

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	525,4182	0,20	0,20								1							698	0,20	0,20	SANTANDER
2 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.579			ALTAMAR PRIVATE
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,9826										618							93.490			BBVA
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.658			ALTAMAR PRIVATE
5 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,2224										345							66.529			BBVA
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL											1							300			ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1230							176.089			ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							9.658			ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.167			ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.652			ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							5.401			ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							7.644			ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							22.748			ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							3.424			ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							225.561			ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							5.195			ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.185			ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,10	0,10								5286							797.978			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	0,00	7,29	3,48	2,59	0,75	1,26													