

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021			
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	64,9162	2,16	36,86								1.63	120	1.390	173	2.426	-53	-1.036	27.812	1,97	31,88	COBAS AM	
2 EQMC, FIL, CLASE C	47,6045	6,89	28,03								28		3.297	286	559	-286	2.738	11.977	4,40	71,01	ALANTRA		
3 TAU INVESTMENTS, FIL	12,1196	2,74	26,59								34		3.512				3.512	16.420	2,74	71,58	RENTA 4		
4 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,4578	4,53	23,93								1				87	-87	253	4,53	-12,53	CREDIT AGRI			
5 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,7348	4,53	23,87								5			1.008		-1.008	9.842	4,53	10,55	CREDIT AGRI			
6 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,6069	4,51	23,56								6		100		1.307	-1.207	4.357	4,51	-7,90	CREDIT AGRI			
7 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,2373	4,51	23,56								5,84	872	9.400	1.238	21.403	-366	-12.003	124.361	4,20	11,39	CREDIT AGRI		
8 EQMC, FIL, CLASE A2	40,3027	6,04	23,39								2						22.874	6,04	23,39	ALANTRA			
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,3559	4,49	23,25								11		10		58		-48	643	4,49	13,58	CREDIT AGRI		
10 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,4172	4,46	22,95								76		3.316	339	3.284	-306	32	5.220	-1,40	24,78	CREDIT AGRI		
11 EQMC, FIL, Clase A	39,7900	5,88	22,74								16			9.072	9.469	-9.072	-9.469	33.599	-16,63	-4,24	ALANTRA		
12 EQMC, FIL, CLASE A1	39,7523	5,88	22,72								9			10.544	10.544	-10.544	-10.544	24.838	-25,67	-13,85	ALANTRA		
13 EQMC, FIL, Clase B	36,3567	5,85	22,57								77			196	1.300	-196	-1.300	18.581	4,75	14,00	ALANTRA		
14 EQMC, FIL, CLASE B1	39,0541	5,71	22,14								69		4.199	1.230	1.712	-1.230	2.487	14.716	-2,44	50,36	ALANTRA		
15 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,4046	6,54	21,53								6		359				359	2.025	6,53	50,44	ALANTRA		
16 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2968	5,77	16,89								4			7.669	7.669	-7.669	-7.669	39.513	-11,43	-2,11	ALANTRA		
17 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2879	5,72	16,66								4		363		363			8.691	5,72	16,65	ALANTRA		
18 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2775	3,59	16,32								6		150				150	1.794	3,59	27,69	ALANTRA		
19 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2679	3,05	15,80								10	1.100	2.100			1.100	2.100	26.492	7,52	26,10	ALANTRA		
20 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2621	3,10	15,78								72		1.875	240	1.382	-240	493	17.413	1,69	16,37	ALANTRA		
21 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	83,0181	4,89	13,90								4				1.829		-1.829	44.201	4,89	13,90	MUTUA MADRIL		
22 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	82,9675	4,88	13,73								2,57		3.153	3.214	12.998	-3.214	-9.845	51.906	-1,44	-1,13	MUTUA MADRIL		
23 ODA CAPITAL, FIL	13,2509	3,76	13,26								27		701		61		640	6.090	3,76	27,48	BESTINVER		
24 EQUINOX, FIL	40.223,8273	3,17	11,55								50		682	1.869	454	682	1.415	7.287	13,97	39,09	RENTA 4		
25 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,4391	1,76	6,33								1		1.092				1.092	5.438	1,76	35,21	MUTUA MADRIL		
26 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,1636	1,74	6,09								15		2.106				2.106	10.418	1,74	35,08	MUTUA MADRIL		
27 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,7452	2,99	5,88								33	100	7.209	5	745	95	6.464	28.526	3,34	38,19	BESTINVER		
28 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,9172	0,49	5,80								8	20.041	126.734	40.405	107.025	-20.363	19.709	439.957	-4,00	10,87	MUTUA MADRIL		
29 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,4107	1,71	5,77								72		3.342				3.342	16.408	1,71	34,86	MUTUA MADRIL		
30 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	118,6953	0,48	5,70								41	46	796	85	1.545	-39	-750	4.281	-0,43	-10,46	MUTUA MADRIL		
31 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.164,3974	0,29	5,24								6			66	846	-66	-846	2.288	-2,50	-47,93	SOLVENTIS		
32 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.175,1658	0,27	4,97								23			34	534	-34	-534	1.201	-2,52	-48,07	SOLVENTIS		
33 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	12,7807	-0,02	3,93								2				2.103		-2.103	5.774	-0,02	-25,92	ALANTRA		
34 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	12,5489	-0,03	3,80								2				1.032		-1.032	2.831	-0,03	-26,01	ALANTRA		
35 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	12,3196	-0,04	3,67								30				725		-725	1.987	-0,04	-26,11	ALANTRA		
36 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	117,7174	0,88	3,15								16	4.000	7.127		1.983	4.000	5.144	100.414	5,10	8,81	MUTUA MADRIL		
37 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,0902	0,23	2,96								5		52				52	330	0,23	22,45	ALANTRA		
38 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,0349	0,02	-0,01								10		3.850				3.850	8.697	0,02	174,49	ALANTRA		
39 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9109	-0,15	-0,24								42		1.512				1.512	4.501	-0,15	43,68	ALANTRA		
40 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,1137	7,66	-0,27																		CREDIT AGRI		
41 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,1843	7,65	-0,32																		CREDIT AGRI		
42 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,1842	7,63	-0,52																		CREDIT AGRI		
43 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,0354	7,63	-0,52								7	110	110	196	601	-87	-491	1.056	-1,36	-32,19	CREDIT AGRI		
44 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,1122	7,62	-0,64								1		25		38		-13	47	7,62	-17,41	CREDIT AGRI		
45 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,8816	7,61	-0,76								24			46	196		-196	1.446	4,25	-12,15	CREDIT AGRI		
46 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,0001	0,08	-0,85								1							2.103	0,08	-0,85	ALANTRA		
47 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,0800	0,18	-0,97								10		26.950				26.950	28.974	0,18	713,01	ALANTRA		
48 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	293,5933	-7,58	-3,56								5,44	4.818	48.683	4.079	30.667	739	18.016	236.657	-7,29	3,71	BESTINVER		
49 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	116,5868										16	46	168	144	622	-97	-454	13.569		14,20	TRESSIS		
50 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM		
51 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	116,6649	1,33									1,23	2.003	14.308				2.003	14.308	14,94	4.363,84	SANTANDER		
52 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											10							4.515			ARCANO		
53 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											3,33							33.087			ALTAN		
54 ATTITUDE GLOBAL FIL											34							69.472	17,78	-0,85	ATTITUDE ASE		
55 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.023,6553	0,27									93	1.249	1.896		159		1.249	1.737	12.245	11,14	36,01	RENTA 4	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
56 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, UMBRA, FIL	100,0000										38							59.379	8,83	-3,33	ARCANO	
58 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL, ADLER, FIL	1.056,2105	0,38									4				102		-102	5.044	0,38	-2,42	RENTA 4 OMEGA ARCANO	
61 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	100.853,7840	0,03									1							840			EBN BCO. NEG0	
63 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES											29							38.973	4,49	4,49	ARCANO	
64 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	116,2026	2,06									1		104				104	13.603	0,03	-9,74	MAGALLANES	
65 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	117,6893	1,44									7		9.378				9.378	11.550	1,43	947,83	SANTANDER	
67 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											7							1.286	522,77		ARCANO	
68 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL, SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.056,2108	0,38									4							11.327			ARCANO	
69 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, YOSEMITE HEDGE FUND, FIL											1							532			ARCANO	
70 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											43	550	550				550	550	13.405	4,67	4,73	RENTA 4 SOLVENTIS
71 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																						TRESSIS
72 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2883	5,36									8	150	1.008				150	1.008	1.051	21,81		ALANTRA SOLVENTIS
73 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																						RENTA 4
74 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL, EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	1.023,6529	0,27									12,99	2.412	3.364				2.412	3.364	173.239	1,68	10,45	RENTA 4
75 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL											1,20							20.502	29,20	112,39	ARCANO	
76 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											39							11.500	3,38		ANDBANK ESPA	
77 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A											13							3.330			EBN BCO. NEG0	
78 NYALA, FIL											24							4.672			EBN BCO. NEG0	
79 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,1126	0,93									32							14.637	-0,47		ALTEGUI GEST	
80 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											46	1.328	31.241	226	2.219	1.103	29.021	29.662	4,83		RENTA 4	
81 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	102,2429	1,26									2							4.453	162,56	162,56	ARCANO	
82 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, PRISMA, FIL, CLASE I											1,22							30.279	72,38		SANTANDER	
83 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL, AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,	1.035,9752	0,31									29							95.618	33,23	26,94	ARCANO	
84 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,3347	0,58									5	1.250	1.250		53	1.250	1.197	1.194			OMEGA	
85 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											13							3.860	48,36	139,46	RENTA 4	
86 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	117,1980	1,39									82	14	2.549	11	11	3	2.538	3.138	17,00		ANDBANK ESPA	
87 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	96,6481	-0,21									29							24.212			ARCANO	
88 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											9							2.959	6,60		ARCANO	
89 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											87	1.166	16.005		521	1.166	15.484	23.691	6,64	659,54	SANTANDER	
90 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C	118,1879	1,49									33							290	-0,21		GALA CAPITAL	
91 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	108,0676	-0,09									1,00							20.339			ALTAN	
92 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	117,8749										13	9.709	146	146	-146	9.563	10.395	0,07	2.851,35		SANTANDER	
93 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B											5	1.000	6.800		1.000	6.800	7.836	14,53	3.731,20		SANTANDER	
94 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	88,6709	0,00									18			21	90	-21	-90	1.940		4,97	TRESSIS	
95 PARKER GLOBAL, FIL	13,1427	-1,49									7							783	12,07	12,07	ARCANO	
96 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							4.029			EBN BCO. NEG0	
97 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B											17							1.003	0,00	-7,18	SANTANDER	
98 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											33							4.663	-9,10	6,49	RENTA 4	
99 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											11	200	1.537				200	1.537	1.868	11,78	1.002,05	SANTANDER
100 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	101.295,7977	0,05									1							1.177			ARCANO	
101 RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	100,1135	0,26											2.625				2.625	4.760	0,05	-34,42	MAGALLANES	
102 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											13							2.664	0,26		RENTA MARKET	
103 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											69							3.330			EBN BCO. NEG0	
104 EBN INMOBILIARIO NY, FIL (EN LIQUIDACION),											34							62.184			ALTAN	
105 LIBERBANK ALPHA FIL	6,0000										1		300				300	4.487			EBN BCO. NEG0	
106 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											95							300			UNICAJA	
107 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																	15.400			ARCANO COBAS AM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021	
111 RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	99,8025	0,23											9.826				9.826	10.438	0,23		RENTA MARKET
112 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											1.76							47.654			ALTAN
113 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA
114 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	104,2969	0,72										5.516	71.228			5.516	71.228	77.467	8,45		SANTANDER
115 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.351			ARCANO
116 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.035,9863	0,31									77		10.000				10.000	61.526	0,31	35,14	RENTA 4
117 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											37							43.425			OMEGA
118 PRISMA, FIL, CLASE II											1							101.251			OMEGA
119 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12							2.804	-10,72		ARCANO
120 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							840			EBN BCO. NEGO
Rentabilidad media anual (%)		2,45	11,59								5.966	61.299	489.114	79.664	229.877	-18.365	259.237	2.747.606			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,73	9,63	9,63	6,74	4,29	6,47														