

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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	SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	514,8830	-0,07	0,00								1							684	-0,07	0,00	SANTANDER
2	SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP, I.I.C.I.I.C.I.L.	11,8445	0,81	-0,96								75							5.462	0,81	-0,96	CREDIT AGRI
3	BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,0000										313							61.340			BBVA
4	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											22							574			ALTAMAR C.P.
5	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							8.142	26,96	26,96	ALTAMAR C.P.
6	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.611			ALTAMAR C.P.
7	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											472							4.765			ALTAMAR C.P.
8	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							57.044	212,50	212,50	ALTAMAR C.P.
9	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											113							1.713			ALTAMAR C.P.
10	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											749							16.094			ALTAMAR C.P.
11	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B	10,0000										1281							145.688	129,62	129,62	ALTAMAR C.P.
12	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											218							9.116			ALTAMAR C.P.
13	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							17.639	201,83	201,83	ALTAMAR C.P.
14	BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA											535							85.370			BBVA
15	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1185							188.199	26,63	26,63	ALTAMAR C.P.
16	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							300			ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)			0,25	-0,32								5073							603.741			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,03	-0,03	1,99	0,71	-0,80	0,96														