

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025			
	1 ODA CAPITAL, FIL	14,8963	0,60	12,38								26							3.484	0,60		12,38	BESTINVER
2 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	15,6915	-0,05	11,95								2							2.181	-0,05	13.778,3	ALANTRA PARTNERS		
3 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,3445	-0,06	11,92								2							1.065	-0,06	6.827,07	ALANTRA PARTNERS		
4 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	15,0032	-0,08	11,88								30							744	-0,08	4.849,26	ALANTRA PARTNERS		
5 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	12,9390	1,73	9,74								29	133	800			133	800	3.441	5,83	44,41	ANDBANK		
6 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	104,5649	-1,32	7,29								11		18				18	55.801	-1,32	7,32	MUTUA MADRILEÑA		
7 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	16,3730	0,29	7,28								26			173	310	-173	-310	21.097	-0,52	5,69	BESTINVER		
8 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	103,5462	-1,38	7,12								237	215	535	190	1.138	25	-603	50.957	-1,34	5,83	MUTUA MADRILEÑA		
9 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	139,8124	0,32	6,43								139	665	6.592	4		661	6.223	39.508	2,02	27,19	COBAS AM		
10 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	175,1785	0,30	6,37								12	64	166	450	5.030	-385	-4.864	4.379	-7,77	-50,50	COBAS AM		
11 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	116,9108	0,28	6,30								7	477	726	64	64	412	662	1.245	49,48	129,81	COBAS AM		
12 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	207,1234	0,26	6,24								10	490	490	477	1.784	13	-1.294	1.931	1,16	-37,63	COBAS AM		
13 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	107.522,0531	0,65	5,51								39				1.891		-1.891	3.401	0,65	-32,93	MAGALLANES VALUE		
14 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	106.233,8947	0,65	5,51								4				182		-182	328	0,65	-32,93	MAGALLANES VALUE		
15 ALFIL TACTICO, FIL	10,5213	-5,58	5,19								26							10.972	-5,58	5,19	BESTINVER		
16 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,6262	-0,03	3,21								1							4.935	-1,20	2,00	MUTUA MADRILEÑA		
17 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,2363	-0,04	3,18								18							9.311	-1,21	1,97	MUTUA MADRILEÑA		
18 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,2163	-0,06	3,10								74							14.809	-1,23	1,89	MUTUA MADRILEÑA		
19 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	104,8358	0,16	3,09								1							315	0,17	3,09	MIRALTA		
20 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	120,5211	-0,74	2,83								39							4.931	-0,74	2,83	GESINTER		
21 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	106,3009	0,99	2,69								3	54	293			54	293	763	8,76	68,30	GALA CAPITAL		
22 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	132,2032	1,12	2,61								2				225		-225	1.561	1,12	-10,51	GALA CAPITAL		
23 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	105,2566	0,86	2,31								5	617	1.797			617	1.797	3.834	20,29	94,33	GALA CAPITAL		
24 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	124,2554	0,99	2,23								3				615		-615	4.443	0,99	-10,35	GALA CAPITAL		
25 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	104,8686	0,82	2,19								60	718	2.697			718	2.697	6.721	12,92	72,08	GALA CAPITAL		
26 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	92,4214	0,59	2,11								8							214	0,60	2,11	SANTANDER		
27 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	122,5860	0,95	2,11								36			5	912	-5	-912	6.176	0,87	-11,18	GALA CAPITAL		
28 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,3152	-0,07	2,08								53							13.050	-0,07	0,89	MUTUA MADRILEÑA		
29 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.231,1746	0,24	1,77								56							21.492	0,24	-0,52	RENTA 4 BANCO		
30 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.231,0469	0,24	1,77								5							5.320	0,24	1,77	RENTA 4 BANCO		
31 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752	-0,67	1,69										102	305	305	-305	-202		-100,00	-100,00	ANDBANK		
32 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603	-0,81	1,60										140	1.345	1.345	-1.345	-1.205		-100,00	-100,00	ANDBANK		
33 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.176,4587	0,18	1,57								8							6.034	0,18	1,57	RENTA 4 BANCO		
34 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.176,4591	0,18	1,57								69							65.612	0,18	-9,94	RENTA 4 BANCO		
35 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,4263	1,47	1,48								25							259.995	13,23	13,23	MAPFRE		
36 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	125,0167	0,53	1,45								31				8.651		-8.651	70.939	0,53	-9,69	SANTANDER		
37 ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	112,6461	0,42	1,45								1	5.000	5.000			5.000	5.000	10.201	96,96	98,97	SINGULAR		
38 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.143,7445	0,14	1,44								131							16.751	0,14	0,22	RENTA 4 BANCO		
39 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.143,7450	0,14	1,44								1236							181.810	0,14	-3,59	RENTA 4 BANCO		
40 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,1703	-1,57	1,43								277			558	1.060	-558	-1.060	64.515	-2,41	-0,20	ANDBANK		
41 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	128,5782		1,40								15						12	12.764		1,40	MORA BANC		
42 ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	112,5286	0,41	1,40								892	5.652	8.506	322	1.171	5.330	7.335	73.525	8,26	12,66	SINGULAR		
43 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	128,1971		1,36								18							1.762		1,36	MORA BANC		
44 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	127,1015	0,52	1,33								1				9.634		-9.634	114.697	0,52	-6,60	SANTANDER		
45 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	11,2105	-1,91	1,33								21							4.496	-4,29	-1,12	ACACIA INVERSION		
46 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	133,9500	-0,35	1,22								16	110	110	1.640	1.640	-1.530	-1.530	111.621	-1,70	-0,15	MUTUA MADRILEÑA		
47 HYPERION CARTERA FIL, ORO	11,2099	-1,96	1,22								5							145	13,77	17,45	ACACIA INVERSION		
48 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	105,2485	-0,20	1,10								29	4.474	4.474			4.474	4.474	10.667	71,89	74,12	MIRALTA		
49 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.110,2203	0,09	1,02								7			408	1.062	-408	-1.062	6.023	-56,96	-58,50	SOLVENTIS		
50 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1599	0,52	1,00								43							10.643	0,52	-1,32	ALANTRA PARTNERS		
51 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2657	0,52	0,96								10							19.205	0,52	-1,35	ALANTRA PARTNERS		
52 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2425	0,53	0,95								2							8.826	0,53	-1,37	ALANTRA PARTNERS		
53 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3115	0,54	0,94								9							74.929	0,54	-1,39	ALANTRA PARTNERS		
54 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.109,5859	-0,03	0,90								1					181	471	-181	-471	119,12	111,28	SOLVENTIS	
55 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.093,7444	-0,00	0,87								54					201	444	-201	-444	5,338	-3,63	-6,88	SOLVENTIS

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
	56 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,0590	-1,61	0,87								46	97	97			97	97	7.421	-0,30	2,20	
57 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,3279	0,27	0,81								3	12.500	12.500		22.888	12.500	-10.388	35.973	53,84	-21,88	RENTA 4 BANCO	
58 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,8743	0,26	0,79								138	3.455	7.823	3.575	4.660	-120	3.163	53.032	0,04	7,22	RENTA 4 BANCO	
59 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,2187	0,43	0,79								43	11	31	444	1.087	-433	-1.057	9.905	-3,78	-8,94	RENTA 4 BANCO	
60 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,8171	0,24	0,73								17				257	-257	-257	5.863	0,24	-3,52	RENTA 4 BANCO	
61 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,9994	-1,63	0,64								7							61.396	-1,63	0,64	ANDBANK	
62 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	129,1107	-0,80	0,58								6	17	34	5.238	17.511	-5.222	-17.478	254.573	-2,79	-5,86	MUTUA MADRILEÑA	
63 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	128,4546	-0,81	0,55								23			71	71	-71	-71	4.970	-2,21	-0,87	MUTUA MADRILEÑA	
64 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,7574	-1,67	0,51								2							1.174	-1,67	0,51	ANDBANK	
65 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	143,2409	-0,84	0,48								118	140	1.431	136	675	4	756	32.097	-0,83	2,92	ANDBANK	
66 PERSEO, FIL	10,5627	-1,64	0,48								29	278	688				278	6.680	2,64	11,89	ANDBANK	
67 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,6965	-1,69	0,45								22							2.111	-1,69	0,45	ANDBANK	
68 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3884	2,69	0,36								6							1.860	2,70	0,36	ALANTRA PARTNERS	
69 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2329	2,59	0,06								1							15.485	2,59	0,06	ALANTRA PARTNERS	
70 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2185	2,58	0,02								2							4.679	2,58	0,03	ALANTRA PARTNERS	
71 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2008	2,56	-0,02								5							1.446	2,56	-0,02	ALANTRA PARTNERS	
72 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1918	2,56	-0,03								8							14.929	2,56	-0,02	ALANTRA PARTNERS	
73 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1790	2,55	-0,07								57							12.265	2,55	-0,07	ALANTRA PARTNERS	
74 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2032	2,55	-0,07								16							1.987	2,55	-0,07	ALANTRA PARTNERS	
75 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	101,4792	-2,42	-0,09								1	10	50	474	485	-464	-435	10	-97,95	-97,76	ANDBANK	
76 EQMC, FIL, CLASE C	41,6068	-0,64	-0,23								27							9.687	-2,24	-1,84	ALANTRA PARTNERS	
77 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	131,2239	-2,60	-0,36								28	700	900				700	900	21.982	3,29	7,51	SANTANDER
78 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,0291	-2,55	-0,40								2							3.981	-2,55	-20,09	SANTANDER	
79 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	129,2200	-2,60	-0,43								23	1.226	3.726				1.226	3.726	36.316	7,53	21,09	SANTANDER
80 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	127,9502	-2,59	-0,47								162	2.530	6.953	1.674	2.401	856	4.552	60.698	-4,12	7,20	SANTANDER	
81 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,0486	-2,52	-0,54								24	40	40				40	40	3.751	-1,47	0,53	SANTANDER
82 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	125,8935	-2,57	-0,55								428	1.437	4.999	1.493	2.644	-56	2.355	60.736	-3,54	3,71	SANTANDER	
83 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5014	0,74	-0,72								8							1.721	0,74	-2,92	ALANTRA PARTNERS	
84 EQMC, FIL, CLASE A1	32,7816	-1,04	-0,89								5							9.497	-2,37	-2,22	ALANTRA PARTNERS	
85 REGATA FUND, FIL	1,1595	-5,01	-1,34								27	20	359			20	359	3.237	-4,44	10,77	GESIURIS	
86 CORE VALUE FIL	9,6985	-0,97	-1,48								24	5.222	5.222			5.222	5.222	5.513	1.776,55	1.766,89	CREAND WM	
87 ALTERNATIVE CINVEST FIL	12,6623	-4,03	-1,96								28	500	600			500	600	4.186	8,99	14,33	CREAND WM	
88 EQMC, FIL, CLASE A2	33,1186	-2,35	-2,15								1							15.475	-2,35	-2,15	ALANTRA PARTNERS	
89 EQMC, FIL, Clase A	32,3566	-2,37	-2,22								9							16.611	-2,37	-2,22	ALANTRA PARTNERS	
90 TAU INVESTMENTS, FIL	11,6676	-6,32	-2,25								52							24.538	-6,32	-3,11	RENTA 4 BANCO	
91 EQMC, FIL, CLASE B1	31,3602	-2,41	-2,32								59							10.837	-2,41	-2,32	ALANTRA PARTNERS	
92 EQMC, FIL, Clase B	29,1279	-2,41	-2,32								43							7.602	-2,41	-2,32	ALANTRA PARTNERS	
93 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,2553	-3,41	-2,41											656	656	-656	-656	2.570	-23,05	-22,25	MIRALTA	
94 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	101,3564	-3,44	-2,46								1			2.519	2.519	-2.519	-2.519	9.764	-23,24	-22,46	MIRALTA	
95 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	9,6217	-5,51	-3,71								137	1.446	4.602	1.572	1.789	-126	2.813	12.448	-5,88	23,51	ANDBANK	
96 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	9,5937	-5,57	-3,87								5	1.523	4.414			1.523	4.414	5.324	30,11	358,59	ANDBANK	
97 EQUINOX, FIL	40,433,8750	-5,90	-4,58								49			130	156	-130	-156	10.523	-7,01	-5,93	RENTA 4 BANCO	
98 PARKER GLOBAL, FIL	12,4871	-6,97	-6,35								50							5.840	-6,97	-9,96	RENTA 4 BANCO	
99 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	9,1713	-7,07	-8,29								2	100	400	275	275	-175	125	376	-36,59	25,41	ANDBANK	
100 PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	8,8173	-8,80	-11,02								3		0		290	-290	-290	5.332	-8,80	-15,23	ANDBANK	
101 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	216,1275	-13,61	-11,75								295	100	300	1.838	4.871	-1.738	-4.571	101.531	-15,01	-15,17	BESTINVER	
102 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	8,5284	-10,99	-29,32								10		104				104	323	-10,99	-10,11	RENTA 4 BANCO	
103 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	8,4793	-11,05	-29,34								20	30	98			30	98	996	-8,62	-23,80	RENTA 4 BANCO	
104 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							11.297			ARCANO	
105 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG	
106 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
107 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											65							14.953			MCH	
108 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	143,3664	-0,99									20	874	2.137			874	2.137	2.140	67,09		ANDBANK	
109 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							305			IMPACT BRIDGE	
110 ADLER, FIL											1							36.603			OMEGA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
	111 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							688	-0,24	0,76	
112 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							30.314			ALTAN CAPITAL	
113 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
114 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.572			ARCANO	
115 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	10,0000																				ANDBANK	
116 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.753			ARCANO	
117 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							461			EBN BCO. NEG0	
118 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							22.547			ALTAN CAPITAL	
119 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
120 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											117							27.699			MCH	
121 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.054			ARCANO	
122 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.437	-0,43	20,65	ARCANO	
123 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.172			EBN BCO. NEG0	
124 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							188			ARCANO	
125 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1	136.979	136.979	175	175	136.803	136.803	136.978	136.878,	136.878,	BBVA	
126 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT											2							100			MUTUA MADRILEÑA	
127 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											262							51.423	-7,58	-6,92	ARCANO	
128 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							88.179			OMEGA	
129 SCENT INVERSION LIBRE, FIL																					ANDBANK	
130 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B											17							20.891			ARCANO	
131 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											1							250	-0,14		ARCANO	
132 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ARCANO	
133 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D											5							3.739			MCH	
134 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							89			ARCANO	
135 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											27							20.604	-7,63	-7,53	ROLNIK CAPITAL	
136 ROLNIK FOCUS, FIL											2							5.571	-0,18	0,96	ARCANO	
137 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					MCH	
138 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											13							2.049			ARCANO	
139 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							810			EBN BCO. NEG0	
140 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											36							1.807			ANDBANK	
141 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A	10,0000										1	4.001	4.001	100	100	3.901	3.901	4.001	3.900,84	3.900,84	BBVA	
142 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA											28							2.021			EBN BCO. NEG0	
143 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							6.726	-0,43	17,04	ARCANO	
144 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											5							10.459			ARCANO	
145 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											42							17.608			IMPACT BRIDGE	
146 IB IMPACT DEBT, FIL, A											45							16.480	-7,67	-8,20	DUX INVERSORES	
147 NYALA, FIL											21							59.703	0,65	37,21	ARCANO	
148 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							2.258			EBN BCO. NEG0	
149 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											64							11.010			ARCANO	
150 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							24.873	-1,00	0,13	MIRALTA	
151 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA											1							71			ARCANO	
152 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							3.085			EBN BCO. NEG0	
153 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											14							90.651	0,66	19,78	ATTITUDE	
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO	10,0000																				RENTA 4 BANCO	
155 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY																					RENTA 4 BANCO	
156 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I											108							18.551	-0,34	-2,14	ARCANO	
157 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,											22							11.059			ARCANO	
158 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											24							3.345	-12,27	-7,86	ARCANO	
159 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											8							552			EBN BCO. NEG0	
160 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							100	-0,20	0,90	ARCANO	
161 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					ANDBANK	
162 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					EBN BCO. NEG0	
163 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE																					ARCANO	
164 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					ARCANO	
165 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																		Datos a 31-marzo-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
166 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C											1							296			MIRALTA	
167 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											26							5.831	-0,48	6,18	ANDBANK	
168 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											139							150.802	-1,19	14,02	ARCANO	
169 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											4							465	-7,03		ARCANO	
170 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	9,2139	-7,03											505				505				ANDBANK	
171 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.099			EBN BCO. NEGO	
172 PRISMA, FIL, CLASE II											1										OMEGA	
173 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA											1							37.225			MIRALTA	
174 IB IMPACT DEBT, FIL, C											37							74.397	0,42	10,86	IMPACT BRIDGE	
175 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA																					ATTITUDE	
176 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
177 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											45							3.740			MCH	
178 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											1							300			ARCANO	
179 IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300			IMPACT BRIDGE	
180 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1	79.365	79.365	100	100	79.265	79.265	79.365	79.264,9	79.264,9	BBVA	
181 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C											1							329			ARCANO	
182 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											2							500	-0,20	0,88	MCH	
183 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							1.432			ARCANO	
184 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											105							6.080			ARCANO	
185 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											2							1.669	-0,20	-56,87	ALTAN CAPITAL	
186 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											22							1.319			ARCANO	
187 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											24							10.586	-0,39	8,75	EBN BCO. NEGO	
188 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							300			ARCANO	
189 IB IMPACT DEBT, FIL, A											14							752			IMPACT BRIDGE	
190 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A																					ARCANO	
191 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	10,0000										10							1.158			ANDBANK	
192 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D																					ARCANO	
193 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B											25							3.395			MIRALTA	
194 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											1							819			ARCANO	
195 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											223							47.135			ARCANO	
196 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE																					MCH	
197 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
198 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							16.379			ANDBANK	
199 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8							136			ARCANO	
200 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							11.748	-0,14	1,08	ARCANO	
201 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											14							7.658	-0,43	0,70	ARCANO	
202 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE											90							12.466			ANDBANK	
203 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											1										ANDBANK	
204 PRISMA, FIL, CLASE I											4							4.951			OMEGA	
205 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																					ARCANO	
206 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E											20							1.306			ARCANO	
207 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
Rentabilidad media anual (%)		-1,20	0,62								8315	271.271	310.816	26.793	101.915	244.478	208.902	3.681.615				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,90	1,08	5,77	3,11	7,68	2,76	4,43														