

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,0378		6,13								345							66.437		-2,13	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,8287		5,37								618							93.609		-2,89	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	523,5295	0,25	5,31								1							695	0,25	5,31	SANTANDER
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.579		48,66	ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.652		0,58	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							3.424		7,47	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							22.748		59,75	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.185		49,20	ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							7.644		-7,39	ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							5.401		62,39	ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.658		49,14	ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							225.561		2,17	ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.167		2,00	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							5.195		77,91	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							9.658		61,26	ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL											1							300			ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1230							176.089		-7,53	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,13	4,20								5286							798.002			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	5,69	8,21	2,97	2,36	0,71	1,19													