

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes		2024
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	128,8915	-1,60	28,89								116	610	25.859	846	610	25.013	29.987	0,49		
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	161,7295	-1,62	25,47								26	100	793	249	28.469	-149	-27.675	9.348	-3,29	-72,53	COBAS AM
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	108,0915	-1,64	25,26								6		100		472		289	-1,64	-50,20	COBAS AM	
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	191,7771	-1,66	25,05								9		485			485	2.536	-0,89	57,12	COBAS AM	
5 PARKER GLOBAL, FIL	12,7848	-0,03	12,10								51						6.467	-0,03	12,03	RENTA 4 BANCO	
6 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,4549	-0,44	11,96								6						1.949	-0,44	11,96	ALANTRA PARTNERS	
7 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,2743	0,85	11,82																		CREDIT AGRICOLE
8 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,5646	0,84	11,78								7	1.417			325	1.092	12.375	0,84	22,64	CREDIT AGRICOLE	
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,2751	0,82	11,60								6				1.253	-1.253	4.343	0,82	-13,65	CREDIT AGRICOLE	
10 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,8520	0,82	11,60								432	600	5.921	174	12.902	426	-6.981	111.428	1,21	4,69	CREDIT AGRICOLE
11 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,8486	0,80	11,41								10		30		129	-99	582	0,80	-5,63	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,6509	0,78	11,23								103		2.816	53	657	-53	2.159	8.133	0,12	54,02	CREDIT AGRICOLE
13 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3010	-0,54	11,06								1		16.202		20.455		-4.253	16.340	-0,54	-12,02	ALANTRA PARTNERS
14 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2869	-0,56	10,96								2						4.942	-0,56	10,96	ALANTRA PARTNERS	
15 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2697	-0,57	10,81								5						1.529	-0,57	10,81	ALANTRA PARTNERS	
16 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2602	-0,58	10,81								10	1.021			3.527	-2.506	18.605	-0,57	-2,30	ALANTRA PARTNERS	
17 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2480	-0,59	10,68								60				1.580	-1.580	14.335	-0,59	-0,38	ALANTRA PARTNERS	
18 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2737	-0,59	10,66								15						2.104	-0,64	16,14	ALANTRA PARTNERS	
19 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	227,2780	2,58	10,59								347	1	1.654	893	17.093	-892	-15.439	122.041	1,83	-2,13	BESTINVER
20 EQMC, FIL, CLASE C	42,3737	0,14	9,69								29		250		611		-361	12.508	0,14	6,50	ALANTRA PARTNERS
21 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	123,4460	1,10	9,06								16	11	47	63	327	-51	-280	12.339	1,10	7,06	TRESSIS
22 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	123,2751	1,10	8,78								18			9	45	-9	-45	1.708	1,10	6,46	TRESSIS
23 EQMC, FIL, CLASE A2	34,5410	0,03	8,75								1						16.140	0,03	8,75	ALANTRA PARTNERS	
24 ALTERNATIVE CINVEST FIL	12,2434	-1,25	8,68								28		200			200	3.823	-1,25	21,30	CREAND WM	
25 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	124,0693	0,93	8,66								2		472		96	376	1.900	0,93	37,71	GALA CAPITAL	
26 EQMC, FIL, Clase A	33,8050	0,00	8,53								12				3.355	-3.355	19.479	0,00	-7,90	ALANTRA PARTNERS	
27 EQMC, FIL, CLASE A1	33,7880	0,00	8,53								5						9.922	0,00	8,53	ALANTRA PARTNERS	
28 EQMC, FIL, CLASE B1	32,8401	0,83	8,21								65		409		1.707	-1.298	12.616	-0,03	-2,31	ALANTRA PARTNERS	
29 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	141,8998	1,57	8,20								89	204	5.473		852	204	4.620	26.730	2,36	51,27	ANDBANK
30 EQMC, FIL, Clase B	30,5024	-0,03	8,02								50				1.589	-1.589	9.701	-0,03	-7,61	ALANTRA PARTNERS	
31 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	119,0497	1,12	7,74								34		1.456		436		1.020	5.168	1,12	35,60	GESINTER
32 TERCIO CAPITAL FIL	13,1237	-4,80	7,48								78	390	2.894			390	2.894	16.459	-2,49	37,00	CREAND WM
33 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	117,9857	0,79	7,47								3		1.472		291	1.182	5.415	0,79	39,48	GALA CAPITAL	
34 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	128,9427	1,25	7,20								15				6.475	-6.475	108.532	1,25	0,91	MUTUA MADRILEÑA	
35 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	116,7030	0,76	7,12								36		2.814	90	407	-90	2.407	7.662	-0,41	59,88	GALA CAPITAL
36 EQUINOX, FIL	42.157,9726	-1,82	6,77								53		200		110	90	11.267	-1,82	7,62	RENTA 4 BANCO	
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	127,6592	0,39	6,74								18		1.654		491	1.163	18.445	0,39	15,72	SANTANDER	
38 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	126,1203	0,37	6,54								19		2.500		5.506	-3.006	28.205	4,05	-0,44	SANTANDER	
39 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,9363	0,48	6,28								44	9	86	131	5.373	-122	-5.287	12.967	-0,46	-25,26	RENTA 4 BANCO
40 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	124,8287	0,34	6,05								141		4.012		2.878	1.134	50.567	2,21	11,81	SANTANDER	
41 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	11,1694	-0,02	5,77								1				83	-83	5.312	-0,02	4,08	MUTUA MADRILEÑA	
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	123,1256	0,31	5,72								348		7.865		1.520	6.345	51.358	5,78	32,84	SANTANDER	
43 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,8027	-0,03	5,69								18				157	-157	10.029	-0,03	4,00	MUTUA MADRILEÑA	
44 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	10,8461		5,66								25						197.393		6,72	MAPFRE	
45 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	100,0421	2,38	5,64								10		3.597		14.016	-10.419	53.101	2,38	-9,29	MUTUA MADRILEÑA	
46 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	99,2251	2,33	5,51								265		3.029	140	3.014	-140	15	52.897	2,04	8,76	MUTUA MADRILEÑA
47 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,8392	-0,05	5,47								74				232	-232	15.978	-0,05	3,79	MUTUA MADRILEÑA	
48 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	10,2143	1,54	5,12								45		6.445		296	6.149	6.764	1,54	2.220,65	ANDBANK	
49 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	122,7028	0,61	4,24								1				8.786	-8.786	134.243	0,61	-3,12	SANTANDER	
50 TAU INVESTMENTS, FIL	12,3410	1,35	4,17								51						24.675	1,35	16,27	RENTA 4 BANCO	
51 ODA CAPITAL, FIL	13,3607	1,24	4,12								27				180	-180	4.004	1,24	-0,45	BESTINVER	
52 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.087,7660	0,45	3,91								1		2.163		363	1.800	8.915	0,45	38,16	SOLVENTIS	
53 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.087,1284	0,45	3,89								7		4.086		818	3.268	20.116	0,45	38,36	SOLVENTIS	
54 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	120,5468	0,54	3,85								31		3.210		4.899	-1.689	81.514	0,54	3,20	SANTANDER	
55 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	101,3777	0,59	3,75								5		560		470	90	1.298	0,59	12,28	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)												Datos a 31-agosto-2024										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
56	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	125,8694	1,05	3,48							7	24	4.149		20.876	24	-16.726	264.349	1,06	-2,90	MUTUA MADRILEÑA	
57	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	125,3027	1,04	3,41							24				464		-464	1.535	1,04	-21,19	MUTUA MADRILEÑA	
58	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,2775	0,38	3,39							3				2.091		-2.091	4.974	0,38	-27,58	SANTANDER	
59	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	102,3013	0,60	3,34							2		470	12	62		-12	408	514	-1,71	420,03	ANDBANK
60	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.070,9800	0,37	3,34							54		2.694		319		2.375	7.833	0,37	38,34	SOLVENTIS	
61	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,6172	0,34	3,13							20		150		62		88	3.477	6,46	12,49	SANTANDER	
62	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.195,2899	-0,01	3,10							57				571		-571	19.084	-0,01	3,96	RENTA 4 BANCO	
63	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.195,1176	-0,01	3,10							5							5.270	-0,01	1,05	RENTA 4 BANCO	
64	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,8499	0,34	3,04							7				251		-251	60.562	0,34	2,60	ANDBANK	
65	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,6437	0,29	2,68							2							1.162	0,29	86,61	ANDBANK	
66	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.147,4898	-0,08	2,55							79				3.063		-3.063	72.728	-0,08	-9,86	RENTA 4 BANCO	
67	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.147,4845	-0,08	2,55							8							6.005	-7,43	-6,75	RENTA 4 BANCO	
68	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,5985	0,27	2,26							22			8	8		-8	2.092	-0,13	-18,40	ANDBANK	
69	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,7292	-1,04	2,24							25							4.892	-1,04	27,78	ACACIA INVERSION	
70	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.118,8192	-0,12	2,21							1312		1.333		17.009		-15.676	192.879	-0,12	-7,24	RENTA 4 BANCO	
71	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.118,8194	-0,12	2,21							135				960		-960	16.915	-0,12	-6,64	RENTA 4 BANCO	
72	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,3831	-0,13	2,06							29		88	10	1.100		-1.013	25.083	-0,18	-2,00	BESTINVER	
73	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	104,3866	0,45	1,95										369		-369	3.896	0,45	-6,97	MIRALTA		
74	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	102,9366	0,30	1,74							26		3.650				3.650	3.981	0,30	1.211,63	MIRALTA	
75	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	103,3170	0,42	1,73							1				1.422		-1.422	14.835	0,42	-7,25	MIRALTA	
76	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,8835	0,60	0,88							1		200				200	202	0,60		ANDBANK	
77	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,2062	0,61	-0,13							43		2.477				2.477	13.226	0,61	23,10	ALANTRA PARTNERS	
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,3172	0,64	-0,19							10		4.381				4.381	23.786	0,64	22,56	ALANTRA PARTNERS	
79	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2951	0,65	-0,21							2		2.022				2.022	10.941	0,65	22,62	ALANTRA PARTNERS	
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5542	0,74	-0,25							9		371				371	2.067	0,74	19,01	ALANTRA PARTNERS	
81	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3668	0,66	-0,25							9		17.187				17.187	92.926	0,66	22,60	ALANTRA PARTNERS	
82	ALFIL TACTICO, FIL	10,7440	2,01	-0,85							26							11.446	2,01	-0,85	BESTINVER	
83	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	99.344,9872	1,56	-2,19							39				6.241		-6.241	6.656		-50,10	MAGALLANES VALUE	
84	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	98.164,8703	1,57	-2,28							4				602		-602	652	1,57	-49,33	MAGALLANES VALUE	
85	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.231,5037	-3,18	-3,80							6				129		-129	7	-3,33	-94,84	SOLVENTIS	
86	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	88,5956	0,20	-4,09							8							1.002	0,20	-4,09	SANTANDER	
87	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.228,7741	-3,64	-4,40							21				66		-66	4	-3,20	-94,85	SOLVENTIS	
88	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,1130	-0,06	-4,88							2		122				122	1.962	-0,06	0,95	ALANTRA PARTNERS	
89	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,8109	-0,07	-4,95							2		59				59	958	-0,07	0,86	ALANTRA PARTNERS	
90	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,5135	-0,08	-5,03							30		42				42	670	-0,08	0,78	ALANTRA PARTNERS	
91	ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	8,9133	-0,14	-9,94							53		3.479				3.479	8.722	-0,14	-74,68	MUTUA MADRILEÑA	
92	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
93	IB IMPACT DEBT, FIL, B																					IMPACT BRIDGE
94	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										22							1.317		32,63	EBN BCO. NEGO	
95	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
96	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										4							3.433		-0,12	MCH	
97	IB IMPACT DEBT, FIL, B										5							520				IMPACT BRIDGE
98	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA
99	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A										13							2.003		55,88	ARCANO	
100	HYPERION CARTERA FIL, ORO	10,7292									1							100				ACACIA INVERSION
101	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	10,2394	2,80								15		150	307	307		-157	1.504	1.550	-6,67		ANDBANK
102	NYALA, FIL										46								16.758	0,16	11,19	DUX INVERSORES
103	PRISMA, FIL, CLASE I										29							1.235		0,82		OMEGA
104	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										46							4.246		-34,99		ARCANO
105	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
106	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
107	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB										1							804				ARCANO
108	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										14							7.575	0,56	-13,74		ARCANO
109	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										15							21.857	8,59	62,61		ARCANO
110	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I	10,0000																				RENTA 4 BANCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
111	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										23							3.319	-6,90	37,79	ARCANO	
112	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA										1							2.013		49,78	ARCANO	
113	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B										17							20.463		50,11	ARCANO	
114	IB IMPACT DEBT, FIL, A																				IMPACT BRIDGE	
115	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							3.037		1,13	EBN BCO. NEGO	
116	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																				MIRALTA	
117	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,1125	0,35								2	2.500	22.500			2.500	22.500	22.716	12,80		RENTA 4 BANCO	
118	REGATA FUND, FIL	1,1341	1,63								14		2.314				2.314	2.552	1,63		GESIURIS	
119	ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	108,8775									752	4.085	4.085	1.689	1.689	2.396	2.396	58.092			SINGULAR	
120	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										20							3.536		-9,57	EBN BCO. NEGO	
121	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							496	0,45	96,79	ARCANO	
122	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										70							13.440		-43,27	ARCANO	
123	ADLER, FIL										37							34.162		-1,21	OMEGA	
124	ACTYUS FINTECH I, FIL										220							10.864		51,63	ANDBANK	
125	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										11							3.863		-34,83	ARCANO	
126	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							4.517	0,47	2,21	ARCANO	
127	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	100,6347	0,31								1		300				300	302	0,31		MIRALTA	
128	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										335							15.581		-6,60	ALTAN CAPITAL	
129	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										121							97.546		1,54	ARCANO	
130	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										4							5.582		-34,77	ARCANO	
131	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,6529	0,34								58	1.581	13.438	11.097	20.033	-9.516	-6.595	33.424	-21,89		RENTA 4 BANCO	
132	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,6119	0,32								22		1.050	845	1.601	-845	-551	5.983	-12,10		RENTA 4 BANCO	
133	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										10							1.150			ARCANO	
134	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A										63							35.123		-6,72	ALTAN CAPITAL	
135	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B										1							297		-16,85	ANDBANK	
136	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																	10.889		17,58	ANDBANK	
137	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY										13							74.389	-0,54	-3,17	ATTITUDE	
138	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										15							11.427	0,51	8,87	ARCANO	
139	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										30							12.719		-34,66	ARCANO	
140	ROLNIK FOCUS, FIL										27							20.804	19,67	16,12	ROLNIK CAPITAL	
141	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																				ARCANO	
142	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
143	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A										36							1.818		-17,76	ANDBANK	
144	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH	
145	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										125							31.100		749,73	MCH	
146	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																				RENTA 4 BANCO	
147	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	7,3451									10	16	16			16	16	386			RENTA 4 BANCO	
148	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A										22							10.561		-18,85	ARCANO	
149	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	7,3746									3	10	10			10	10	220			RENTA 4 BANCO	
150	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										3							3.875	0,45	272,11	ARCANO	
151	IB IMPACT DEBT, FIL, A										39							17.138		22,03	IMPACT BRIDGE	
152	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C										105							7.101		-9,58	ALTAN CAPITAL	
153	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										67							15.239		4,66	MCH	
154	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	100,2159	0,46								2		396		301		96	97	0,47		GALA CAPITAL	
155	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										32							10.113		-6,36	ALTAN CAPITAL	
156	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										104							18.360	1,65	28,17	ARCANO	
157	PERSEO, FIL	10,3659	0,21								22	93	1.395		30	93	1.365	5.884	1,82	63,27	ANDBANK	
158	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B										5							10.006		-19,61	ARCANO	
159	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										23							8.633	3,74	35,66	ARCANO	
160	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										32							5.350		-30,99	EBN BCO. NEGO	
161	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
162	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,										1							325		-1,52	MCH	
163	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										25							6.068	5,96	122,09	ARCANO	
164	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C										25							3.252		-20,06	ARCANO	
165	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	100,0982	0,34								3		555				555	556	0,34		GALA CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																		Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
166 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.097		19,76	EBN BCO. NEGO	
167 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	100,0188	0,29									52	56	1.605				56	1.605	4,02		GALA CAPITAL	
168 ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	108,8775										1	3.054	3.054				3.054	3.054			SINGULAR	
169 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							685	0,41	-43,17	ARCANO	
170 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ARCANO	
171 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	12,2071	1,31									285				560			-560	1,31	26,27	ANDBANK	
172 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.810		16,89	EBN BCO. NEGO	
173 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
174 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
175 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											16							30.417	0,47	-6,33	ARCANO	
176 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											20							3.728	8,15	41,30	ARCANO	
177 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
178 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							454		21,07	EBN BCO. NEGO	
179 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											241							47.651	0,62	38,38	ARCANO	
180 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.012	0,56	20,76	ARCANO	
181 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.810		1,19	IMPACT BRIDGE	
182 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							26.244		-7,08	ALTAN CAPITAL	
183 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											256							49.845		-12,28	MCH	
184 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.542			ARCANO	
185 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.408		39,41	ARCANO	
186 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											58							69.559		-1,30	OMEGA	
187 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99	0,45	2,04	ARCANO	
188 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.100		0,66	EBN BCO. NEGO	
189 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							544		20,89	EBN BCO. NEGO	
190 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.943		-26,77	EBN BCO. NEGO	
191 PRISMA, FIL, CLASE II																		104.091		1,26	OMEGA	
192 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											34							65.338	-0,29	-4,83	ATTITUDE	
193 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK	
194 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
Rentabilidad media anual (%)		0,26	5,67								8906	13.495	206.599	15.769	233.280	-2.274	-26.681	3.561.186				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,59	1,98	4,29	0,28	3,75	3,35	4,91														