

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	525,9833	0,11	0,30								1							699	0,11	0,30	SANTANDER	
2 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							22.748			ALTAMAR PRIVATE	
3 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							3.424			ALTAMAR PRIVATE	
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL											1							300			ALTAMAR PRIVATE	
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.167			ALTAMAR PRIVATE	
6 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,9826										618							93.490			BBVA	
7 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,2224										345							66.529			BBVA	
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							5.401			ALTAMAR PRIVATE	
9 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.652			ALTAMAR PRIVATE	
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							7.644			ALTAMAR PRIVATE	
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.579			ALTAMAR PRIVATE	
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							9.658			ALTAMAR PRIVATE	
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.658			ALTAMAR PRIVATE	
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							5.195			ALTAMAR PRIVATE	
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.185			ALTAMAR PRIVATE	
16 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							225.561			ALTAMAR PRIVATE	
17 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1230							176.089			ALTAMAR PRIVATE	
Rentabilidad media anual (%)		0,05	0,15								5286							797.979				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	0,00	7,29	3,48	2,44	0,63	1,21														