

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
	1 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	12,8441	7,03	7,03								19	61			61		11,75	11,75	11,75	RENTA 4 BANCO	
2 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	12,9068	6,96	6,96								9	94			94		479	33,07	33,07	RENTA 4 BANCO		
3 ODA CAPITAL, FIL	13,9021	4,88	4,88								26						3.251	4,88	4,88	BESTINVER		
4 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	22,7460	4,83	4,83								7						13.737	4,83	4,83	CREDIT AGRICOLE		
5 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	23,0516	4,83	4,83								7						13.737	4,83	4,83	CREDIT AGRICOLE		
6 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	22,2666	4,81	4,81								418	400	1.959		-1.558		113.314	3,32	3,32	CREDIT AGRICOLE		
7 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	22,7183	4,81	4,81								5						4.001	4,81	4,81	CREDIT AGRICOLE		
8 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	22,2397	4,79	4,79								7			114		-114	400	-18,38	-18,38	CREDIT AGRICOLE		
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,9401	4,76	4,76								105	799		222		577	8.612	12,56	12,56	CREDIT AGRICOLE		
10 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,4483	4,69	4,69								6						1.940	4,69	4,69	ALANTRA PARTNERS		
11 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2886	4,59	4,59								1						16.185	4,58	4,58	ALANTRA PARTNERS		
12 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2738	4,56	4,56								2						4.891	4,57	4,57	ALANTRA PARTNERS		
13 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2464	4,55	4,55								8						15.612	4,55	4,55	ALANTRA PARTNERS		
14 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2558	4,55	4,55								5						1.512	4,55	4,55	ALANTRA PARTNERS		
15 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2333	4,53	4,53								57						12.831	4,54	4,54	ALANTRA PARTNERS		
16 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2587	4,53	4,53								16						2.079	4,54	4,54	ALANTRA PARTNERS		
17 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	122,3114	4,35	4,35								39						5.005	4,35	4,35	GESINTER		
18 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	101,4085	4,05	4,05								11						54.100	4,05	4,05	MUTUA MADRILEÑA		
19 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	100,5261	3,99	3,99								242	30		172		-142	49.929	3,69	3,69	MUTUA MADRILEÑA		
20 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	105.848,9775	3,86	3,86								39						5.266	3,86	3,86	MAGALLANES VALUE		
21 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	104.580,9335	3,86	3,86								4						508	3,87	3,87	MAGALLANES VALUE		
22 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	252,5764	3,13	3,13								308	150		758		-608	122.821	2,62	2,62	BESTINVER		
23 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	11,3993	3,03	3,03								22						4.685	3,03	3,03	ACACIA INVERSION		
24 HYPERION CARTERA FIL, ORO	11,4079	3,00	3,00								3						127	3,00	3,00	ACACIA INVERSION		
25 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,7032	2,89	2,89								27			137		-137	20.398	2,19	2,19	BESTINVER		
26 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,2940	2,38	2,38								276			502		-502	65.684	1,61	1,61	ANDBANK		
27 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	134,4513	2,35	2,35								134	4.903		296		4.606	36.430	17,28	17,28	COBAS AM		
28 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	168,5293	2,33	2,33								12	101		3.719		-3.617	5.423	-38,71	-38,71	COBAS AM		
29 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	112,5187	2,31	2,31								9	250				250	804	48,38	48,38	COBAS AM		
30 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	199,4228	2,29	2,29								10			1.308		-1.308	1.843	-40,48	-40,48	COBAS AM		
31 REGATA FUND, FIL	1,2020	2,28	2,28								17	336					336	14,03	14,03	GESIURIS		
32 PARKER GLOBAL, FIL	13,6374	2,27	2,27								50						6.633	2,27	2,27	RENTA 4 BANCO		
33 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	10,2168	2,25	2,25								106	2.212		204		2.008	12.334	22,38	22,38	ANDBANK		
34 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	10,1985	2,19	2,19								4	2.891				2.891	4.108	253,83	253,83	ANDBANK		
35 PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	10,1242	2,16	2,16								3						6.425	2,16	2,16	ANDBANK		
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	134,4027	2,05	2,05								24						21.031	2,86	2,86	SANTANDER		
37 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	102,3170	2,04	2,04								1						205	2,03	2,03	ANDBANK		
38 TERCIO CAPITAL FIL	14,0468	2,03	2,03								84	538		36		502	19.107	4,79	4,79	CREAND WM		
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	132,3784	2,01	2,01								21						31.204	4,05	4,05	SANTANDER		
40 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,7643	2,00	2,00								4	140				140	1.352	13,80	13,80	ANDBANK		
41 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	103,6038	2,00	2,00								2			11		-11	438	-0,52	-0,52	ANDBANK		
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,5650	1,98	1,98								3						4.096	-17,79	-17,79	SANTANDER		
43 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	131,0830	1,96	1,96								155						59.172	4,51	4,51	SANTANDER		
44 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,1766	1,94	1,94								45						7.402	1,94	1,94	ANDBANK		
45 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	128,9934	1,90	1,90								412						60.457	3,23	3,23	SANTANDER		
46 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,5524	1,85	1,85								24						3.800	1,85	1,85	SANTANDER		
47 TAU INVESTMENTS, FIL	12,1472	1,77	1,77								52						25.516	0,75	0,75	RENTA 4 BANCO		
48 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,1121	1,67	1,67								7						62.025	1,67	1,67	ANDBANK		
49 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,8768	1,63	1,63								2						1.187	1,63	1,63	ANDBANK		
50 EQUINOX, FIL	43.062,6533	1,62	1,62								51						11.368	1,62	1,62	RENTA 4 BANCO		
51 PERSEO, FIL	10,6817	1,61	1,61								25						6.066	1,61	1,61	ANDBANK		
52 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,8196	1,61	1,61								22						2.135	1,61	1,61	ANDBANK		
53 ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,0907	1,35	1,35								28	100				100	3.811	4,08	4,08	CREAND WM		
54 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,7105	1,33	1,33								8						212	1,32	1,32	SANTANDER		
55 ALFIL TACTICO, FIL	10,1172	1,15	1,15								26						10.550	1,15	1,15	BESTINVER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
56 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	129,9425	0,86	0,86								2			129		-129	-	1.630	-6,55	-6,55	GALA CAPITAL	
57 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	104,3630	0,82	0,82								2	132				132		590	30,10	30,10	GALA CAPITAL	
58 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	122,4271	0,73	0,73								3			351		-351		4.640	-6,39	-6,39	GALA CAPITAL	
59 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	104,8637	0,73	0,73								30							6.171	0,73	0,73	MIRALTA	
60 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,2120	0,72	0,72								44	11		308		-297		10.658	-2,02	-2,02	RENTA 4 BANCO	
61 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	103,5886	0,69	0,69								4	528				528		2.517	27,58	27,58	GALA CAPITAL	
62 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	120,8799	0,69	0,69								36			521		-521		6.479	-6,84	-6,84	GALA CAPITAL	
63 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	129,2329	0,67	0,67								6	17				17		272.262	0,68	0,68	MUTUA MADRILEÑA	
64 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	128,5970	0,66	0,66								23							5.047	0,66	0,66	MUTUA MADRILEÑA	
65 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	103,2902	0,65	0,65								58	1.421				1.421		5.357	37,15	37,15	GALA CAPITAL	
66 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	133,0351	0,53	0,53								15							112.378	0,53	0,53	MUTUA MADRILEÑA	
67 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	127,4257	0,49	0,49								15	12				12		12.661	0,59	0,59	TRESSIS	
68 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.104,3337	0,48	0,48								7			272		-272		14.312	-1,39	-1,39	SOLVENTIS	
69 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.104,9652	0,48	0,48								1			121		-121		6.343	-1,39	-1,39	SOLVENTIS	
70 ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	111,5513	0,46	0,46								1							5.150	0,46	0,46	SINGULAR	
71 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.089,2714	0,45	0,45								54			101		-101		5.657	-1,31	-1,31	SOLVENTIS	
72 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	127,0480	0,45	0,45								18							1.747	0,45	0,45	TRESSIS	
73 ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	111,4674	0,44	0,44								825	1.409		142		1.267		66.818	2,39	2,39	SINGULAR	
74 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	11,8350	0,37	0,37								21	190				190		2.582	8,35	8,35	ANDBANK	
75 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	123,5912	0,29	0,29								31			8.651		-8.651		70.130	-10,72	-10,72	SANTANDER	
76 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	105,0781	0,28	0,28								1							3.315	0,28	0,28	MIRALTA	
77 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	104,1941	0,27	0,27								1							12.627	0,27	0,27	MIRALTA	
78 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,2715	0,26	0,26								3			10.051		-10.051		36.118	-21,57	-21,57	RENTA 4 BANCO	
79 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,8164	0,25	0,25								116	1.669				413		50.842	2,80	2,80	RENTA 4 BANCO	
80 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7639	0,23	0,23								17					257		5.834	-4,00	-4,00	RENTA 4 BANCO	
81 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	125,7016	0,22	0,22								1			9.634		-9.634		113.434	-7,63	-7,63	SANTANDER	
82 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	101,8974	0,20	0,20								1							306	0,20	0,20	MIRALTA	
83 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0606	0,01	0,01								43							10.787	0,01	0,01	ALANTRA PARTNERS	
84 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,2606	0,01	0,01								25							229.617			MAPFRE	
85 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.209,6251	-0,01	-0,01								60							21.601	-0,01	-0,01	RENTA 4 BANCO	
86 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.209,5103	-0,01	-0,01								5							5.227	-0,01	-0,01	RENTA 4 BANCO	
87 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1638	-0,04	-0,04								10							19.461	-0,04	-0,04	ALANTRA PARTNERS	
88 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1392	-0,07	-0,07								2							8.943	-0,07	-0,07	ALANTRA PARTNERS	
89 HAT TRICK CAPITAL FIL CLASE F	9,8372	-0,07	-0,07								1							295	-0,07	-0,07	CREAND WM	
90 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.157,3729	-0,08	-0,08								8							5.936	-0,08	-0,08	RENTA 4 BANCO	
91 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.157,3732	-0,08	-0,08								78							72.797	-0,08	-0,08	RENTA 4 BANCO	
92 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2058	-0,10	-0,10								9							75.913	-0,10	-0,10	ALANTRA PARTNERS	
93 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.126,1002	-0,12	-0,12								1306							188.346	-0,12	-0,12	RENTA 4 BANCO	
94 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.126,0996	-0,12	-0,12								133							16.694	-0,12	-0,12	RENTA 4 BANCO	
95 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	142,3134	-0,17	-0,17								117	678		143		535		31.669	1,54	1,54	ANDBANK	
96 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	9,9609	-0,39	-0,39								2	300				300		599	99,61	99,61	ANDBANK	
97 EQMC, FIL, CLASE C	41,2436	-1,10	-1,10								27							9.760	-1,10	-1,10	ALANTRA PARTNERS	
98 EQMC, FIL, CLASE A2	33,4375	-1,21	-1,21								1							15.624	-1,21	-1,21	ALANTRA PARTNERS	
99 EQMC, FIL, CLASE A1	32,6676	-1,24	-1,24								5							9.593	-1,24	-1,24	ALANTRA PARTNERS	
100 EQMC, FIL, Clase A	32,6840	-1,24	-1,24								9							16.779	-1,24	-1,24	ALANTRA PARTNERS	
101 EQMC, FIL, Clase B	29,4417	-1,27	-1,27								43							7.684	-1,27	-1,27	ALANTRA PARTNERS	
102 EQMC, FIL, CLASE B1	31,6980	-1,27	-1,27								59							10.954	-1,27	-1,27	ALANTRA PARTNERS	
103 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3554	-2,10	-2,10								8							1.736	-2,10	-2,10	ALANTRA PARTNERS	
104 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							498	0,49	0,49	ARCANO	
105 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK	
106 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							12.466			ANDBANK	
107 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							300			IMPACT BRIDGE	
108 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA	
109 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.427	20,18	20,18	ARCANO	
110 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							188			ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
111 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B											45							18.411	2,56	2,56	MIRALTA
112 NYALA, FIL											1							4.838			DUX INVERSORES
113 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,2646										15							11.688	0,55	0,55	MUTUA MADRILEÑA
114 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											23							5.446	-0,84	-0,84	ARCANO
115 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											25							3.395			ARCANO
116 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											5							10.459			MIRALTA
117 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA											105							6.080			ARCANO
118 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											3							305			ALTAN CAPITAL
119 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											22							11.059			IMPACT BRIDGE
120 IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							100			MCH
121 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											8							136			ARCANO
122 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											74							14.534			BBVA
123 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										65							14.953			ARCANO
124 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											1										MUTUA MADRILEÑA
125 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	9,9090																				MCH
126 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE																					OMEGA
127 PRISMA, FIL, CLASE II																					ANDBANK
128 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE																					EBN BCO. NEG0
129 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											30							11.297			ARCANO
130 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																					
131 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	13,4099										30							665			MUTUA MADRILEÑA
132 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A											1							300			ALANTRA PARTNERS
133 IB IMPACT DEBT, FIL, B											2							686	0,44	0,44	IMPACT BRIDGE
134 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											22							1.319			ARCANO
135 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							461			EBN BCO. NEG0
136 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											2							1.572			EBN BCO. NEG0
137 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											14							7.628	0,30	0,30	ARCANO
138 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											26							24.660	10,67	10,67	ARCANO
139 ROLNIK FOCUS, FIL											64							11.010			ROLNIK CAPITAL
140 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ARCANO
141 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.049			ARCANO
142 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.739			MCH
143 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											265							55.327	0,14	0,14	ARCANO
144 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							810			EBN BCO. NEG0
145 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											223							47.135			MCH
146 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
147 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO
148 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							4.951			ARCANO
149 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
150 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											17							43.724	0,49	0,49	ARCANO
151 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							22.547			ALTAN CAPITAL
152 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							24.968	0,51	0,51	ARCANO
153 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							296			ANDBANK
154 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA
155 ADLER, FIL											1							36.603			OMEGA
156 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											131							132.104	-0,11	-0,11	ARCANO
157 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,8902										18							9.131			MUTUA MADRILEÑA
158 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							552			EBN BCO. NEG0
159 IB IMPACT DEBT, FIL, A											42							17.608			IMPACT BRIDGE
160 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
161 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,1250										53							12.935			MUTUA MADRILEÑA
162 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.099			EBN BCO. NEG0
163 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.158			ARCANO
164 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
165 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14							752			ARCANO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
	166 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,7108										2							952			
167 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.085			EBN BCO. NEG0	
168 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							5.806	1,03	1,03	ARCANO	
169 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							9.767	0,34	0,34	ARCANO	
170 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO	
171 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							30.314			ALTAN CAPITAL	
172 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											109							19.041	0,44	0,44	ARCANO	
173 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							100			ARCANO	
174 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							3.889	0,49	0,49	ARCANO	
175 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.172			EBN BCO. NEG0	
176 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							16.379			ANDBANK	
177 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											117							27.699			MCH	
178 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
179 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.432			ARCANO	
180 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.547	0,51	0,51	ARCANO	
181 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,0165										2							1.948			ALANTRA PARTNERS	
182 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							2.021			EBN BCO. NEG0	
183 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											26							3.639	0,26	0,26	ARCANO	
184 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I	10,0000																				RENDA 4 BANCO	
185 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.054			ARCANO	
186 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1							71			ARCANO	
187 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							3.740			ARCANO	
188 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
189 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E																					ARCANO	
190 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
191 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.891			ARCANO	
192 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							88.179			OMEGA	
193 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							1.807			ANDBANK	
194 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.753			ARCANO	
195 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							329			MCH	
196 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							819			ARCANO	
197 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1							100			BBVA	
198 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.258			EBN BCO. NEG0	
199 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	10,0000										4							505			ANDBANK	
200 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											36							75.626	12,69	12,69	ATTITUDE	
201 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											13							89.918	18,81	18,81	ATTITUDE	
202 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE																					ANDBANK	
203 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							4.556			ALTAN CAPITAL	
204 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	142,5656										4							376			ANDBANK	
205 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											337							6.957			ALTAN CAPITAL	
206 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ARCANO	
207 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	10,0000																				ANDBANK	
208 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.225			IMPACT BRIDGE	
209 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENDA 4 BANCO	
210 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											5							89			ARCANO	
211 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1							100			BBVA	
212 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.306			EBN BCO. NEG0	
213 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99	0,49	0,49	ARCANO	
214 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO	
215 PRISMA, FIL, CLASE I											1										OMEGA	
Rentabilidad media anual (%)		1,68	1,68								9184							-20.278				3.603.829
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,20	1,20	4,23	2,45	3,41	3,48	4,67														