

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024	
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	130,9811	1,03	30,98								112	684	25.249	30	846	654	24.403	29.840	3,29	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	164,3863	1,01	27,53								29		693	462	28.220	-462	-27.526	9.666	-3,59	-71,59	COBAS AM
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	109,8904	0,99	27,34								6	100	100		472	100	-372	294	53,16	-49,38	COBAS AM
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	195,0100	0,97	27,16								9	175	485			175	485	2.559	8,38	58,53	COBAS AM
5 TERCIO CAPITAL FIL	13,7860	4,15	12,90								76	400	2.504			400	2.504	16.880	6,68	40,51	CREAND WM
6 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,4614	1,51	12,46								6							1.958	1,51	12,46	ALANTRA PARTNERS
7 PARKER GLOBAL, FIL	12,7891	-1,15	12,13								51							6.469	-1,21	12,07	RENTA 4 BANCO
8 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3081	1,40	11,67								1		16.202		20.455		-4.253	16.429	1,40	-11,54	ALANTRA PARTNERS
9 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2941	1,39	11,58								2							4.969	1,39	11,58	ALANTRA PARTNERS
10 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2770	1,37	11,45								5							1.538	1,37	11,45	ALANTRA PARTNERS
11 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2675	1,38	11,45								10		1.021		3.527		-2.506	18.712	1,37	-1,74	ALANTRA PARTNERS
12 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2554	1,36	11,33								60				1.580		-1.580	14.420	1,36	0,22	ALANTRA PARTNERS
13 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2813	1,36	11,32								15							2.117	6,42	16,88	ALANTRA PARTNERS
14 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,0953	1,24	10,88																		CREDIT AGRICOLE
15 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,3841	1,23	10,85								7	1.417	1.417	325	325	1.092	1.092	12.272	11,07	21,62	CREDIT AGRICOLE
16 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,6819	1,21	10,69								433	542	5.321	3.543	12.729	-3.002	-7.408	110.094	-1,47	3,44	CREDIT AGRICOLE
17 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,1015	1,21	10,69								6				1.253	-1.253	4.307	4.307	1,21	-14,36	CREDIT AGRICOLE
18 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,6829	1,19	10,53								10	30	30		129	30	-99	578	6,70	-6,38	CREDIT AGRICOLE
19 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,4988	1,17	10,36								103	1.780	2.816	141	605	1.639	2.212	8.123	26,67	53,83	CREDIT AGRICOLE
20 ALTERNATIVE CINVEST FIL	12,3978	1,37	10,05								28	200	200			200	200	3.871	6,89	22,83	CREAND WM
21 EQMC, FIL, CLASE C	42,3162	3,71	9,55								29		250		611		-361	12.491	3,71	6,36	ALANTRA PARTNERS
22 EQUINOX, FIL	42,940,7422	2,13	8,75								53	200	200	100	110	100	90	11.476	3,05	9,62	RENTA 4 BANCO
23 EQMC, FIL, CLASE A2	34,5321	3,60	8,72								1							16.136	3,60	8,72	ALANTRA PARTNERS
24 EQMC, FIL, Clase A	33,8049	3,57	8,53								12				3.355		-3.355	19.479	3,57	-7,90	ALANTRA PARTNERS
25 EQMC, FIL, CLASE A1	33,7879	3,57	8,53								5							9.922	3,57	8,53	ALANTRA PARTNERS
26 EQMC, FIL, Clase B	30,5127	3,33	8,06								50				1.589		-1.589	9.704	3,33	-7,58	ALANTRA PARTNERS
27 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	122,1037	0,59	7,88								16	11	36	63	264	-51	-228	12.204	0,17	5,89	TRESSIS
28 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	221,5542	-4,60	7,80								350	838	1.653	640	16.201	197	-14.547	119.848	-4,47	-3,89	BESTINVER
29 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	122,9222	0,94	7,65								2		472		96	-96	376	1.882	-3,99	36,43	GALA CAPITAL
30 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	121,9347	0,55	7,60								18			9	37	-9	-37	1.689	0,04	5,30	TRESSIS
31 EQMC, FIL, CLASE B1	32,5712	2,62	7,32								65		409		1.707		-1.298	12.620	3,51	-2,27	ALANTRA PARTNERS
32 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	117,0630	0,81	6,63								3		1.472	291	291	-291	1.182	5.373	-4,36	38,39	GALA CAPITAL
33 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	117,7367	5,05	6,55								34	140	1.456		436	140	1.020	5.111	8,15	34,11	GESINTER
34 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	139,7094	2,39	6,53								88	315	5.269	271	852	44	4.416	26.115	2,56	47,79	ANDBANK
35 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	127,1602	1,05	6,32								16	417	1.654	417	491		1.163	18.373	2,32	15,27	SANTANDER
36 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	115,8200	0,77	6,31								49		2.814	317	317	-317	2.496	7.694	-3,22	60,54	GALA CAPITAL
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	125,6608	1,01	6,15								19		2.500		5.506		-3.006	27.106	1,01	-4,32	SANTANDER
38 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	127,3562	1,13	5,88								15				6.475		-6.475	107.197	1,13	-0,34	MUTUA MADRILEÑA
39 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	11,1712	1,87	5,79								1				83		-83	5.312	1,87	4,10	MUTUA MADRILEÑA
40 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,8891	3,14	5,78								45	12	77	2.369	5.242	-2.357	-5.165	13.027	-12,84	-24,91	RENTA 4 BANCO
41 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,8056	1,86	5,71								18				157		-157	10.031	1,85	4,03	MUTUA MADRILEÑA
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	124,4004	0,98	5,69								139		4.012		2.878		1.134	49.475	2,10	9,40	SANTANDER
43 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	10,8461		5,66								25							197.393		6,72	MAPFRE
44 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,8443	1,83	5,53								74				232		-232	15.987	1,83	3,84	MUTUA MADRILEÑA
45 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	122,7397	0,92	5,39								339		7.865		1.520		6.345	48.553	3,81	25,58	SANTANDER
46 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	121,9648	0,45	3,61								1			5.142	8.786	-5.142	-8.786	133.435	-3,27	-3,70	SANTANDER
47 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	10,0590	1,97	3,53								45	103	6.445		296	103	6.149	6.662	3,57	2.185,36	ANDBANK
48 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.082,9100	0,57	3,45								1		2.163		363		1.800	8.875	0,57	37,55	SOLVENTIS
49 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.082,2800	0,57	3,43								7		4.086		818		3.268	20.026	0,57	37,74	SOLVENTIS
50 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,8419	2,10	3,32								25							4.943	2,10	29,12	ACACIA INVERSION
51 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	119,8997	0,45	3,29								31	3.210	3.210	1.187	4.899	2.023	-1.689	81.076	3,02	2,65	SANTANDER
52 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	97,7135	-0,44	3,18								10		3.597	5.267	14.016	-5.267	-10.419	51.865	-7,15	-11,40	MUTUA MADRILEÑA
53 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	100,7844	0,55	3,14								5		560		470		90	1.290	0,55	11,63	ANDBANK
54 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.195,4524	0,66	3,12								57			175	571		-175	19.086	0,30	3,98	RENTA 4 BANCO
55 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.195,2800	0,66	3,12								5							5.271	0,66	1,06	RENTA 4 BANCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
56	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	96,9690	-0,19	3,11							264	1.394	3.029	1.411	2.874	-17	154	51.839	2,20	6,58	MUTUA MADRILEÑA	
57	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,8769	-0,46	3,00							3				2.091		-2.091	4.955	-0,46	-27,86	SANTANDER	
58	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.067,0100	0,46	2,96							54	84	2.694		319	84	2.375	7.804	1,56	37,82	SOLVENTIS	
59	ODA CAPITAL, FIL	13,1972	3,83	2,85							27			172	180	-172	-180	3.955	-0,55	-1,67	BESTINVER	
60	TAU INVESTMENTS, FIL	12,1764	2,77	2,78							51							24.346	8,50	14,72	RENTA 4 BANCO	
61	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,2671	-0,50	2,78							20		150		62		88	3.266	-0,50	5,66	SANTANDER	
62	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	101,6871	0,55	2,72							2		470		50		420	523	0,55	429,05	ANDBANK	
63	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,8133	1,22	2,69							7				251		-251	60.357	1,22	2,26	ANDBANK	
64	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.148,3989	0,59	2,64							9							6.487	0,59	0,74	RENTA 4 BANCO	
65	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.148,3989	0,59	2,64							79			436	3.063	-436	-3.063	72.786	-0,01	-9,79	RENTA 4 BANCO	
66	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	124,5605	1,21	2,40							7	1.024	4.125		20.876	1.024	-16.751	261.576	1,61	-3,91	MUTUA MADRILEÑA	
67	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,6125	1,18	2,38							2							1.158	1,18	86,06	ANDBANK	
68	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	124,0102	1,20	2,35							24				464		-464	1.519	1,20	-22,01	MUTUA MADRILEÑA	
69	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.120,1650	0,55	2,34							1312	644	1.333	7.354	17.009	-6.710	-15.676	193.111	-2,78	-7,13	RENTA 4 BANCO	
70	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.120,1652	0,55	2,34							135				473		-473	-960	16.935	-2,18	-6,53	RENTA 4 BANCO
71	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,4038	2,77	2,20							29			88		1.090		-1.002	25.127	2,77	-1,83	BESTINVER
72	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,5697	1,16	1,99							22							2.094	1,16	-18,30	ANDBANK	
73	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	103,9237	0,51	1,50											369		-369	3.879	0,51	-7,39	MIRALTA	
74	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	102,6287	1,13	1,44							26	1.000	3.650			1.000	3.650	3.969	35,18	1.207,70	MIRALTA	
75	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,8851	0,48	1,31							1				1.422		-1.422	14.773	0,48	-7,64	MIRALTA	
76	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,2793	0,55	0,28							1		200				200	201	0,55		ANDBANK	
77	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.272,0100	-0,88	-0,63							6			20	129	-20	-129	7	-73,47	-94,67	SOLVENTIS	
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1439	-0,80	-0,74							43	2.477	2.477			2.477	2.477	13.145	22,27	22,34	ALANTRA PARTNERS	
79	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.275,1600	-0,90	-0,79							21			10	66		-10	-66	4	-73,52	-94,68	SOLVENTIS
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2520	-0,85	-0,82							10	4.381	4.381			4.381	4.381	23.635	21,75	21,78	ALANTRA PARTNERS	
81	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2289	-0,87	-0,86							2	2.022	2.022			2.022	2.022	10.871	21,82	21,84	ALANTRA PARTNERS	
82	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2991	-0,91	-0,91							9	17.187	17.187			17.187	17.187	92.319	21,80	21,80	ALANTRA PARTNERS	
83	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4764	-1,00	-0,99							9	371	371			371	371	2.052	18,12	18,13	ALANTRA PARTNERS	
84	ALFIL TACTICO, FIL	10,5318	3,00	-2,81							26							11.220	3,00	-2,81	BESTINVER	
85	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	97.815,1984	0,72	-3,70							39			1.954	6.241	-1.954	-6.241	6.656	-22,27	-50,10	MAGALLANES VALUE	
86	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	96.643,5537	0,72	-3,79							4			188	602	-188	-602	642	-22,27	-50,12	MAGALLANES VALUE	
87	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	88,4162	0,23	-4,28							8							1.000	0,23	-4,28	SANTANDER	
88	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,1214	-0,81	-4,82							2		122			122		1.963	-0,81	1,01	ALANTRA PARTNERS	
89	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,8209	-0,82	-4,89							2		59			59		959	-0,82	0,93	ALANTRA PARTNERS	
90	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,5244	-0,83	-4,96							30		42			42		671	-0,83	0,86	ALANTRA PARTNERS	
91	ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	8,9261	2,42	-9,81							53		3.479				3.479	8.734	2,42	-74,65	MUTUA MADRILEÑA	
92	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	12,0496	4,35								285				560		-560	62.829	4,35	24,64	ANDBANK	
93	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										256							49.845		-12,28	MCH	
94	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R										15							1.408		39,41	ARCANO	
95	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																				ARCANO	
96	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,										1							325		-1,52	MCH	
97	IB IMPACT DEBT, FIL, B										5							520			IMPACT BRIDGE	
98	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA										1							2.013		49,78	ARCANO	
99	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							682	-43,65	-43,40	ARCANO	
100	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
101	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH	
102	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A										63							35.123		-6,72	ALTAN CAPITAL	
103	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B										177							26.244		-7,08	ALTAN CAPITAL	
104	PRISMA, FIL, CLASE II																	104.091		1,26	OMEGA	
105	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										13							20.127	-12,06	49,74	ARCANO	
106	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,6165	0,37								51	4.812	11.857	5.839	8.936	-1.027	2.921	42.792	-1,96		RENTA 4 BANCO	
107	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										335							15.581		-6,60	ALTAN CAPITAL	
108	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										16							30.274	0,87	-6,77	ARCANO	
109	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C										105							7.101		-9,58	ALTAN CAPITAL	
110	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A										36							1.818		-17,76	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
	111 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							5.582		-34,77	
112 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											125							31.100		749,73	MCH	
113 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																		10.889		17,58	ANDBANK	
114 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
115 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.463		50,11	ARCANO	
116 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.863		-34,83	ARCANO	
117 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.542			ARCANO	
118 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
119 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.943		-26,77	EBN BCO. NEGO	
120 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							3.536		-9,57	EBN BCO. NEGO	
121 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.810		16,89	EBN BCO. NEGO	
122 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							454		21,07	EBN BCO. NEGO	
123 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							544		20,89	EBN BCO. NEGO	
124 IB IMPACT DEBT, FIL, B																					IMPACT BRIDGE	
125 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.097		19,76	EBN BCO. NEGO	
126 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											70							13.440		-43,27	ARCANO	
127 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
128 IB IMPACT DEBT, FIL, A																					IMPACT BRIDGE	
129 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											103							18.061	5,67	26,09	ARCANO	
130 REGATA FUND, FIL	1,1159	5,21									14		2,314				2,314	2,512	5,22		GESIURIS	
131 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							1.317		32,63	EBN BCO. NEGO	
132 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.037		1,13	EBN BCO. NEGO	
133 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											18							3.447	0,84	30,64	ARCANO	
134 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
135 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
136 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.433		-0,12	MCH	
137 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.252		-20,06	ARCANO	
138 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							4.246		-34,99	ARCANO	
139 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA	
140 ROLNIK FOCUS, FIL											27							17.385	4,40	-2,97	ROLNIK CAPITAL	
141 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							3.858	135,92	270,44	ARCANO	
142 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	9,9603	-0,28									15	1,361	1,661				1,361	1,661	454,09		ANDBANK	
143 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											14							7.533	0,85	-14,22	ARCANO	
144 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											240							47.359	8,79	37,54	ARCANO	
145 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							10.113		-6,36	ALTAN CAPITAL	
146 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											13							74.797	-1,86	-2,64	ATTITUDE	
147 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							297		-16,85	ANDBANK	
148 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.496	0,87	1,73	ARCANO	
149 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							10.006		-19,61	ARCANO	
150 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
151 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							98	0,85	1,59	ARCANO	
152 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA	
153 NYALA, FIL											47							16.732	2,70	11,02	DUX INVERSORES	
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
155 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,5779	0,35									23		1,050		755		295	6.806	0,35		RENTA 4 BANCO	
156 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											67							15.239		4,66	MCH	
157 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.003		55,88	ARCANO	
158 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							5.350		-30,99	EBN BCO. NEGO	
159 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	99,7539	-0,44									2	96	396	301	301	-204	96	96	-67,91		GALA CAPITAL	
160 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.100		0,66	EBN BCO. NEGO	
161 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	99,7266										49	1,549	1,549			1,549	1,549	1.503			GALA CAPITAL	
162 IB IMPACT DEBT, FIL, A											39							17.138		22,03	IMPACT BRIDGE	
163 PERSEO, FIL	10,3442	0,05									19		1,302	30	30	-30	1,272	5.779	-0,47	60,36	ANDBANK	
164 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
165 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.001	0,85	20,09	ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
166 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25							5.727	13,40	109,59	ARCANO	
167 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											22							8.322	2,63	30,77	ARCANO	
168 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.150			ARCANO	
169 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							804			ARCANO	
170 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							12.719		-34,66	ARCANO	
171 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											119							96.063	0,47	7,35	ARCANO	
172 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	100,3255	0,29									1		300				300	301	0,29		MIRALTA	
173 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											34							65.526	1,61	-4,56	ATTITUDE	
174 ADLER, FIL											37							34.162		-1,21	OMEGA	
175 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO	
176 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											58							69.559		-1,30	OMEGA	
177 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ARCANO	
178 PRISMA, FIL, CLASE I											29							1.235		0,82	OMEGA	
179 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK	
180 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							10.864		51,63	ANDBANK	
181 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
182 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							11.369	2,63	8,32	ARCANO	
183 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,0775	0,38									2		20.000				20.000	20.137	0,38		RENTA 4 BANCO	
184 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	99,7635										3	555	555			555	555	554			GALA CAPITAL	
185 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.810		1,19	IMPACT BRIDGE	
186 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							3.564		48,00	ARCANO	
187 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							494	94,54		ARCANO	
188 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							10.561		-18,85	ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)		1,06	5,55								8121	49.532	193.104	39.032	217.511	10.499	-24.407	3.480.977				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,68	1,38	3,07	0,53	2,97	3,24	5,00														