

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
1	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	70,0329	4,53	7,88								100			13.375	13.380	-13.375	-13.380	16.099	-43,91	-42,12	COBAS AM	
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	125,1086	4,43	7,66								2		150				150	287	4,43	136,70	COBAS AM	
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	104,0629	4,06	4,06								62	13.370	13.370	117	117	13.253	13.253	13.778			COBAS AM	
4	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,7003	2,80	2,77								1							5.588	2,80	2,77	MUTUA MADRIL	
5	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,4140	2,79	2,73								15							10.703	2,78	2,73	MUTUA MADRIL	
6	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,6367	2,76	2,69								72							16.849	2,76	2,69	MUTUA MADRIL	
7	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,5422	2,05	2,01								85	1.042	2.115			1.042	2.115	5.338	26,80	70,12	ANDBANK ESPA	
8	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.076,1986	0,39	1,89															5.140	0,39	1,89	RENTA 4	
9	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.076,1987	0,39	1,89															13.850	1,79	3,32	RENTA 4	
10	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.054,1512	0,32	1,75															4.529	15,69	17,35	RENTA 4	
11	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.054,1484	0,32	1,75															63.608	1,92	3,38	RENTA 4	
12	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.040,7223	0,27	1,67															175.080	-0,32	1,06	RENTA 4	
13	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.040,7241	0,27	1,67															12.899	3,89	5,33	RENTA 4	
14	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	12,9838	-0,31	1,59								2							5.866	-0,31	1,59	ALANTRA	
15	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	12,7457	-0,32	1,57								2							2.875	-0,31	1,57	ALANTRA	
16	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	12,5104	-0,32	1,55								30							2.017	-0,32	1,55	ALANTRA	
17	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,0572	1,63	1,46									227	227	293	293	-66	-66	231	-20,18	-20,32	GALA CAPITAL	
18	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.175,6679	0,47	0,97								6			249	367	-249	-367	1.942	-10,96	-15,11	SOLVENTIS	
19	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.186,0420	0,45	0,93								23			131	193	-131	-193	1.019	-10,98	-15,15	SOLVENTIS	
20	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	105,1965	0,50	0,86															78.135	0,50	0,86	SANTANDER	
21	EQUINOX, FIL	40.484,6697	-3,88	0,65								50							7.334	-3,88	0,65	RENTA 4	
22	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	102,8719	0,29	0,62															30.464	0,29	0,61	SANTANDER	
23	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	89,0523	-0,10	0,43								17							1.007	-0,10	0,43	SANTANDER	
24	RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	100,5407	0,08	0,43										1.260				1.260	3.937	0,08	47,78	RENTA MARKET	
25	RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	100,1762	0,06	0,37										4.740				4.740	15.219	0,06	45,81	RENTA MARKET	
26	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	83,0986	-1,60	0,10								5	10.000	10.000	4.377	4.377	5.623	5.623	50.212	11,67	13,60	MUTUA MADRIL	
27	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	83,0278	-1,61	0,07								261	1.421	1.421	4.361	4.463	-2.940	-3.042	49.428	-6,20	-4,77	MUTUA MADRIL	
28	MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	100.942,5259	0,10	-0,35															5.745	0,10	20,68	MAGALLANES	
29	MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	100.460,0487	0,08	-0,39															13.550	0,08	-0,39	MAGALLANES	
30	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	116,1288	-0,24	-0,39								16	16	16	99	99	-84	-84	13.432	-0,86	-1,01	TRESSIS	
31	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	117,2786	-0,25	-0,51								18			14	14	-14	-14	1.916	-0,98	-1,24	TRESSIS	
32	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,2869	-0,88	-0,53								8	155	22.155	12.024	62.636	-11.869	-40.481	398.344	-3,51	-9,46	MUTUA MADRIL	
33	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	118,0460	-0,89	-0,55								40			18	47	-18	-47	4.221	-1,08	-1,41	MUTUA MADRIL	
34	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	115,0404	-0,99	-2,66								13	400	400			400	400	10.516	2,93	1,16	SANTANDER	
35	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,5089	-1,01	-2,70								10	5.000	6.000			5.000	6.000	18.248	36,35	58,00	SANTANDER	
36	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,1472	-1,01	-2,70								6							7.624	-1,01	-2,70	SANTANDER	
37	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,9939	-1,02	-2,73								113	3.976	6.935			3.976	6.935	30.234	13,96	27,62	SANTANDER	
38	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,4205	-1,05	-2,78								183	4.044	5.046			4.044	5.046	21.467	21,92	26,98	SANTANDER	
39	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,3373	-1,05	-2,78								12	73	73			73	73	1.888	2,91	1,11	SANTANDER	
40	ODA CAPITAL, FIL	12,8587	1,04	-2,96								27							5.909	1,04	-2,96	BESTINVER	
41	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	113,5026	-2,63	-3,58								16	5.000	5.000			5.000	5.000	101.681	2,26	1,26	MUTUA MADRIL	
42	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,6849	-2,04	-4,24																		CREDIT AGRI	
43	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,7518	-2,04	-4,25																		CREDIT AGRI	
44	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,6061	-2,06	-4,28								7							1.011	-2,06	-4,28	CREDIT AGRI	
45	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,7485	-2,06	-4,28																		CREDIT AGRI	
46	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,6776	-2,07	-4,30								1							45	-2,07	-4,30	CREDIT AGRI	
47	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,4551	-2,07	-4,32								22				93		-93	1.296	-2,07	-10,37	CREDIT AGRI	
48	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,0554	-1,73	-4,38								34	200	200		51	200	149	27.424	-1,01	-3,86	BESTINVER	
49	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,5864	-2,37	-5,20								46	991	1.437	985	1.716	7	-279	27.863	-2,31	-6,07	RENTA 4	
50	TAU INVESTMENTS, FIL	11,4384	-3,43	-5,62															15.678	-3,43	-4,52	RENTA 4	
51	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,2748	-3,29	-6,41								1							237	-3,29	-6,41	CREDIT AGRI	
52	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5325	-3,30	-6,42								6		1.000				1.000	10.147	-3,29	3,10	CREDIT AGRI	
53	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,4059	-3,31	-6,45								7	916	916			916	916	4.953	17,51	13,69	CREDIT AGRI	
54	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,0601	-3,31	-6,45								552	1.317	2.830	1.818	5.828	-501	-2.999	113.479	-3,75	-8,75	CREDIT AGRI	
55	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,1642	-3,33	-6,49								11				7		-7	595	-3,33	-7,50	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 28-febrero-2022			
	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
56	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,2798	-3,35	-6,53								104	25	3.023	435	989	-410	2.035	6.745	-8,82	29,23	CREDIT AGRI
57	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3069	-0,87	-6,96								7		337				337	2.218	-0,87	9,54	ALANTRA
58	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2043	-0,96	-7,13								4							36.693	-0,96	-7,14	ALANTRA
59	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1957	-0,98	-7,16								4							8.069	-0,98	-7,16	ALANTRA
60	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1767	-0,99	-7,19								10							24.587	-0,99	-7,19	ALANTRA
61	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1856	-0,99	-7,19								6							1.665	-0,99	-7,19	ALANTRA
62	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1710	-1,01	-7,22								73	100	300			100	300	16.454	-0,40	-5,51	ALANTRA
63	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1953	-1,01	-7,22								10	100	200			100	200	1.170	8,14	11,40	ALANTRA
64	EQMC, FIL, CLASE C	42,9138	-2,37	-9,85								28	210	1.346			210	1.346	12.115	-0,71	1,15	ALANTRA
65	EQMC, FIL, CLASE A2	36,2552	-2,53	-10,04								22							20.577	-2,53	-10,04	ALANTRA
66	EQMC, FIL, Clase A	35,7766	-2,55	-10,09								16							30.210	-2,55	-10,09	ALANTRA
67	EQMC, FIL, CLASE A1	35,7427	-2,55	-10,09								9							22.332	-2,55	-10,09	ALANTRA
68	EQMC, FIL, CLASE B1	35,0923	-2,58	-10,14								71		390				390	13.080	-2,58	-11,11	ALANTRA
69	EQMC, FIL, Clase B	32,6685	-2,58	-10,14								77							16.696	-2,58	-10,14	ALANTRA
70	PARKER GLOBAL, FIL	11,3827	-5,07	-13,39								52							3.560	-16,33	-23,67	RENTA 4
71	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	234,2717	-8,87	-20,21								515	377	1.143	2.323	8.790	-1.946	-7.647	181.875	-9,80	-23,15	BESTINVER
72	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7							780	-0,43		ARCANO
73	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9							1.466	14,04	14,04	ARCANO
74	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331							19.275	-41,74	-41,74	ALTAN
75	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.419	-0,76	-0,76	ARCANO
76	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											31							47.096	20,84	20,84	ARCANO
77	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	97,9605											200	200			200	200	203			GALA CAPITAL
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,0902										5							330			ALANTRA
79	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO
80	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66							74.235	70,95	70,95	OMEGA
81	LIBERBANK ALPHA FIL	6,0000										1							300			UNICAJA
82	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544	1,40	1,40	ARCANO
83	EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A											24							86	-98,16	-98,16	EBN BCO. NEG0
84	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO
85	ATTITUDE GLOBAL FIL											34							70.060	0,48	0,85	ATTITUDE ASE
86	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											31							11.540	246,55	246,55	EBN BCO. NEG0
87	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							9.142	-30,01	-30,01	ALTAN
88	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM
89	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO
90	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							7.991	76,99	76,99	ARCANO
91	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											36							53.683	-9,59	-9,59	ARCANO
92	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO
93	PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359	13,82	13,82	OMEGA
94	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO
95	UMBRA, FIL	100,0000										1							300			AZVALOR
96	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	118,7866	0,95									39							11.598	0,95	0,85	ANDBANK ESPA
97	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196	11,66	11,66	ARCANO
98	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							44.126	-29,04	-29,04	ALTAN
99	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9							3.108	5,05	5,05	ARCANO
100	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,0800										10							28.974			ALANTRA
101	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000										32							12.487	-38,61	-38,61	ALTAN
102	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											2							4.000			ARCANO
103	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											42							4.501			ALANTRA
104	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9109										4							11.541	1,89	1,89	ARCANO
105	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											40							47.397	6,69	6,69	OMEGA
106	ADLER, FIL											12							2.822	0,64	0,64	ARCANO
107	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							2.103			ALANTRA
108	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,0001										1							1.169	-0,68	-0,68	ARCANO
109	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							5.043	51,44	51,44	EBN BCO. NEG0
110	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
111	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	10,0349										6							4.526	115,29	115,29	ARCANO	
112	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												119							93.555	-2,16	-2,16	ARCANO
113	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												1							3.207	281,79	281,79	EBN BCO. NEGO
114	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																						TRESSIS
115	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																						SOLVENTIS
116	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B												10							8.697			ALANTRA
117	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				-100,00	-100,00	EBN BCO. NEGO
118	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,												31							26.137	7,95	7,95	ARCANO
119	NYALA, FIL												33							12.024	-0,00	-17,85	DUX INVERSORES
120	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	97,9283											565	565			565	565	574			GALA CAPITAL	
121	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							498			ARCANO	
122	EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B											1							99	-97,54	-97,54	EBN BCO. NEGO	
123	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											125							21.444	4,60	4,60	ARCANO	
124	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465	-29,78	-29,78	ALTAN	
125	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
126	PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276	43,48	43,48	OMEGA	
127	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376	0,30	0,30	ARCANO	
128	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							9.381			EBN BCO. NEGO	
129	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							544	2,13	2,13	ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)			-0,89	-2,78								4591	49.727	92.797	40.620	103.462	9.106	-10.666	2.711.372				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,68	-3,78	2,71	3,28	2,92	5,52															