

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024	
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	129,2034	0,24	29,20								120	440	26.299	846	440	25.453	30.500	1,71		
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	162,0876	0,22	25,74								26		793	28.469		-27.675	9.369	0,22	-72,47	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	108,3087	0,20	25,51								6		100	472		-372	289	0,20	-50,10	COBAS AM	
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	192,1229	0,18	25,28								9		485			485	2.540	0,18	57,41	COBAS AM	
5 PARKER GLOBAL, FIL	12,8873	0,80	12,99								51						6.518	0,80	12,93	RENTA 4 BANCO	
6 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	232,1616	2,15	12,96								341		1.654	905	17.998	-905	-16.344	123.727	1,38	-0,78	BESTINVER
7 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,3349	0,28	12,14																		CREDIT AGRICOLE
8 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,6252	0,28	12,10								7	250	1.667		325	250	1.342	12.664	2,33	25,51	CREDIT AGRICOLE
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,3305	0,26	11,89								6				1.253		-1.253	4.354	0,26	-13,43	CREDIT AGRICOLE
10 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,9063	0,26	11,89								437		6.672	1.101	14.003	-350	-7.331	111.362	-0,06	4,63	CREDIT AGRICOLE
11 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,8987	0,24	11,68								9		30	12	141	-12	-111	572	-1,82	-7,35	CREDIT AGRICOLE
12 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,6940	0,22	11,47								100		2.816	315	973	-315	1.844	7.827	-3,75	48,23	CREDIT AGRICOLE
13 ALTERNATIVE CINVEST FIL	12,4791	1,93	10,77								28		200				200	3.896	1,93	23,64	CREAND WM
14 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,4309	-1,65	10,11								6							1.917	-1,65	10,11	ALANTRA PARTNERS
15 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	121,5491	2,10	10,00								40		1.456		436		1.020	5.277	2,10	38,45	GESINTER
16 TERCIO CAPITAL FIL	13,4146	2,22	9,86								80	288	3.182			288	3.182	17.112	3,96	42,43	CREAND WM
17 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	125,2779	0,97	9,71								2		472	97	193	-97	280	1.822	-4,12	32,03	GALA CAPITAL
18 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2783	-1,74	9,13								1		16.202		20.455		-4.253	16.054	-1,75	-13,56	ALANTRA PARTNERS
19 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	123,4611	0,01	9,08								16		47		327		-280	12.340	0,01	7,07	TRESSIS
20 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2642	-1,76	9,00								2							4.854	-1,76	9,00	ALANTRA PARTNERS
21 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2471	-1,78	8,84								5							1.502	-1,78	8,84	ALANTRA PARTNERS
22 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2378	-1,78	8,84								10		1.021		3.527		-2.506	18.274	-1,78	-4,04	ALANTRA PARTNERS
23 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	142,6621	0,54	8,78								94	881	6.354	29	881	852	5.473	27.725	3,72	56,90	ANDBANK
24 EQMC, FIL, CLASE C	42,0093	-0,86	8,75								29	75	325		611	75	-286	12.475	-0,26	6,23	ALANTRA PARTNERS
25 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	123,1962	-0,06	8,71								18				45		-45	1.707	-0,06	6,40	TRESSIS
26 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2256	-1,79	8,69								60				1.580		-1.580	14.078	-1,79	-2,16	ALANTRA PARTNERS
27 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2508	-1,80	8,67								15						2.066	-1,79	14,05	ALANTRA PARTNERS	
28 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	130,5052	1,21	8,50								15				6.475		-6.475	109.847	1,21	2,13	MUTUA MADRILEÑA
29 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	118,8949	0,77	8,30								3		1.472	264	554	-264	918	5.193	-4,11	33,76	GALA CAPITAL
30 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	10,5204	3,00	8,27								45		6.445		296		6.149	6.967	3,00	2.290,18	ANDBANK
31 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	129,1971	1,20	8,02								18		1.654		491		1.163	18.668	1,20	17,11	SANTANDER
32 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	117,5757	0,75	7,92								36		2.814	397	804	-397	2.009	7.322	-4,44	52,77	GALA CAPITAL
33 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	127,5853	1,16	7,78								20		2.500		5.506		-3.006	28.533	1,16	0,71	SANTANDER
34 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,0747	1,39	7,76								44	12	98	802	6.175	-790	-6.077	12.355	-4,72	-28,79	RENTA 4 BANCO
35 EQMC, FIL, CLASE A2	34,2075	-0,97	7,70								1							15.984	-0,97	7,70	ALANTRA PARTNERS
36 EQMC, FIL, Clase A	33,4704	-0,99	7,46								12				3.355		-3.355	19.287	-0,99	-8,81	ALANTRA PARTNERS
37 EQMC, FIL, CLASE A1	33,4536	-0,99	7,46								5							9.824	-0,99	7,46	ALANTRA PARTNERS
38 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,0222	1,62	7,38								25							200.598	1,62	8,45	MAPFRE
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	126,2320	1,12	7,24								145	315	4.327		2.878	315	1.449	51.901	2,64	14,76	SANTANDER
40 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L. MUTUAFONDO	101,4951	1,45	7,17								10		3.597		14.016		-10.419	53.872	1,45	-7,97	MUTUA MADRILEÑA
41 EQMC, FIL, CLASE B1	32,5044	-1,02	7,10								65		409		1.707		-1.298	12.487	-1,02	-3,30	ALANTRA PARTNERS
42 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A. MUTUAFONDO	100,6127	1,40	6,99								261		3.029	618	6.322	-618	-603	53.022	0,24	9,02	MUTUA MADRILEÑA
43 EQUINOX, FIL	42.243,8114	0,20	6,98								52		200	0	110	-0	90	11.290	0,20	7,84	RENTA 4 BANCO
44 EQMC, FIL, Clase B	30,1906	-1,02	6,92								50				1.589		-1.589	9.601	-1,02	-8,55	ALANTRA PARTNERS
45 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	124,4440	1,07	6,85								366		7.865		1.520		6.345	52.351	1,93	35,41	SANTANDER
46 ODA CAPITAL, FIL	13,5742	1,60	5,79								27				180		-180	4.068	1,60	1,14	BESTINVER
47 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,1673	-0,02	5,75								1				83		-83	4.834	-8,99	-5,27	MUTUA MADRILEÑA
48 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,7996	-0,03	5,66								18				157		-157	9.126	-9,00	-5,36	MUTUA MADRILEÑA
49 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	11,0783	3,25	5,57								25							5.051	3,25	31,94	ACACIA INVERSION
50 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.092,8077	2,04	5,45								54		2.694		319		2.375	8.957	14,34	58,18	SOLVENTIS
51 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	9,8340	-0,05	5,42								74				232		-232	14.536	-9,02	-5,58	MUTUA MADRILEÑA
52 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	127,6624	1,42	4,95								7	2.274	6.424		20.876	2.274	-14.452	270.417	2,30	-0,67	MUTUA MADRILEÑA
53 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	127,0769	1,42	4,88								22			700	1.164	-700	-1.164	856	-44,24	-56,06	MUTUA MADRILEÑA
54 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	123,3023	0,49	4,75								1				8.786		-8.786	134.899	0,49	-2,65	SANTANDER
55 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	107,5613	1,21	4,64								3				2.091		-2.091	5.034	1,21	-26,71	SANTANDER

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
	56 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,1787	0,79	4,57								5		560		470		90	1.308	0,79	13,17	
57 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	121,2063	0,55	4,42								31		3.210		4.899		-1.689	81.960	0,55	3,77	SANTANDER	
58 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.092,8077	0,46	4,39								1		2.163		363		1.800	8.957	0,46	38,80	SOLVENTIS	
59 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.092,1671	0,46	4,37								7		4.086		818		3.268	20.209	0,46	39,00	SOLVENTIS	
60 TAU INVESTMENTS, FIL	12,3615	0,17	4,34								51							24.715	0,17	16,46	RENTA 4 BANCO	
61 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,8376	1,17	4,33								22		150		62		88	3.553	2,17	14,92	SANTANDER	
62 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	103,0940	0,77	4,14								2		470	15	77	-15	393	502	-2,17	408,73	ANDBANK	
63 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,9380	0,81	3,88								7				251		-251	61.054	0,81	3,44	ANDBANK	
64 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,7254	0,77	3,47								2							1.171	0,77	88,04	ANDBANK	
65 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.197,9880	0,24	3,35								5							5.283	0,24	1,29	RENTA 4 BANCO	
66 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.198,1132	0,24	3,35								57				571		-571	19.129	0,24	4,21	RENTA 4 BANCO	
67 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,6778	0,75	3,03								22				8		-8	2.107	0,75	-17,79	ANDBANK	
68 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.149,4459	0,17	2,73								8				3.063		-3.063	72.852	0,17	-9,71	RENTA 4 BANCO	
69 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.149,4406	0,17	2,73								8							6.015	0,17	-6,59	RENTA 4 BANCO	
70 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.120,2668	0,13	2,35								1312		1.333		17.009		-15.676	193.517	0,33	-6,93	RENTA 4 BANCO	
71 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.120,2670	0,13	2,35								135				960		-960	16.936	0,13	-6,52	RENTA 4 BANCO	
72 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,7064	0,82	1,71								1		200				200	203	0,81		ANDBANK	
73 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	104,0209	-0,35	1,59											188	557	-188	-557	3.694	-5,18	-11,79	MIRALTA	
74 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	102,5714	-0,35	1,38								26		3.650				3.650	3.967	-0,35	1.206,97	MIRALTA	
75 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,9302	-0,37	1,35								1			724		-724	-2.146	14.056	-5,25	-12,13	MIRALTA	
76 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,2283	-1,01	1,04								29		88		1.100		-1.103	24.831	-1,01	-2,99	BESTINVER	
77 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,2662	0,59	0,46								43		2.477	1.064	1.064	-1.064	1.413	12.237	-7,48	13,89	ALANTRA PARTNERS	
78 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,6293	0,71	0,46								8		371	160	160	-160	211	1.920	-7,13	10,52	ALANTRA PARTNERS	
79 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,3799	0,61	0,42								10		4.381	1.911	1.911	-1.911	2.470	22.014	-7,45	13,43	ALANTRA PARTNERS	
80 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,3588	0,62	0,40								2		2.022	881	881	-881	1.141	10.125	-7,46	13,47	ALANTRA PARTNERS	
81 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,4320	0,63	0,37								9		17.187	7.509	7.509	-7.509	9.678	85.992	-7,46	13,45	ALANTRA PARTNERS	
82 ALFIL TACTICO, FIL	10,8347	0,84	-0,01								26							11.543	0,84	-0,01	BESTINVER	
83 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	99.737,9581	0,40	-1,80								39				6.241		-6.241	6.787	1,97	-49,12	MAGALLANES VALUE	
84 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	98.543,2325	0,39	-1,90								4				602		-602	655	0,38	-49,14	MAGALLANES VALUE	
85 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	88,6511	0,06	-4,03								8							1.003	0,06	-4,03	SANTANDER	
86 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,1047	-0,06	-4,93								2		122				122	1.961	-0,06	0,89	ALANTRA PARTNERS	
87 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,8013	-0,07	-5,02								2		59		59		59	958	-0,07	0,79	ALANTRA PARTNERS	
88 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,5027	-0,08	-5,11								30		42				42	670	-0,08	0,70	ALANTRA PARTNERS	
89 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.181,5251	-4,06	-7,70								6				129		-129	7	-3,87	-95,04	SOLVENTIS	
90 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.183,7878	-3,66	-7,90								21				66		-66	3	-3,86	-95,05	SOLVENTIS	
91 ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	8,9133		-9,94								53		3.479				3.479	8.710	-0,14	-74,72	MUTUA MADRILEÑA	
92 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.158	0,70	0,70	ARCANO	
93 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											337							6.957	-55,35	-58,30	ALTAN CAPITAL	
94 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							819	1,87		ARCANO	
95 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							16.379	50,76	128,60	ANDBANK	
96 HAT TRICK CAPITAL FIL CLASE F	9,9712										1	300	300			300	300	299			CREAND WM	
97 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA	
98 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							3.740	-11,92	-42,73	ARCANO	
99 ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	109,4520	0,53									768	2.365	6.450	144	1.833	2.222	4.618	60.620	4,35		SINGULAR	
100 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK	
101 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
102 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	100,3505	0,33									53	801	2.406			801	2.406	2.370	51,61		GALA CAPITAL	
103 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,6908	0,36									67	1.655	15.093		20.033	1.655	-4.939	35.201	5,32		RENTA 4 BANCO	
104 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.306	-63,07	-66,60	EBN BCO. NEG0	
105 IB IMPACT DEBT, FIL, A											42							17.608	2,74	25,38	IMPACT BRIDGE	
106 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							22.547	-14,09	-20,17	ALTAN CAPITAL	
107 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											223							47.135	-5,44	-17,05	MCH	
108 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											23							3.340	0,64	38,68	ARCANO	
109 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.395	4,40	-16,54	ARCANO	
110 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							2.021	-62,22	-73,93	EBN BCO. NEG0	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
	111 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							11.297	-11,18	-41,97	
112 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							6.080	-14,38	-22,58	ALTAN CAPITAL	
113 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							461	1,54	22,93	EBN BCO. NEG0	
114 ADLER, FIL											1							36.603	7,15	5,84	OMEGA	
115 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.432	1,70	41,78	ARCANO	
116 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.739	8,91	8,79	MCH	
117 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25							6.110	0,68	123,60	ARCANO	
118 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.538	0,47	2,70	ARCANO	
119 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	10,1809	-0,57									17	325	2.136		307	325	1.829	1.865	20,37		ANDBANK	
120 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
121 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
122 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							3.893	0,45	273,80	ARCANO	
123 ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	109,4687	0,54									1		3.054				3.054	3.070	0,54		SINGULAR	
124 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							21.955	0,45	63,35	ARCANO	
125 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							498	0,45	97,67	ARCANO	
126 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											117							27.699	-10,94	656,80	MCH	
127 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							4.951	-11,30	-42,14	ARCANO	
128 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	100,7130	0,50									2	156	553		301	156	252	254	161,98		GALA CAPITAL	
129 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.225	1,13	2,33	IMPACT BRIDGE	
130 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											23							8.695	0,72	36,63	ARCANO	
131 REGATA FUND, FIL	1,1657	2,79									14	4	2.318	51	51	-47	2.267	2.577	0,95		GESIURIS	
132 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							29.423	-3,27	-9,39	ARCANO	
133 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ARCANO	
134 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											64							11.010	-18,08	-53,53	ARCANO	
135 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.049	2,30	59,46	ARCANO	
136 PRISMA, FIL, CLASE I											1								-100,00	-100,00	OMEGA	
137 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							329	1,23	-0,30	MCH	
138 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							12.466	14,48	34,61	ANDBANK	
139 PERSEO, FIL	10,3789	0,13									22		1.395		30		1.365	5.891	0,13	63,48	ANDBANK	
140 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
141 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							300			IMPACT BRIDGE	
142 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,1495	0,37									3	11.100	33.600			11.100	33.600	33.907	49,27		RENTA 4 BANCO	
143 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99	0,45	2,51	ARCANO	
144 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							10.459	4,53	-15,97	ARCANO	
145 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							1.319	0,15	32,83	EBN BCO. NEG0	
146 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO	
147 ROLNIK FOCUS, FIL											27							20.996	0,92	17,19	ROLNIK CAPITAL	
148 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA	
149 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											103							18.260	-0,54	27,48	ARCANO	
150 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							30.314	-13,69	-19,49	ALTAN CAPITAL	
151 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	100,4713	0,37									3	494	1.048			494	1.048	1.052	89,15		GALA CAPITAL	
152 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
153 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.085	1,58	2,73	EBN BCO. NEG0	
155 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											241							47.952	0,63	39,26	ARCANO	
156 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
157 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	100,8665	0,23									1		300			300	300	303	0,23		MIRALTA	
158 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							1.807	-0,58	-18,24	ANDBANK	
159 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							4.556	-54,95	-57,81	ALTAN CAPITAL	
160 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							810	-71,17	-66,31	EBN BCO. NEG0	
161 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							11.059	4,72	-15,02	ARCANO	
162 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.172	1,76	2,43	EBN BCO. NEG0	
163 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.753	-2,85	-36,69	ARCANO	
164 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							88.179	26,77	25,12	OMEGA	
165 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							11.486	0,51	9,43	ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes		2024
166 HYPERION CARTERA FIL, ORO	11,1061	3,51									1							104	3,51		ACACIA INVERSION
167 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											65							14.953	-1,88	2,70	MCH
168 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											34							66.160	1,26	-3,63	ATTITUDE
169 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
170 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.258	-54,32	-66,55	EBN BCO. NEGO
171 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							688	0,41	-42,93	ARCANO
172 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.025	0,68	21,58	ARCANO
173 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							305	-41,35		IMPACT BRIDGE
174 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,6476	0,34									21	1.050	187	1.788	-187	-738		5.815	-2,79		RENTA 4 BANCO
175 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							552	1,47	22,67	EBN BCO. NEGO
176 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.891	2,09	53,25	ARCANO
177 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.054	2,04	52,83	ARCANO
178 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.099	0,18	19,98	EBN BCO. NEGO
179 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							296	-0,29	-17,09	ANDBANK
180 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
181 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											20							3.745	0,45	41,93	ARCANO
182 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											14							7.626	0,68	-13,15	ARCANO
183 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											121							98.209	0,68	9,75	ARCANO
184 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
185 IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300			IMPACT BRIDGE
186 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	12,5369	2,70									284		130	691	-130	-691		65.240	2,50	29,43	ANDBANK
187 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											13							74.915	0,71	-2,48	ATTITUDE
188 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	7,8571	6,54									3	10				10		234	6,54		RENTA 4 BANCO
189 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.572	1,95		ARCANO
190 NYALA, FIL											45							17.677	5,48	17,29	DUX INVERSORES
191 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	7,8208	6,48									11	30	46			30	46	443	14,93		RENTA 4 BANCO
192 PRISMA, FIL, CLASE II											1								-100,00	-100,00	OMEGA
193 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I	10,0000																				RENTA 4 BANCO
194 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
195 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
Rentabilidad media anual (%)		0,48	6,03								8808	22.515	229.115	18.203	251.483	4.313	-22.368	3.468.342			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,79	2,79	5,60	0,92	3,62	3,60	4,77													