

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2025								
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	28/02/2025		Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes		2025	
1 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	15,7000		12,01	12,01								2							2.182	13.793,1	13.785,7	ALANTRA PARTNERS	
2 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,3544		11,99	11,99								2							1.066	6.836,03	6.831,56	ALANTRA PARTNERS	
3 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	15,0145		11,97	11,97								30							745	4.856,70	4.852,98	ALANTRA PARTNERS	
4 ODA CAPITAL, FIL	14,8070		6,51	11,70								26							3.463	6,51	11,70	BESTINVER	
5 ALFIL TACTICO, FIL	11,1427		10,14	11,41								26							11.620	10,14	11,41	BESTINVER	
6 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	105,9674		4,50	8,73								11	18	18				18	18	56.550	4,53	8,76	MUTUA MADRILEÑA
7 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	104,9930		4,44	8,62								237	290	320	776	948	-486	-628	51.647	3,44	7,26	MUTUA MADRILEÑA	
8 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	12,7184		7,46	7,87								26	477	667				477	3.251	25,94	36,46	ANDBANK	
9 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	16,3261		3,97	6,97								27				137		-137	21.207	3,97	6,24	BESTINVER	
10 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	139,3659		3,66	6,09								137	1.024	5.927	69	365	955	5.562	38.727	6,31	24,67	COBAS AM	
11 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	174,6561		3,64	6,05								10		101	861	4.580	-861	-4.479	4.748	-12,44	-46,33	COBAS AM	
12 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	116,5869		3,62	6,01								9		250				250	833	3,62	53,74	COBAS AM	
13 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	206,5935		3,60	5,96								10				1.308	-1.308	-1.909	3,60	3,60	-38,34	COBAS AM	
14 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	106.831,8223		0,93	4,83								39			1.891	1.891	-1.891	-1.891	3.379	-35,84	-33,36	MAGALLANES VALUE	
15 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	105.551,9742		0,93	4,83								4			182	182	-182	-182	326	-35,84	-33,36	MAGALLANES VALUE	
16 TAU INVESTMENTS, FIL	12,4546		2,53	4,34								52							26.193	2,65	3,42	RENTA 4 BANCO	
17 REGATA FUND, FIL	1,2206		1,55	3,86								26	4	339				4	339	3.387	1,66	15,92	GESIURIS
18 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	121,4169		-0,73	3,59								39							4.968	-0,73	3,59	GESINTER	
19 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	11,4293		0,26	3,31								22							4.697	0,26	3,30	ACACIA INVERSION	
20 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,6292		3,24	3,24								1							4.995	3,24	3,24	MUTUA MADRILEÑA	
21 HYPERION CARTERA FIL, ORO	11,4335		0,22	3,23								3							127	0,22	3,23	ACACIA INVERSION	
22 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,2404		3,22	3,22								18							9.425	3,22	3,22	MUTUA MADRILEÑA	
23 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,2227		3,17	3,17								74							14.994	3,17	3,17	MUTUA MADRILEÑA	
24 TERCIO CAPITAL FIL	14,2008		1,10	3,15								84	70	609	0	36	70	573	19.385	1,46	6,32	CREAND WM	
25 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,3798		0,65	3,04								277				502	-502	66.108	0,65	2,26	2,26	ANDBANK	
26 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	104,6643		2,72	2,92								1							314	2,72	2,92	MIRALTA	
27 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,2395		0,56	2,51								45							7.443	0,56	2,51	ANDBANK	
28 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	103,1988		0,42	2,43								4		140				140	1.357	0,42	14,28	ANDBANK	
29 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	103,9977		0,38	2,39								3	40	40		11	40	29	480	9,52	8,95	ANDBANK	
30 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	102,6604		0,34	2,38								2	102	102			102	102	307	50,07	53,12	ANDBANK	
31 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,1814		0,62	2,31								7							62.412	0,62	2,31	ANDBANK	
32 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	134,7284		0,24	2,30								25	200	200			200	200	21.282	1,19	4,08	SANTANDER	
33 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	132,6685		0,22	2,23								22	2.500	2.500			2.500	2.500	33.773	8,23	12,61	SANTANDER	
34 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,9403		0,58	2,22								2							1.194	0,58	2,22	ANDBANK	
35 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,8029		0,22	2,21								2							4.086	-0,26	-18,00	SANTANDER	
36 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,8806		0,56	2,18								22							2.147	0,56	2,18	ANDBANK	
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	131,3460		0,20	2,17								161	4.423	4.423	727	727	3.696	3.696	63.303	6,98	11,80	SANTANDER	
38 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,3216		2,15	2,15								53							13.058	0,96	0,96	MUTUA MADRILEÑA	
39 ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,1940		0,79	2,15								28		100				100	3.841	0,79	4,90	CREAND WM	
40 PERSEO, FIL	10,7386		0,53	2,15								26	410	410			410	410	6.508	7,29	9,02	ANDBANK	
41 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	250,1635		-0,96	2,15								299	50	200	2.274	3.032	-2.224	-2.832	119.463	-2,73	-0,19	BESTINVER	
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	129,2181		0,17	2,08								429	3.562	3.562	1.151	1.151	2.411	2.411	62.967	4,15	7,52	SANTANDER	
43 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,7380		0,17	2,03								24							3.807	0,17	2,03	SANTANDER	
44 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	10,1828		-0,33	1,91								118	944	3.156	13	217	931	2.939	13.226	7,23	31,23	ANDBANK	
45 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	10,1592		-0,39	1,79								4		2.891				2.891	4.092	-0,39	252,46	ANDBANK	
46 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	105,2601		0,86	1,69								3	107	239			107	239	702	18,95	54,75	GALA CAPITAL	
47 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	134,4243		1,04	1,58								15							113.552	1,04	1,58	MUTUA MADRILEÑA	
48 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.228,1819		1,53	1,52								56							21.440	-0,74	-0,76	RENTA 4 BANCO	
49 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.228,0625		1,53	1,52								5							5.308	1,53	1,52	RENTA 4 BANCO	
50 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,8755		0,18	1,51								8							212	0,18	1,51	SANTANDER	
51 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	130,7384		0,61	1,48								2			96	225	-96	-225	1.544	-5,30	-11,50	GALA CAPITAL	
52 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	104,3590		0,74	1,44								5	651	1.180			651	1.180	3.187	26,63	61,55	GALA CAPITAL	
53 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	128,5782		0,90	1,40								15		12				12	12.764	0,81	1,40	TRESSIS	
54 EQUINOX, FIL	42.966,8252		-0,22	1,40								49			26	26	-26	-26	11.317	-0,45	1,16	RENTA 4 BANCO	
55 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	130,1504		0,71	1,39								6		17	12.273	12.273	-12.273	-12.256	261.879	-3,81	-3,16	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2025

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
		28/02/2025		Mes 2025		1	3	5	10	15	20	25	2025		Mes		Mes		Mes		02/25		Mes 2025					
56	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.174,3274	1,46	1,38									8											6.023	1,46	1,38	RENTA 4 BANCO	
57	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.174,3278	1,46	1,38									69											65.493	-10,03	-10,11	RENTA 4 BANCO	
58	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	129,5001	0,70	1,37									23										5.083	0,70	1,37	MUTUA MADRILEÑA		
59	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	104,0185	0,71	1,36									60	557	1.979				557	1.979			5.952	11,11	52,39	GALA CAPITAL		
60	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	128,1971	0,90	1,36									18										1.762	0,90	1,36	TRESSIS		
61	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	144,4574	1,51	1,33									118	612	1.290	395	538	217	752	32.365	2,20	3,78	ANDBANK					
62	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	105,4561	0,56	1,30									30							6.206	0,56	1,30	MIRALTA					
63	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.142,1108	1,42	1,30									131							16.727	0,20	0,08	RENTA 4 BANCO					
64	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.142,1113	1,42	1,30									1239							181.550	-3,61	-3,73	RENTA 4 BANCO					
65	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	123,0353	0,50	1,23									3			263	615	-263	-615	4.400	-5,17	-11,23	GALA CAPITAL					
66	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	121,4338	0,46	1,15									36			386	907	-386	-907	6.123	-5,49	-11,95	GALA CAPITAL					
67	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	105,8700	0,75	1,04																3.340	0,75	1,04	MIRALTA					
68	ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	112,1735	0,56	1,02									1							5.179	0,56	1,02	SINGULAR					
69	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	104,9633	0,74	1,01									1							12.720	0,74	1,01	MIRALTA					
70	ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	112,0720	0,54	0,99									835	1.445	2.854	708	850	737	2.004	67.918	1,65	4,07	SINGULAR					
71	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.109,2614	0,45	0,93									7			381	653	-381	-653	13.995	-2,22	-3,58	SOLVENTIS					
72	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.109,8957	0,45	0,93									1			169	290	-169	-290	6.202	-2,22	-3,58	SOLVENTIS					
73	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	124,3618	0,62	0,92									31			8.651			-8.651	70.567	0,62	-10,16	SANTANDER					
74	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.093,7962	0,42	0,87									54			142	243	-142	-243	5.539	-2,09	-3,37	SOLVENTIS					
75	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	126,4493	0,59	0,81									1			9.634			-9.634	114.109	0,59	-7,08	SANTANDER					
76	PARKER GLOBAL, FIL	13,4227	-1,57	0,66									50							6.277	-5,36							
77	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,3006	0,28	0,54									2			12.837	22.888	-12.837	-22.888	23.384	-35,26	-49,22	RENTA 4 BANCO					
78	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,8463	0,28	0,53									127	2.699	4.368	672	1.085	2.027	3.283	53.013	4,27	7,19	RENTA 4 BANCO					
79	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7915	0,26	0,49									17				257			5.849	0,26	-3,75	RENTA 4 BANCO					
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1077	0,47	0,48									43							10.588	-1,84	-1,83	ALANTRA PARTNERS					
81	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2122	0,48	0,44									10							19.105	-1,83	-1,87	ALANTRA PARTNERS					
82	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1883	0,48	0,42									2							8.780	-1,83	-1,90	ALANTRA PARTNERS					
83	EQMC, FIL, CLASE C	41,8750	1,53	0,41									27							9.909	1,53	0,41	ALANTRA PARTNERS					
84	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2560	0,49	0,39									9							74.526	-1,83	-1,92	ALANTRA PARTNERS					
85	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,1746	-0,37	0,35									44	8	19	335	643	-327	-624	10.294	-3,41	-5,36	RENTA 4 BANCO					
86	EQMC, FIL, CLASE A2	33,9155	1,43	0,20									1							15.847	1,43	0,20	ALANTRA PARTNERS					
87	EQMC, FIL, CLASE A1	33,1270	1,41	0,15									5							9.728	1,41	0,15	ALANTRA PARTNERS					
88	EQMC, FIL, CLASE A	33,1437	1,41	0,15									9							17.015	1,41	0,15	ALANTRA PARTNERS					
89	EQMC, FIL, CLASE B1	32,1339	1,38	0,09									59							11.104	1,38	0,09	ALANTRA PARTNERS					
90	EQMC, FIL, CLASE B	29,8465	1,37	0,09									43							7.789	1,38	0,09	ALANTRA PARTNERS					
91	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,2606		0,01									25							229.617							MAPFRE	
92	CORE VALUE FIL	9,7933	-0,45	-0,51									1							294	-0,45	-0,51	CREAND WM					
93	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	9,8690	-0,92	-1,31									2		300				300	593	-0,92	97,77	ANDBANK					
94	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4242	0,66	-1,45									8							1.709	-1,57	-3,64	ALANTRA PARTNERS					
95	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3520	-6,65	-2,27									6							1.811	-6,66	-2,28	ALANTRA PARTNERS					
96	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	9,6684	-4,50	-2,44									3	0	0	290	290	-290	-290	5.846	-9,01	-7,05	ANDBANK					
97	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2018	-6,74	-2,46									1							15.094	-6,74	-2,47	ALANTRA PARTNERS					
98	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1878	-6,75	-2,50									2							4.561	-6,75	-2,49	ALANTRA PARTNERS					
99	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1708	-6,77	-2,52									5							1.410	-6,77	-2,52	ALANTRA PARTNERS					
100	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1620	-6,77	-2,52									8							14.555	-6,77	-2,52	ALANTRA PARTNERS					
101	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1497	-6,78	-2,55									57							11.961	-6,78	-2,55	ALANTRA PARTNERS					
102	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1733	-6,78	-2,56									16							1.938	-6,78	-2,55	ALANTRA PARTNERS					
103	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	9,5322	-25,79	-20,57									19	7	68			7	68	1.090	-25,38	-16,61	RENTA 4 BANCO					
104	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	9,5812	-25,77	-20,60									10	10	104			10	104	363	-24,11	0,99	RENTA 4 BANCO					
105	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																											MIRALTA
106	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																											MUTUA MADRILEÑA
107	PRISMA, FIL, CLASE II												1															OMEGA
108	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												2							5.581	0,62	1,13	ARCANO					
109	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B												5							10.459							ARCANO	
110	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE																											ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
111 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							12.466			ANDBANK	
112 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											13							90.054	0,15	18,99	ATTITUDE	
113 IB IMPACT DEBT, FIL, A											42							17.608			IMPACT BRIDGE	
114 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							4.951			ARCANO	
115 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											337							6.957			ALTAN CAPITAL	
116 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.395			ARCANO	
117 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO	
118 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE																					ANDBANK	
119 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E																					ARCANO	
120 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							690	0,56	1,00	ARCANO	
121 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.258			EBN BCO. NEGO	
122 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											223							47.135			MCH	
123 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							3.740			ARCANO	
124 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I	10,0000																				RENTA 4 BANCO	
125 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							11.297			ARCANO	
126 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											141							152.614	15,53	15,39	ARCANO	
127 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							1.807			ANDBANK	
128 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO	
129 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.739			MCH	
130 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	9,9110	-0,89									4			505			505	501	-0,89		ANDBANK	
131 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14							752			ARCANO	
132 PRISMA, FIL, CLASE I											1										OMEGA	
133 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1							100			BBVA	
134 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							88.179			OMEGA	
135 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
136 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.054			ARCANO	
137 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO	
138 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.891			ARCANO	
139 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											20							59.318	35,66	36,33	ARCANO	
140 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO	
141 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.572			ARCANO	
142 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.099			EBN BCO. NEGO	
143 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											117							27.699			MCH	
144 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
145 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							4.556			ALTAN CAPITAL	
146 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8							136			ARCANO	
147 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
148 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.753			ARCANO	
149 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.672	-57,00	-56,79	ARCANO	
150 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							819			ARCANO	
151 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							501	0,60	1,08	ARCANO	
152 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							11.765	0,66	1,22	ARCANO	
153 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							461			EBN BCO. NEGO	
155 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											25							5.859	7,60	6,69	ARCANO	
156 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							25.123	0,62	1,13	ARCANO	
157 IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300			IMPACT BRIDGE	
158 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1							100			BBVA	
159 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.432			ARCANO	
160 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA	
161 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25							3.812	4,76	5,03	ARCANO	
162 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											109							18.613	-2,25	-1,81	ARCANO	
163 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							251			ARCANO	
164 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							11.059			ARCANO	
165 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.049			ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025		
166 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT											1										MUTUA MADRILEÑA	
167 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1										EBN BCO. NEG	
168 IB IMPACT DEBT, FIL, A											14										IMPACT BRIDGE	
169 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	144,7959	1,56									5	888	1.264				888	1.264	1.281	240,78	ANDBANK	
170 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											1										ARCANO	
171 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1								100	0,60	1,09	ARCANO
172 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1								4.172			EBN BCO. NEG
173 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											28								6.755	16,35	17,55	ARCANO
174 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEG
175 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10								1.158			ARCANO
176 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1								71			ARCANO
177 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																						ANDBANK
178 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22								1.319			EBN BCO. NEG
179 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
180 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24								10.627	8,81	9,17	ARCANO
181 NYALA, FIL											45								17.848	-3,06	-0,58	DUX INVERSORES
182 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											14								7.691	0,83	1,13	ARCANO
183 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											270								55.639	0,56	0,71	ARCANO
184 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1								188			ARCANO
185 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											36								74.088	-2,03	10,39	ATTITUDE
186 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20								1.306			EBN BCO. NEG
187 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8								552			EBN BCO. NEG
188 ACTYUS FINTECH I, FIL											220								16.379			ANDBANK
189 ADLER, FIL											1								36.603			OMEGA
190 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1								100			BBVA
191 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEG
192 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											65								14.953			MCH
193 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											64								11.010			ARCANO
194 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63								30.314			ALTAN CAPITAL
195 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1								329			MCH
196 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1								3.085			EBN BCO. NEG
197 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177								22.547			ALTAN CAPITAL
198 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	10,0000																					ANDBANK
199 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2								100			ARCANO
200 ROLNIK FOCUS, FIL											27								22.306	-9,55	0,11	ROLNIK CAPITAL
201 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3								2.447	0,83	21,17	ARCANO
202 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1								810			EBN BCO. NEG
203 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1								296			ANDBANK
204 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32								2.021			EBN BCO. NEG
205 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3								305			IMPACT BRIDGE
206 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
207 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105								6.080			ALTAN CAPITAL
208 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1								37.225			IMPACT BRIDGE
209 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																						MIRALTA
Rentabilidad media anual (%)		0,42	1,76								8659	21.099	40.154	36.919	75.157	-15.820	-35.003	3.477.472				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,79	2,00	8,36	3,30	4,60	3,10	4,79														