

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)														Datos a 31-diciembre-2024						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
111	IB IMPACT DEBT, FIL, A										42							17.608		25,38	IMPACT BRIDGE	
112	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	9,9804	-0,28								2	500	1.460			297	500	1.164	1.161	73,30	ANDBANK	
113	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										133							132.255	0,80	47,80	ARCANO	
114	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										24							9.734	12,47	52,96	ARCANO	
115	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										4							4.951		-42,14	ARCANO	
116	IB IMPACT DEBT, FIL, C										1							37.225		2,33	IMPACT BRIDGE	
117	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										30							11.297		-41,97	ARCANO	
118	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE																				ANDBANK	
119	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7388	0,26								19	300	2.332		2.859	300	-527	6.077	5,48		RENTA 4 BANCO	
120	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEGRO	
121	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										20							1.306		-66,60	EBN BCO. NEGRO	
122	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																	12.466		34,61	MUTUA MADRILEÑA	
123	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A										90							2.258		-66,55	EBN BCO. NEGRO	
124	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							5.492	0,35	108,13	ARCANO	
125	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										23							36.603		5,84	OMEGA	
126	ADLER, FIL										1							2.054		52,83	ARCANO	
127	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA										1							3.395		-16,54	ARCANO	
128	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C										25							20.891		53,25	ARCANO	
129	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B										17							64.645	-3,60	28,24	ANDBANK	
130	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	12,9845	0,76								276			2.925	3.615	-2.925	-3.615					
131	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A										63							30.314		-19,49	ALTAN CAPITAL	
132	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										8							552		22,67	EBN BCO. NEGRO	
133	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I	10,0000																1.307	52,03		RENTA 4 BANCO	
134	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	12,0000	-2,36								19	588	756	74	74	514	682				RENTA 4 BANCO	
135	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																				MUTUA MADRILEÑA	
136	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																				MUTUA MADRILEÑA	
137	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										117							27.699		656,80	MCH	
138	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B										5							10.459		-15,97	ARCANO	
139	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							3.085		2,73	EBN BCO. NEGRO	
140	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										337							6.957		-58,30	ALTAN CAPITAL	
141	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	11,7908	2,93								20		2.351		307		2.044	2.383	2,93		ANDBANK	
142	PERSEO, FIL	10,5127	-0,04								25		1.398		30		1.368	5.970	-0,04	65,67	ANDBANK	
143	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										1							99		1,91	ARCANO	
144	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,2450	0,29								4	10.000	65.600	10.245	20.277	-245	45.323	46.051	-0,19		RENTA 4 BANCO	
145	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B										177							22.547		-20,17	ALTAN CAPITAL	
146	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																				ANDBANK	
147	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										11							3.753		-36,69	ARCANO	
148	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										109							18.956	1,63	32,34	ARCANO	
149	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										223							47.135		-17,05	MCH	
150	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	101,6945	0,24								1		300				300	305	0,24		MIRALTA	
151	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										13							24.842	-1,89	-23,50	ARCANO	
152	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	102,8756	0,92								4	132	1.933			132	1.933	1.973	8,25		GALA CAPITAL	
153	IB IMPACT DEBT, FIL, B										1							300			IMPACT BRIDGE	
154	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																				ARCANO	
155	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										3							3.870	-0,69	271,61	ARCANO	
156	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000											100				100	100			BBVA	
157	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																	2.020	-0,53	21,24	ARCANO	
158	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B										3										MIRALTA	
159	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																				MIRALTA	
160	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A																				ANDBANK	
161	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA										36							67.112	-1,06	-2,25	ATTITUDE	
162	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	12,0664	-2,32								3		10				10	360	-2,32		RENTA 4 BANCO	
163	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										10							1.158		0,70	ARCANO	
164	HYPERION CARTERA FIL, ORO	11,0753	-2,50								3							123	16,39		ACACIA INVERSION	
165	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000											100				100	100			BBVA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
166 REGATA FUND, FIL	1,1752	-3,43									16	80	2.648			51	80	2.597	2.922	-0,80		GESIURIS
167 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE																						ANDBANK
168 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3								305			IMPACT BRIDGE
169 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											267								55.248	0,94	60,45	ARCANO
170 HAT TRICK CAPITAL FIL CLASE F	9,8439	-0,07									1		300						295	-0,07		CREAND WM
171 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																						MIRALTA
172 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2								683	-0,74	-43,35	ARCANO
173 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																						MIRALTA
174 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3								1.099		19,98	EBN BCO. NEG0
175 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22								11.059		-15,02	ARCANO
176 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEG0
177 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15								1.432		41,78	ARCANO
178 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEG0
179 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24								5.746	-12,38	110,30	ARCANO
180 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											13								75.681	-1,18	-1,49	ATTITUDE
181 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	103,5126	1,05									2	191	744			301	191	443	453	75,57		GALA CAPITAL
182 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1								300			IMPACT BRIDGE
183 PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	9,9098	-0,02									3		5.993						6.289	-0,02		ANDBANK
184 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	9,9923	-0,22									82	2.373	10.127		82	82	2.291	10.045	10.079	28,83		ANDBANK
185 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1								296		-17,09	ANDBANK
186 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2								495	-0,70		ARCANO
187 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105								6.080		-22,58	ALTAN CAPITAL
188 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5								3.739		8,79	MCH
189 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	102,6228	0,88									54	496	3.869				496	3.869	3.906	15,66		GALA CAPITAL
190 ACTYUS FINTECH I, FIL											220								16.379		128,60	ANDBANK
191 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1								819			ARCANO
192 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1											MCH
193 PRISMA, FIL, CLASE II											1										-100,00	OMEGA
194 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
195 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22								1.319		32,83	EBN BCO. NEG0
196 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR																						ANDBANK
197 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	10,0000										1	300	300				300	300	300			ANDBANK
198 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2								1.572			ARCANO
199 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7889	0,28									108	7.085	31.207	2.188	22.276		4.897	8.931	49.459	11,34		RENTA 4 BANCO
200 NYALA, FIL											45								17.952	-1,53	19,12	DUX INVERSORES
201 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32								2.021		-73,93	EBN BCO. NEG0
202 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1								4.172		2,43	EBN BCO. NEG0
203 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2								5.519	-0,67	24,88	ARCANO
204 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1								461		22,93	EBN BCO. NEG0
205 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13								2.049		59,46	ARCANO
206 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
Rentabilidad media anual (%)	-0,01	6,48									9074	43.335	348.852	51.862	374.982	-8.527	-26.129	3.564.658				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,16	3,73	3,73	1,31	2,80	3,75	4,54															