

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,8272		4,11								344							66.568		-1,94	BBVA	
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,6479		3,61								614							94.036		-2,45	BBVA	
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	504,8918	0,18	1,56								1							671	0,18	1,56	SANTANDER	
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.509		3,09	ALTAMAR PRIVATE	
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							3.907		33,80	ALTAMAR PRIVATE	
6 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.299		0,15	ALTAMAR PRIVATE	
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											15							2.869		-9,95	ALTAMAR PRIVATE	
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							4.156		24,95	ALTAMAR PRIVATE	
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.767		49,52	ALTAMAR PRIVATE	
10 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							8.010		33,75	ALTAMAR PRIVATE	
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.570		48,60	ALTAMAR PRIVATE	
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							19.067		33,90	ALTAMAR PRIVATE	
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							25.749		0,37	ALTAMAR PRIVATE	
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.194		49,52	ALTAMAR PRIVATE	
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1226							196.164		3,01	ALTAMAR PRIVATE	
16 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							224.835		1,84	ALTAMAR PRIVATE	
Rentabilidad media anual (%)		0,09	2,32								5248											
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	3,81	8,27	2,41	1,90	0,74	1,33														