

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,4214	1,77	1,77								345			6.056	6.056	-6.056	-6.056	63.425	-4,67	-4,67	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,1503	1,53	1,53								618			4.283	4.283	-4.283	-4.283	88.861	-4,95	-4,95	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	526,3951	0,08	0,38								1							699	0,08	0,38	SANTANDER
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL											1							300			ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							5.401			ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							7.644			ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.652			ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							225.561			ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.185			ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.579			ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.658			ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							5.195			ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1230							176.089			ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.167			ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							3.424			ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							22.748			ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							9.658			ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,84	0,92								5286			10.339	10.339	-10.339	-10.339	790.247			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,62	1,62	6,95	4,44	2,73	0,71	1,30													