

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021	
111 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL, CLASE											11							3.141			ARCANO
112 BEKA IBERIAN SENIOR SYNDICATED LOANS FIL,	0,9311	0,81																279	0,80		GALA CAPITAL
113 ADLER, FIL											43							44.424			OMEGA
114 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
115 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	96,8547	0,16																291	0,16		GALA CAPITAL
116 ATTITUDE GLOBAL FIL											35							58.987	-2,19	-15,82	ATTITUDE ASE
117 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2228	-0,19									7	301	858			301	858	862	53,22		ALANTRA
Rentabilidad media anual (%)		-2,00	7,77								4.101	64.355	427.815	25.594	150.213	38.761	277.602	2.695.433			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,46	8,84	12,11	5,25	4,90	6,37														