

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes		2024	
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	126,1626	1,01	26,16								119	698	27.097	947	2.039	-250	25.058	29.386		0,16	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	158,2068	0,99	22,73								26		843	331	28.800	-331	-27.957	8.863	-2,65	-73,95	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	105,6717	0,97	22,45								6	138	238		472	138	-235	420	50,16	-27,60	COBAS AM	
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	187,3669	0,95	22,17								12		1.044	163	163	-163	882	2.879	-4,45	78,40	COBAS AM	
5 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	240,8651	5,25	17,20								326	17	1.672	5.601	24.968	-5.583	-23.296	121.306	0,57	-2,72	BESTINVER	
6 PARKER GLOBAL, FIL	13,3251	3,47	16,83								50				250		-250	6.481	3,47	12,28	RENTA 4 BANCO	
7 ALTERNATIVE CINVEST FIL	12,9836	3,58	15,25								29		216				216	4.070	3,58	29,16	CREAND WM	
8 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,8329	3,98	14,76																			CREDIT AGRICOLE
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	22,1281	3,97	14,70								7		1.667				325	1.342	12.959	3,97	28,43	CREDIT AGRICOLE
10 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,8175	3,95	14,44								5				1.860		-1.860	3.843	3,95	-23,60	CREDIT AGRICOLE	
11 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,3836	3,95	14,44								435	657	7.474	798	16.257	-141	-8.783	112.422	3,82	5,62	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	21,3669	3,93	14,18								8		30		232		-202	493	3,93	-20,03	CREDIT AGRICOLE	
13 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,1269	3,91	13,92								99	20	2.836	160	1.168	-140	1.669	7.821	2,05	48,11	CREDIT AGRICOLE	
14 TERCIO CAPITAL FIL	13,6970	4,87	12,17								81	190	3.535			190	3.535	17.833	6,00	48,44	CREAND WM	
15 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	126,7981	2,70	12,03								15	12	59	98	425	-86	-366	12.587	2,00	9,22	TRESSIS	
16 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	10,8582	1,86	11,75								45		6.445		296		6.149	7.191	1,86	2.366,94	ANDBANK	
17 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	127,5531	0,80	11,71								2		472		193		280	1.855	0,80	34,43	GALA CAPITAL	
18 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	126,4795	2,67	11,61								18			14	59	-14	-59	1.739	1,87	8,38	TRESSIS	
19 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	132,4686	2,68	10,76								18	835	2.489		491	835	1.998	19.975	7,16	25,32	SANTANDER	
20 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	130,7009	2,61	10,41								19	1.010	3.510		6.622	1.010	-3.112	29.095	6,30	2,69	SANTANDER	
21 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	132,2066	1,04	9,91								15				6.475		-6.475	111.274	1,04	3,45	MUTUA MADRILEÑA	
22 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	120,5660	0,61	9,82								3		1.472		554		918	5.266	0,61	35,64	GALA CAPITAL	
23 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	129,2153	2,54	9,78								150	2.110	8.208	592	4.395	1.518	3.813	55.821	5,41	23,43	SANTANDER	
24 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,2600	2,16	9,69								25						229.617	14,47	24,14	MAPFRE		
25 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	121,0217	2,02	9,53								39		1.496	352	788	-352	708	4.942	-4,77	29,66	GESINTER	
26 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	119,1399	0,57	9,35								36		2.814		804		2.009	7.419	0,57	54,80	GALA CAPITAL	
27 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	127,2448	2,45	9,25								379	3.802	12.886	166	1.686	3.636	11.200	58.103	9,29	50,28	SANTANDER	
28 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,2069	1,85	9,18								44	9	117	948	7.602	-940	-7.484	11.097	-6,15	-36,03	RENTA 4 BANCO	
29 EQMC, FIL, CLASE C	42,1251	3,29	9,05								29		325		611		-286	12.510	3,29	6,52	ALANTRA PARTNERS	
30 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	142,6741	0,39	8,79								106	1.123	9.364	23	984	1.100	8.380	30.639	4,14	73,39	ANDBANK	
31 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	11,3187	3,11	7,86								25							5.161	3,11	34,80	ACACIA INVERSION	
32 EQMC, FIL, CLASE A2	34,2275	3,18	7,76								1							15.993	3,18	7,76	ALANTRA PARTNERS	
33 EQMC, FIL, CLASE A	33,4733	3,15	7,47								12				3.355		-3.355	19.288	3,15	-8,80	ALANTRA PARTNERS	
34 EQMC, FIL, CLASE A1	33,4564	3,15	7,47								5							9.825	3,15	7,47	ALANTRA PARTNERS	
35 EQUINOX, FIL	42.358,9743	0,18	7,28								52		200		111		89	11.320	0,18	8,13	RENTA 4 BANCO	
36 EQMC, FIL, CLASE B1	32,4855	3,12	7,04								65		409		1.707		-1.298	12.480	3,12	-3,36	ALANTRA PARTNERS	
37 EQMC, FIL, CLASE B	30,1731	3,12	6,86								50				1.589		-1.589	9.596	3,12	-8,60	ALANTRA PARTNERS	
38 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,2677	0,93	6,70								1				83		-83	4.877	0,92	-4,42	MUTUA MADRILEÑA	
39 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,8944	0,92	6,58								18				157		-157	9.206	0,91	-4,53	MUTUA MADRILEÑA	
40 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3842	-1,26	6,52								6							1.854	-1,25	6,52	ALANTRA PARTNERS	
41 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	9,9154	0,89	6,29								74				232		-232	14.657	0,89	-4,79	MUTUA MADRILEÑA	
42 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	124,6834	0,60	5,92								1				23.038		-23.038	122.071	0,60	-11,90	SANTANDER	
43 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	128,5597	1,12	5,69								6	23	11.497	4.085	24.961	-4.062	-13.463	273.340	-0,36	0,41	MUTUA MADRILEÑA	
44 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	127,9488	1,11	5,60								22				1.164		-1.164	862	1,11	-55,75	MUTUA MADRILEÑA	
45 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	122,5449	0,58	5,57								31		3.210		9.622		-6.412	78.115	0,58	-1,10	SANTANDER	
46 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2341	-1,34	5,35								1		16.202		20.455		-4.253	15.500	-1,34	-16,55	ALANTRA PARTNERS	
47 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.102,8222	0,92	5,35								1		2.163	146	509	-146	1.654	6.935	-22,57	7,47	SOLVENTIS	
48 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.102,1922	0,92	5,33								7		4.086	331	1.149	-331	2.937	15.648	-22,57	7,63	SOLVENTIS	
49 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,8095	2,67	5,29								23	121	371		62	121	309	3.809	6,05	23,22	SANTANDER	
50 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,1774	2,28	5,24								3				2.091		-2.091	5.063	2,28	-26,29	SANTANDER	
51 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2202	-1,36	5,21								2							4.686	-1,35	5,21	ALANTRA PARTNERS	
52 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2033	-1,37	5,02								5							1.449	-1,37	5,02	ALANTRA PARTNERS	
53 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1943	-1,37	5,01								10		1.021		3.527		-2.506	17.633	-1,37	-7,41	ALANTRA PARTNERS	
54 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.087,8919	-0,45	4,97								54		2.694	81	400	-81	2.294	6.158	8,74	8,74	SOLVENTIS	
55 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1822	-1,38	4,84								60				1.580		-1.580	13.579	-1,38	-5,63	ALANTRA PARTNERS	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
	56	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2065	-1,39	4,82							15							1.993	-1,38	10,01	
57	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,0340	1,63	4,79							7						251	-251	61.589	1,63	4,35	ANDBANK
58	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	101,9318	1,75	4,32							5		560			470		90	1.305	1,75	12,90	ANDBANK
59	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,8100	1,59	4,28							2								1.180	1,58	89,52	ANDBANK
60	ODA CAPITAL, FIL	13,3388	-0,09	3,95							27					180		-180	3.998	-0,09	-0,62	BESTINVER
61	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	98,3815	0,45	3,89							11		3.869	128	14.145	-128	-10.276	52.485	0,45	-10,34	MUTUA MADRILEÑA	
62	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	102,8337	1,74	3,88							2		470	25	132	-25	338	446	-3,71	351,47	ANDBANK	
63	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.203,7094	0,24	3,84							5							5.308	0,24	1,77	RENTA 4 BANCO	
64	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.203,8236	0,24	3,84							57							18.405	-5,00	0,26	RENTA 4 BANCO	
65	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	97,6330	0,61	3,82							247	137	3.166	1.849	6.128	-1.712	-2.962	49.112	-2,77	0,98	MUTUA MADRILEÑA	
66	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,7577	1,57	3,80							22						-8	2.123	1,56	-17,18	ANDBANK	
67	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.153,3592	0,17	3,08							8							6.036	0,17	-6,27	RENTA 4 BANCO	
68	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.153,3597	0,17	3,08							78						3.063	72.545	-0,59	-10,09	RENTA 4 BANCO	
69	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.123,1315	0,13	2,61							1289		1.333		17.009		-15.676	187.454	-3,25	-9,85	RENTA 4 BANCO	
70	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.123,1315	0,13	2,61							133				960		-960	16.983	-1,01	-6,27	RENTA 4 BANCO	
71	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	103,8140	0,39	2,22							1						2.146	14.177	0,39	-11,37	MIRALTA	
72	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	104,6514	0,41	2,21							1						557	3.717	0,41	-11,26	MIRALTA	
73	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	103,2456	0,31	2,05							26		3.650					3.650	3,993	0,31	1.215,56	MIRALTA
74	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,4810	1,73	1,48							1		200					203	1,73		ANDBANK	
75	TAU INVESTMENTS, FIL	11,8958	-0,07	0,41							53							25.241	-0,07	18,94	RENTA 4 BANCO	
76	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.230,4625	1,48	-0,34							39				6.241		-6.241	5.036	-25,81	-62,25	MAGALLANES VALUE	
77	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.017,8013	1,48	-0,43							4	176	176		602	176	-426	486	-25,81	-62,26	MAGALLANES VALUE	
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4955	-2,20	-0,81							8		371	176	336	-176	35	1.760	-9,22	1,30	ALANTRA PARTNERS	
79	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,9216	-1,07	-1,00							28		88	4.644	5.744	-4.644	-5.656	19.718	-19,82	-22,96	BESTINVER	
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9819	-3,58	-2,33							43		2.477	1.156	2.220	-1.156	257	10.702	-13,27	-0,39	ALANTRA PARTNERS	
81	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,0876	-3,64	-2,41							10		4.381	2.077	3.988	-2.077	393	19.316	-13,01	-0,47	ALANTRA PARTNERS	
82	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,0647	-3,68	-2,45							2		2.022	959	1.840	-959	182	8.878	-13,07	-0,50	ALANTRA PARTNERS	
83	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,1329	-3,72	-2,51							9		17.187	8.150	15.659	-8.150	1.528	75.372	-13,12	-0,56	ALANTRA PARTNERS	
84	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	89,7234	0,95	-2,87							8							207	-79,38	-80,16	SANTANDER	
85	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,0249	-0,06	-5,47							2		122				122	1.949	-0,06	0,32	ALANTRA PARTNERS	
86	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,7204	-0,07	-5,58							2		59				59	952	-0,07	0,20	ALANTRA PARTNERS	
87	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,4207	-0,08	-5,69							30		42				42	666	-0,08	0,09	ALANTRA PARTNERS	
88	ALFIL TACTICO, FIL	10,0006	-6,41	-7,71							26							10.654	-6,42	-7,71	BESTINVER	
89	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,1313	-0,09	-7,74							53		3.479				3.479	13.055	45,97	-62,10	MUTUA MADRILEÑA	
90	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	116,8411									3							3.897	0,60	274,21	ARCANO	
91	IB IMPACT DEBT, FIL, A										42							17.608		25,38	IMPACT BRIDGE	
92	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	113,3606									2							688	0,56	-42,92	ARCANO	
93	HYPERION CARTERA FIL, ORO	11,3596	3,37								1							106	3,37		ACACIA INVERSION	
94	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																				MUTUA MADRILEÑA	
95	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																				ARCANO	
96	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										22							1.319		32,83	EBN BCO. NEG0	
97	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	16,6736									265							54.733	0,19	58,95	ARCANO	
98	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH	
99	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										11							3.753		-36,69	ARCANO	
100	ADLER, FIL										1							36.603		5,84	OMEGA	
101	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R										15							1.432		41,78	ARCANO	
102	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																				ARCANO	
103	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	126,8977									14							25.320	0,62	-22,03	ARCANO	
104	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										20							1.306		-66,60	EBN BCO. NEG0	
105	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000											100				100	100			BBVA	
106	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										117							27.699		656,80	MCH	
107	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A										22							11.059		-15,02	ARCANO	
108	PERSEO, FIL	10,5171	1,69								25	3	1.398		30	3	1.368	5.973	1,74	65,74	ANDBANK	
109	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	126,5141									2							5.556	0,62	25,73	ARCANO	
110	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																				MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)													Datos a 30-noviembre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
111 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	12,3534	47,71									3		10			10	368	47,71		RENTA 4 BANCO	
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	115,1944										24						5.473	0,60	107,42	ARCANO	
113 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEGO	
114 REGATA FUND, FIL	1,2169	5,10									16	100	2.568		51	100	2.517	2.946	8,80	GESIURIS	
115 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	101,7265	0,70									54	410	3.374			410	3.374	3.377	14,65	GALA CAPITAL	
116 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.739	8,79	MCH	
117 PRISMA, FIL, CLASE I											1								-100,00	OMEGA	
118 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							88.179	25,12	OMEGA	
119 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	102,4348	0,87									2		553		301		252	258	0,87	GALA CAPITAL	
120 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.054	52,83	ARCANO	
121 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEGO	
122 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I	10,0000																			RENTA 4 BANCO	
123 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							4.556	-57,81	ALTAN CAPITAL	
124 PRISMA, FIL, CLASE II											1								-100,00	OMEGA	
125 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7585	0,30									92	3.978	24.122	40	20.088	3.938	4.035	44.423	10,06	RENTA 4 BANCO	
126 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000												100				100	100		BBVA	
127 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,7639										23							8.655	-1,15	36,00	ARCANO
128 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	10,0147	0,15									56	7.754	7.754			7.754	7.754	7.823		ANDBANK	
129 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	123,7908										1							99	0,60	2,62	ARCANO
130 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							11.297	-41,97	ARCANO	
131 IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300			IMPACT BRIDGE
132 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							4.951	-42,14	ARCANO	
133 ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	110,3013	0,47									791	2.234	9.065	44	1.904	2.190	7.161	63.636	4,05	SINGULAR	
134 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	11,4550	6,15									20	200	2.351		307	200	2.044	2.315	16,19	ANDBANK	
135 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7108	0,28									18	946	2.032	1.071	2.859	-125	-827	5.762	-1,84	RENTA 4 BANCO	
136 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	17,4794										14							7.645	0,53	-12,94	ARCANO
137 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							22.547	-20,17	ALTAN CAPITAL	
138 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.891	53,25	ARCANO	
139 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							305			IMPACT BRIDGE
140 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
141 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
142 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	10,0087	0,09									1	660	960	297	297	363	663	670	123,31		ANDBANK
143 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							810	-66,31	EBN BCO. NEGO	
144 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
145 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY	11,8096										13							76.585	2,52	-0,31	ATTITUDE
146 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							300			IMPACT BRIDGE
147 ROLNIK FOCUS, FIL											26							21.422	-3,38	19,56	ROLNIK CAPITAL
148 PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	9,9115										3	5.993	5.993			5.993	5.993	6.290			ANDBANK
149 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	101,9339	0,75									4	327	1.800			327	1.800	1.822	22,76		GALA CAPITAL
150 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											65							14.953	2,70		MCH
151 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO
152 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							1.807	-18,24		ANDBANK
153 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							12.466	34,61		ANDBANK
154 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											223							47.135	-17,05		MCH
155 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							296	-17,09		ANDBANK
156 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	114,5838										18							43.831	0,83		ARCANO
157 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							2.021	-73,93		EBN BCO. NEGO
158 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							10.459	-15,97		ARCANO
159 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	12,2901	47,73									14	52	168			52	168	860	57,58		RENTA 4 BANCO
160 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
161 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.049	59,46		ARCANO
162 HAT TRICK CAPITAL FIL CLASE F	9,8507	-0,07									1		300				300	296	-0,07		CREAND WM
163 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.258	-66,55		EBN BCO. NEGO
164 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											64							11.010	-53,53		ARCANO
165 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.172	2,43		EBN BCO. NEGO

