

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,0378	1,95	6,13								345							66.437	-0,20	-2,13	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,8287	1,70	5,37								618							93.609	-0,46	-2,89	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	506,6733	0,17	1,92								1							673	0,17	1,92	SANTANDER
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1230							176.089	-10,23	-7,53	ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.167	1,62	2,00	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.658	-0,25	49,14	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.652	0,42	0,58	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							5.195	32,97	77,91	ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							3.424	19,34	7,47	ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							225.561	0,32	2,17	ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.185	-0,21	49,20	ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							22.748	19,31	59,75	ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE O											15							5.401	29,96	62,39	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							9.658	20,57	61,26	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.579	0,04	48,66	ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							7.644	-10,17	-7,39	ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL											1							300			ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,95	3,36								5286							797.979			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,79	5,67	8,20	3,43	2,19	0,82	1,29													