

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,8272	1,97	4,11								344							66.568	-1,04	-1,94	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,6479	1,73	3,61								614							94.036	-1,29	-2,45	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	503,9909	0,18	1,38								1							670	0,18	1,38	SANTANDER
4 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							224.835		1,84	ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											15							2.869		-9,95	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.299		0,15	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.570		48,60	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.194		49,52	ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							3.907		33,80	ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.509		3,09	ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							8.010		33,75	ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE O											1							4.156		24,95	ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							19.067		33,90	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1226							196.164		3,01	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							25.749		0,37	ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.767		49,52	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,97	2,27								5248							809.370			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,82	3,81	8,27	2,42	2,02	0,67	1,39													