

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)												Datos a 31-octubre-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes		2024
56	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.200,8261	0,24	3,60							5							5.296	0,24	1,53	RENTA 4 BANCO
57	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.200,9447	0,24	3,59							59						571	19.374	1,28	5,54	RENTA 4 BANCO
58	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	97,9456	-3,50	3,42							11	272	3.869			14.016	272	52.252	-3,01	-10,74	MUTUA MADRILEÑA
59	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	97,0405	-3,55	3,19							258		3.029	647		4.279	-647	50.511	-4,74	3,85	MUTUA MADRILEÑA
60	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,8571	-0,74	3,11							7					251		60.602	-0,74	2,67	ANDBANK
61	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.151,3817	0,17	2,90							79					3.063		72.975	0,17	-9,55	RENTA 4 BANCO
62	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.151,3763	0,17	2,90							8							6.026	0,17	-6,43	RENTA 4 BANCO
63	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,7674	-1,67	2,89							3					2.091		4.950	-1,67	-27,93	SANTANDER
64	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,6413	-0,78	2,65							2							1.162	-0,78	86,57	ANDBANK
65	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,0284	-1,71	2,54							22	100	250			62	100	3.592	1,10	16,19	SANTANDER
66	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	100,1764	-1,96	2,52							5		560			470		1.282	-1,96	10,95	ANDBANK
67	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.121,6786	0,13	2,48							136					960		17.156	1,29	-5,31	RENTA 4 BANCO
68	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.121,6779	0,13	2,48							1325		1.333			17.009		193.761	0,13	-6,81	RENTA 4 BANCO
69	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,5919	-0,80	2,20							22					8		2.090	-0,80	-18,45	ANDBANK
70	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	101,0709	-1,96	2,10							2		470	30		107	-30	463	-7,84	368,85	ANDBANK
71	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	103,4072	0,46	1,82							1					2.146		14.121	0,46	-11,72	MIRALTA
72	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	104,2204	0,19	1,79												557		3.701	0,19	-11,62	MIRALTA
73	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	102,9300	0,35	1,74							26		3.650					3.981	0,35	1.211,54	MIRALTA
74	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,7321	0,97	1,43							8		371			160		1.938	0,97	11,59	ALANTRA PARTNERS
75	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,3523	0,84	1,30							43		2.477			1.064		12.340	0,84	14,85	ALANTRA PARTNERS
76	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,4692	0,86	1,28							10		4.381			1.911		22.204	0,86	14,41	ALANTRA PARTNERS
77	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,4490	0,87	1,28							2		2.022			881		10.213	0,87	14,46	ALANTRA PARTNERS
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,5239	0,88	1,26							9		17.187			7.509		86.750	0,88	14,45	ALANTRA PARTNERS
79	TAU INVESTMENTS, FIL	11,9046	-3,70	0,49							53							25.260	2,20	19,03	RENTA 4 BANCO
80	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,0830	-0,95	0,07							29		88			1.100		24.594	-0,95	-3,92	BESTINVER
81	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	99,7546	-1,92	-0,25							1		200				200	200	-1,92		ANDBANK
82	ALFIL TACTICO, FIL	10,6861	-1,37	-1,38							26							11.385	-1,37	-1,38	BESTINVER
83	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	99.753,0608	0,02	-1,79							39					6.241		6.788	0,02	-49,11	MAGALLANES VALUE
84	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	98.558,1340	0,02	-1,88							4					602		655	0,02	-49,13	MAGALLANES VALUE
85	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	88,8798	0,26	-3,78							8							1.005	0,26	-3,78	SANTANDER
86	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,0330	-0,51	-5,41							2		122				122	1.951	-0,51	0,38	ALANTRA PARTNERS
87	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,7297	-0,52	-5,51							2		59				59	953	-0,52	0,27	ALANTRA PARTNERS
88	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,4312	-0,53	-5,61							30		42				42	666	-0,53	0,17	ALANTRA PARTNERS
89	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,1399	2,54	-7,65							53		3.479				3.479	8.943	2,68	-74,04	MUTUA MADRILEÑA
90	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																				ANDBANK
91	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH
92	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										10							1.158		0,70	ARCANO
93	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																	43.470	97,99	223,41	MUTUA MADRILEÑA
94	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										18										ARCANO
95	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																				MIRALTA
96	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS
97	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																				MIRALTA
98	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										3							3.874	-0,49	271,97	ARCANO
99	HAT TRICK CAPITAL FIL CLASE F	9,8575	-1,14								1		300				300	296	-1,14		CREAND WM
100	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,6806	0,31								22	36	1.086			1.788	36	5.869	0,93		RENTA 4 BANCO
101	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEGÓ
102	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										24							5.440	45,27	106,19	ARCANO
103	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B										177							22.547	-20,17		ALTAN CAPITAL
104	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							684	-0,54	-43,24	ARCANO
105	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA										1							2.054			ARCANO
106	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										258							54.629	13,92	58,65	ARCANO
107	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP										2			6		72	-6		-100,00	-100,00	SOLVENTIS
108	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							3.085		2,73	EBN BCO. NEGÓ
109	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C										25							3.395		-16,54	ARCANO
110	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										117							27.699		656,80	MCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
111 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																						MIRALTA
112 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	101,1947	0,33									1		300					300	304	0,32		MIRALTA
113 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											223							47.135		-17,05		MCH
114 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEGO
115 HYPERION CARTERA FIL, ORO	10,9897	-1,05									1							102		-1,05		ACACIA INVERSION
116 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							300				IMPACT BRIDGE
117 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	101,1798	0,71									4	425	1.474				425	1.474	1.485	41,12		GALA CAPITAL
118 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							1.319		32,83		EBN BCO. NEGO
119 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							30.314		-19,49		ALTAN CAPITAL
120 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99		-0,49	2,00	ARCANO
121 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																						RENTA 4 BANCO
122 PRISMA, FIL, CLASE I											1										-100,00	OMEGA
123 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEGO
124 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I	10,0000																					RENTA 4 BANCO
125 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							4.556		-57,81		ALTAN CAPITAL
126 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.225		2,33		IMPACT BRIDGE
127 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.020		-0,28		ARCANO
128 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.522	21,67	24,95		ARCANO
129 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	10,0000										1	300	300				300	300	300			ANDBANK
130 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																						SOLVENTIS
131 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.049		59,46		ARCANO
132 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							25.164		-14,48	-22,51	ARCANO
133 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																						ARCANO
134 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											337							6.957		-58,30		ALTAN CAPITAL
135 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25							3.533	5,80	46,71		ARCANO
136 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											13							74.700	-0,29	-2,76		ATTITUDE
137 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											16							11.700	1,86	11,47		ARCANO
138 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	12,5811	0,35									284				691		-691	65.470	0,35	29,88		ANDBANK
139 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.432		41,78		ARCANO
140 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.572				ARCANO
141 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							4.951		-42,14		ARCANO
142 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											131							130.206	32,58	45,51		ARCANO
143 NYALA, FIL											45							17.487	-1,07	16,03		DUX INVERSORES
144 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							11.059		-15,02		ARCANO
145 PRISMA, FIL, CLASE II											1									-100,00		OMEGA
146 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																						ARCANO
147 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000											100	100					100	100			BBVA
148 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE														12	140		-12	-140		-100,00	-100,00	SOLVENTIS
149 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							3.740		-42,73		ARCANO
150 IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300				IMPACT BRIDGE
151 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.306		-66,60		EBN BCO. NEGO
152 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.258		-66,55		EBN BCO. NEGO
153 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											65							14.953		2,70		MCH
154 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							296		-17,09		ANDBANK
155 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000											100	100					100	100			BBVA
156 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							6.080		-22,58		ALTAN CAPITAL
157 PERSEO, FIL	10,3425	-0,35									22	1.395			30		1.365	5.871		-0,35	62,90	ANDBANK
158 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.891		53,25		ARCANO
159 ROLNIK FOCUS, FIL											27							22.170	5,59	23,74		ROLNIK CAPITAL
160 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							1.807		-18,24		ANDBANK
161 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							329		-0,30		MCH
162 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.753		-36,69		ARCANO
163 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	101,5521	0,83									2		553		301		252	256		0,84		GALA CAPITAL
164 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,1839	0,34									4	10.000	43.600					44.023	29,84			RENTA 4 BANCO
165 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							11.297		-41,97		ARCANO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
166 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
167 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							2.021		-73,93	EBN BCO. NEGO
168 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.099		19,98	EBN BCO. NEGO
169 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA
170 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
171 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							12.466		34,61	ANDBANK
172 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											64							11.010		-53,53	ARCANO
173 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	10,0000																				ANDBANK
174 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											14							7.605	-0,28	-13,39	ARCANO
175 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7260	0,33									79	5.051	20.144	15	20.048	5.036	97	40.361	14,66		RENTA 4 BANCO
176 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							16.379		128,60	ANDBANK
177 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
178 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
179 ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	109,8161	0,32									1		3.054				3.054	3.080	0,32		SINGULAR
180 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							10.459		-15,97	ARCANO
181 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							305			IMPACT BRIDGE
182 IB IMPACT DEBT, FIL, A											42							17.608		25,38	IMPACT BRIDGE
183 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
184 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.172		2,43	EBN BCO. NEGO
185 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							496	-0,49	96,70	ARCANO
186 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	10,7912	5,99									18	15	2.151		307	15	1.844	1.992	6,80		ANDBANK
187 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	8,3633	6,44									3		10				10	249	6,44		RENTA 4 BANCO
188 REGATA FUND, FIL	1,1578	-0,68									15	150	2.468		51	150	2.417	2.708	5,08		GESIURIS
189 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											26							6.375	4,34	133,29	ARCANO
190 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											104							18.449	1,04	28,80	ARCANO
191 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	8,3194	6,38									13	70	116				70	116	546	23,09	RENTA 4 BANCO
192 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.739		8,79	MCH
193 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	101,0153	0,66									53	557	2.963				557	2.963	2.945	24,30	GALA CAPITAL
194 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							810		-66,31	EBN BCO. NEGO
195 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											35							66.339	0,27	-3,38	ATTITUDE
196 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							461		22,93	EBN BCO. NEGO
197 ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	109,7832	0,30									769	381	6.831	27	1.860	354	4.972	61.158	0,89		SINGULAR
198 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							819			ARCANO
199 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000											100	100				100	100			BBVA
200 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											23							8.756	0,70	37,59	ARCANO
201 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							88.179		25,12	OMEGA
202 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							552		22,67	EBN BCO. NEGO
203 ADLER, FIL											1							36.603		5,84	OMEGA
Rentabilidad media anual (%)		-0,57	5,35								8940	28.669	257.783	26.366	277.848	2.303	-20.065	3.520.297			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,49	2,29	6,48	0,59	3,40	3,77	4,72													