

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022		
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	76,4136	9,11	17,71								67	349	349	4.490	17.870	-4.141	-17.521	13.168	-18,21	-52,65	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	136,3624	9,00	17,35								3	229	379			229	379	542	88,64	346,52	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	113,5440	9,11	13,54								94	4.360	17.730	1	118	4.359	17.612	19.650	42,62		COBAS AM	
4 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	86,0177	3,51	3,61								5		10.000		4.377		5.623	51.976	3,51	17,59	MUTUA MADRIL	
5 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	85,9334	3,50	3,57								259		1.421	405	4.868	-405	-3.447	50.718	2,61	-2,29	MUTUA MADRIL	
6 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,6971	-0,03	2,73								1	588	588			588	588	6.174	10,49	13,54	MUTUA MADRIL	
7 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,4093	-0,05	2,68								15	1.131	1.131			1.131	1.131	11.695	9,28	12,26	MUTUA MADRIL	
8 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,6305	-0,07	2,61								72	1.931	1.931			1.931	1.931	18.767	11,38	14,38	MUTUA MADRIL	
9 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.079,9336	0,35	2,25															5.157	0,35	2,25	RENTA 4	
10 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.079,9337	0,35	2,25															14.199	2,52	5,93	RENTA 4	
11 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.057,1605	0,29	2,04															4.542	0,29	17,68	RENTA 4	
12 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.057,1577	0,29	2,04															63.790	0,29	3,68	RENTA 4	
13 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.043,2927	0,25	1,92															177.597	1,44	2,52	RENTA 4	
14 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.043,2945	0,25	1,92															13.149	1,94	7,38	RENTA 4	
15 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,0173	0,26	1,85								2	1.792	1.792			1.792	1.792	4.090	-30,28	-29,17	ALANTRA	
16 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	12,7773	0,25	1,82								2	878	878			878	878	2.004	-30,29	-29,20	ALANTRA	
17 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	106,1809	0,94	1,81															78.303	0,22	1,08	SANTANDER	
18 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	12,5400	0,24	1,79								30	616	616			616	616	1.406	-30,30	-29,22	ALANTRA	
19 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,3098	0,26	1,72												293		-66	232	0,26	-20,11	GALA CAPITAL	
20 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,2539	1,62	1,62								5							336	1,62	1,62	ALANTRA	
21 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,4928	-0,47	1,53								94		2.115	-11	-11	11	2.126	5.886	10,27	87,59	ANDBANK ESPA	
22 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.181,7206	0,51	1,49								6				367		-367	1.828	-5,90	-20,12	SOLVENTIS	
23 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2254	1,44	1,44								10							34.252	18,22	18,22	ALANTRA	
24 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.191,8849	0,49	1,42								23				193		-193	959	-5,92	-20,17	SOLVENTIS	
25 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1309	1,31	1,31								1							4.026	91,40	91,40	ALANTRA	
26 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1589	1,24	1,24								10							8.804	1,24	1,24	ALANTRA	
27 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	103,2613	0,38	1,00															30.464		0,61	SANTANDER	
28 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9996	0,89	0,89								42							4.842	7,59	7,59	ALANTRA	
29 RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	100,9158	0,37	0,80										1.260				1.260	3.952	0,37	48,33	RENTA MARKET	
30 RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	100,5239	0,35	0,72										4.740				4.740	15.272	0,35	46,31	RENTA MARKET	
31 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	88,8973	-0,17	0,26								17							1.006	-0,17	0,26	SANTANDER	
32 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	101.132,2441	0,19	-0,16															5.756	0,19	20,91	MAGALLANES	
33 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	100.627,9010	0,17	-0,22															13.572	0,17	-0,22	MAGALLANES	
34 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,4033	0,10	-0,43								8	15	22.170		62.636	15	-40.466	397.802	-0,14	-9,58	MUTUA MADRIL	
35 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	116,0694	-0,05	-0,44										16			99	-84	13.425	-0,05	-1,06	TRESSIS	
36 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	118,1521	0,09	-0,46								40					47	-47	4.214	-0,15	-1,56	MUTUA MADRIL	
37 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	117,1739	-0,09	-0,59													14	-14	1.915	-0,09	-1,33	TRESSIS	
38 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,0160	3,42	-0,97																		CREDIT AGRI	
39 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,0847	3,41	-0,98																		CREDIT AGRI	
40 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,9324	3,40	-1,03								7							1.045	3,40	-1,03	CREDIT AGRI	
41 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,0796	3,40	-1,03																		CREDIT AGRI	
42 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,0053	3,39	-1,06											46	46	-46	-46		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
43 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,7741	3,37	-1,09								22					93	-93	1.340	3,37	-7,34	CREDIT AGRI	
44 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	116,5275	1,29	-1,40								12		400	152	152	-152	248	10.500	-0,15	1,01	SANTANDER	
45 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	115,9645	1,27	-1,47								9		6.000	4.997	4.997	-4.997	1.003	13.483	-26,11	16,74	SANTANDER	
46 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,4838	1,27	-1,47								6							7.721	1,27	-1,47	SANTANDER	
47 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	115,4234	1,25	-1,51								114	1.542	8.477	520	520	1.022	7.957	31.635	4,64	33,53	SANTANDER	
48 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,8135	1,23	-1,59								195	1.326	6.372			1.326	6.372	23.057	7,41	36,39	SANTANDER	
49 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,6187	1,23	-1,59								13	100	173			100	173	2.012	6,52	7,70	SANTANDER	
50 ODA CAPITAL, FIL	12,8612	0,02	-2,94								27							5.910	0,02	-2,94	BESTINVER	
51 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,2558	1,33	-3,11								34	125	325		51	125	274	27.914	1,79	-2,15	BESTINVER	
52 EQUINOX, FIL	38.965,6017	-3,75	-3,13								51	50	50			50	50	7.110	-3,05	-2,42	RENTA 4	
53 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	112,6439	-0,76	-4,31								16		5.000				5.000	100.912	-0,76	0,50	MUTUA MADRIL	
54 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,6393	0,55	-4,68								46	590	2.027	1.217	2.934	-628	-907	27.381	-1,73	-7,69	RENTA 4	
55 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5734	1,73	-4,79								1							241	1,73	-4,79	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		31/03/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22		Mes	2022
56	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,8349	1,72	-4,80								7	1.058	2.058			1.058	2.058	11.435	12,69	16,19	CREDIT AGRICOLE	
57	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,7023	1,70	-4,86								7	40	956			40	956	5.080	2,56	16,60	CREDIT AGRICOLE	
58	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,3503	1,70	-4,86								551	947	3.777	1.768	7.596	-821	-3.819	114.552	0,95	-7,89	CREDIT AGRICOLE	
59	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,4527	1,68	-4,92								12	10	10			10	3	615	3,37	-4,38	CREDIT AGRICOLE	
60	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,5500	1,66	-4,98								103		3.023	127	1.116	-127	1.908	6.725	-0,30	28,84	CREDIT AGRICOLE	
61	TAU INVESTMENTS, FIL	11,2543	-1,61	-7,14								35							15.426	-1,61	-6,06	RENTA 4	
62	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2746	-2,47	-9,26								7		337				337	2.160	-2,60	6,69	ALANTRA	
63	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1734	-2,57	-9,52								4							35.702	-2,70	-9,64	ALANTRA	
64	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1649	-2,58	-9,55								4							7.850	-2,71	-9,68	ALANTRA	
65	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1463	-2,58	-9,59								10							23.916	-2,73	-9,72	ALANTRA	
66	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1546	-2,61	-9,62								6							1.619	-2,73	-9,72	ALANTRA	
67	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1642	-2,60	-9,63								10		200				200	1.138	-2,74	8,34	ALANTRA	
68	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1405	-2,60	-9,63								74		300				300	16.002	-2,74	-8,10	ALANTRA	
69	PARKER GLOBAL, FIL	11,3780	-0,04	-13,43								52							3.558	-0,04	-23,70	RENTA 4	
70	EQMC, FIL, CLASE C	40,9160	-4,66	-14,05								28	562	1.908				562	1.908	12.113	-0,01	1,14	ALANTRA
71	EQMC, FIL, CLASE A2	34,5293	-4,76	-14,33								2							19.597	-4,76	-14,33	ALANTRA	
72	EQMC, FIL, Clase A	34,0648	-4,78	-14,39								16							28.765	-4,78	-14,39	ALANTRA	
73	EQMC, FIL, CLASE A1	34,0325	-4,78	-14,39								9							21.264	-4,78	-14,39	ALANTRA	
74	EQMC, FIL, Clase B	31,0948	-4,82	-14,47								77							15.892	-4,82	-14,47	ALANTRA	
75	EQMC, FIL, CLASE B1	33,4018	-4,82	-14,47								75	510	900				510	900	12.960	-0,92	-11,93	ALANTRA
76	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	218,6774	-6,66	-25,52								502	675	1.818	3.008	11.798	-2.333	-9.980	167.324	-8,00	-29,30	BESTINVER	
77	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544		1,40	ARCANO	
78	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12							2.822		0,64	ARCANO	
79	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							7.991		76,99	ARCANO	
80	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											31							11.540		246,55	EBN BCO. NEGOCIOS	
81	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				-100,00	EBN BCO. NEGOCIOS	
82	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							9.381			EBN BCO. NEGOCIOS	
83	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
84	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO	
85	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											31							47.096		20,84	ARCANO	
86	NYALA, FIL											33							12.040	0,13	-17,74	DUX INVERSORES	
87	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																					TRESSIS	
88	ADLER, FIL											40							47.397		6,69	OMEGA	
89	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
90	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							544		2,13	ARCANO	
91	LIBERBANK ALPHA FIL	6,0000										1							300			UNICAJA	
92	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											36							53.683		-9,59	ARCANO	
93	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,0878	0,13											200				200	203	0,13		GALA CAPITAL	
94	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO	
95	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.169		-0,68	ARCANO	
96	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196		11,66	ARCANO	
97	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							9.142		-30,01	ALTAN	
98	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465		-29,78	ALTAN	
99	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7							780		-0,43	ARCANO	
100	EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B											1							99		-97,54	EBN BCO. NEGOCIOS	
101	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541		1,89	ARCANO	
102	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331							19.275		-41,74	ALTAN	
103	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376		0,30	ARCANO	
104	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO	
105	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											6							4.526		115,29	ARCANO	
106	PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276		43,48	OMEGA	
107	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											125							21.444		4,60	ARCANO	
108	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPAÑA	
109	EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A											24							86		-98,16	EBN BCO. NEGOCIOS	
110	UMBRA, FIL	100,0000										1							300			AZVALOR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022	
111 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.419		-0,76	ARCANO
112 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,0139	0,09										61	626			61	626	635	10,66		GALA CAPITAL
113 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9							3.108		5,05	ARCANO
114 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9							1.466		14,04	ARCANO
115 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											119							93.555		-2,16	ARCANO
116 ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,1307										1	900	900			900	900	304			CREAND WM
117 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							498			ARCANO
118 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137		7,95	ARCANO
119 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	119,5951	0,68									39							11.735	1,18	2,04	ANDBANK ESPA
120 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							44.126		-29,04	ALTAN
121 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO
122 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.043		51,44	EBN BCO. NEGO
123 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.207		281,79	EBN BCO. NEGO
124 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM
125 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							12.487		-38,61	ALTAN
126 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.000			ARCANO
127 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO
128 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359		13,82	OMEGA
129 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66							74.235		70,95	OMEGA
Rentabilidad media anual (%)		0,35	-2,14								4550	20.385	113.181	16.719	120.182	3.665	-7.000	2.637.665			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,34	-4,11	0,04	2,97	2,45	5,59														