
53 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,5885	1,45	2,56								45		65	874	2.873	-862	-2.808	14.946	-4,10	-13,85	RENTA 4 BANCO	
54 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.062,0800	0,32	2,48								55		670	2.610	319	670	2.291	7.684	9,78	35,71	SOLVENTIS	
55 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.187,6343	0,24	2,44												396		-396	19.030	3,65	3,67	RENTA 4 BANCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	
56	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.187,4630	0,25	2,44													5.237	-1,75	0,40	RENTA 4 BANCO	
57	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	101,1337	0,08	2,16							2		470	25	50	-25	420	520	-4,54	426,17	ANDBANK
58	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.141,6619	0,18	2,03														6.449	-1,68	0,14	RENTA 4 BANCO
59	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.141,6521	0,18	2,03											2.627			72.791	0,18	-9,78	RENTA 4 BANCO
60	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.114,0651	0,13	1,78											488			17.313	-2,30	-4,45	RENTA 4 BANCO
61	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.114,0617	0,13	1,78									689		9.655			198.632	0,97	-4,47	RENTA 4 BANCO
62	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	9,8650	1,03	1,53							44	451	6.342	296	296	155	6.046	6.432	3,52	2.106,61	ANDBANK
63	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,6826	0,20	1,45							7				251			59.628	0,21	1,02	ANDBANK
64	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	112,0776	-3,59	1,43							34	101	1.316	100	436	0	880	4.726	-3,61	24,00	GESINTER
65	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,6187	-1,82	1,19							25							4.842	-1,82	26,46	ACACIA INVERSION
66	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,4889	0,16	1,18							2							1.145	0,16	83,89	ANDBANK
67	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	123,0681	-0,25	1,17							7	24	3.101	1.434	20.876	-1.410	-17.775	257.423	-0,80	-5,44	MUTUA MADRILEÑA
68	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	122,5347	-0,26	1,13							24			138	464	-138	-464	1.501	-8,63	-22,94	MUTUA MADRILEÑA
69	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	103,3987	-0,43	0,99										203	369	-203	-369	3.859	-5,41	-7,85	MIRALTA
70	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,3915	-0,46	0,82							1			782	1.422	-782	-1.422	14.703	-5,49	-8,09	MIRALTA
71	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,4489	0,12	0,82							22							2.070	0,12	-19,23	ANDBANK
72	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	101,4867	-0,69	0,31							24		2.650				2.650	2.936	-0,69	867,35	MIRALTA
73	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.283,2400	-0,21	0,24							6				109		-109	27	-0,11	-79,89	SOLVENTIS
74	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.286,7400	-0,23	0,11							21				56		-56	14	-0,14	-79,93	SOLVENTIS
75	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,2254	0,68	0,06							43							10.751	0,68	0,06	ALANTRA PARTNERS
76	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,3396	0,70	0,03							10							19.413	0,70	0,03	ALANTRA PARTNERS
77	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,3187	0,71	0,01							2							8.924	0,71	0,01	ALANTRA PARTNERS
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5823	0,80	0,01							9							1.737	0,80	0,01	ALANTRA PARTNERS
79	TAU INVESTMENTS, FIL	11,8477	-4,00	0,01							49							22.437	-4,00	5,73	RENTA 4 BANCO
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3932	0,72	-0,00							9							75.795	0,72	-0,00	ALANTRA PARTNERS
81	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	99,7306	-0,27	-0,27							1	200	200			200	200	199			ANDBANK
82	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,9892	-4,71	-0,55							29		88		1.090		-1.002	24.451	-4,71	-4,47	BESTINVER
83	ODA CAPITAL, FIL	12,7103	-4,60	-0,95							27			8	8	-8	-8	3.977	-4,78	-1,13	BESTINVER
84	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,2369	-0,07	-4,04							2		122				122	1.979	-0,07	1,83	ALANTRA PARTNERS
85	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,9351	-0,08	-4,10							2		59				59	967	-0,08	1,77	ALANTRA PARTNERS
86	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,6379	-0,09	-4,16							30		42				42	676	-0,09	1,71	ALANTRA PARTNERS
87	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	97.114,9778	-0,68	-4,39							39				4.287		-4.287	8.563	-1,98	-35,81	MAGALLANES VALUE
88	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	95.951,7352	-3,05	-4,48							4				413		-413	826	-1,98	-35,83	MAGALLANES VALUE
89	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	88,2143	0,24	-4,50							8							998	0,25	-4,50	SANTANDER
90	ALFIL TACTICO, FIL	10,2247	-8,57	-5,64							26							10.893	-8,57	-5,64	BESTINVER
91	ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	8,7148	1,83	-11,95							53		3.479				3.479	8.527	21,67	-75,25	MUTUA MADRILEÑA
92	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB										1							804			ARCANO
93	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEG0
94	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							4.457	-1,20	0,86	ARCANO
95	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							4.943		-26,77	EBN BCO. NEG0
96	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										14							7.469	-0,58	-14,94	ARCANO
97	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B										177							26.244		-7,08	ALTAN CAPITAL
98	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										1							98	-1,22	0,73	ARCANO
99	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										118							95.615	4,68	6,85	ARCANO
100	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										125							31.100		749,73	MCH
101	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										10							1.150			ARCANO
102	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS
103	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										32							5.350		-30,99	EBN BCO. NEG0
104	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B										17							20.463		50,11	ARCANO
105	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEG0
106	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	100,1917									2	300	300			300	300	301			GALA CAPITAL
107	SCENT INVERSION LIBRE, FIL										58							69.559		-1,30	OMEGA
108	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							1.635	-1,22	57,02	ARCANO
109	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										11							3.863		-34,83	ARCANO
110	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																				MIRALTA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
111 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											21							8.109	0,71	27,42	ARCANO	
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											105							7.101		-9,58	ALTAN CAPITAL	
113 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											14							22.886	15,12	70,28	ARCANO	
114 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											36							1.818		-17,76	ANDBANK	
115 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I																		10.889		17,58	ANDBANK	
116 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B											4							3.433		-0,12	MCH	
117 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A																		10.561		-18,85	ARCANO	
118 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	11,5477	4,13									22							285		19,45	ANDBANK	
119 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	9,9879										1	300	300	555	560	-555	-560	60.212	3,18		ANDBANK	
120 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							13		55,88	ARCANO	
121 REGATA FUND, FIL	1,0606	-1,99									14	598	2.314			598	2.314	2.003			ARCANO	
122 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							14	30,46		GESIURIS	
123 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B											8							3	-0,58		ARCANO	
124 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							8		20,89	EBN BCO. NEGO	
125 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											2							2			MIRALTA	
126 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL, ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											4							2			ARCANO	
127 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											23							4			ARCANO	
128 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL, ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA	10,5409	0,33									1							23			ARCANO	
129 RENTA 4 BANCO											23	1.050	138	755	-138	295		23	-1,67		ARCANO	
130 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											12							12		-0,79	ATTITUDE	
131 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											34							34		-6,07	ATTITUDE	
132 ROLNIK FOCUS, FIL											27							27		-7,06	ROLNIK CAPITAL	
133 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	100,0371	0,05									1		300				300	1			MIRALTA	
134 IB IMPACT DEBT, FIL, B											5							5			IMPACT BRIDGE	
135 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											335							335		-6,60	ALTAN CAPITAL	
136 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							1		49,78	ARCANO	
137 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							1			MCH	
138 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1			ARCANO	
139 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL, ADLER, FIL	10,0393	0,35									2	10.000	20.000			10.000	20.000	20.061	100,53		RENDA 4 BANCO	
140 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO PRISMA, FIL, CLASE II											37							37		-1,21	OMEGA	
141 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA											1							1		0,66	EBN BCO. NEGO	
142 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							3		1,26	OMEGA	
143 PERSEO, FIL	10,3388	0,12									19	218	1.302			218	1.302	1.097		19,76	EBN BCO. NEGO	
144 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							19	4,02		ANDBANK	
145 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							32		-6,36	ALTAN CAPITAL	
146 NYALA, FIL											47							5		-19,61	ARCANO	
147 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							47	-0,11	8,10	DUX INVERSORES	
148 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA											1							1		1,19	IMPACT BRIDGE	
149 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							1		1,13	EBN BCO. NEGO	
150 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							3	-1,26	0,46	ARCANO	
151 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											67							67		4,66	MCH	
152 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											16							16	0,19	-7,57	ARCANO	
153 PRISMA, FIL, CLASE I											29							29		0,82	OMEGA	
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											24							24			EBN BCO. NEGO	
155 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							24	-0,62	46,81	ARCANO	
156 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											100							24			MCH	
157 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							20		-9,57	EBN BCO. NEGO	
158 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											100							15	0,13	19,32	ARCANO	
159 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							15		39,41	ARCANO	
											63							63		-6,72	ALTAN CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	
166 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							325		-1,52	MCH
167 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											70							13.440		-43,27	ARCANO
168 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							4.246		-34,99	ARCANO
169 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							297		-16,85	ANDBANK
170 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							11.078	0,23	5,54	ARCANO
171 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							1.317		32,63	EBN BCO. NEGO
172 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											18							3.418	19,80	29,55	ARCANO
173 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
174 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											235							43.531	3,20	26,42	ARCANO
175 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
176 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO
177 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											256							49.845		-12,28	MCH
178 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							454		21,07	EBN BCO. NEGO
179 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							10.864		51,63	ANDBANK
180 IB IMPACT DEBT, FIL, A											39							17.138		22,03	IMPACT BRIDGE
181 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,	10,5772	0,35									30	301	7.045	514	3.097	-214	3.948	12.719	-0,14	-34,66	ARCANO
182 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,											45							43.649		RENTA 4 BANCO	
183 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.252		ARCANO	
184 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																				ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)		-0,53	4,46								6417	40.080	143.572	52.962	178.479	-12.882	-34.906	3.441.059			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,14	0,69	3,48	0,10	2,69	3,12	5,21													