

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022			
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	515,8998	0,20	0,20									1						685	0,20	0,20	SANTANDER		
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8839	-1,16	-1,16									313	6.930	6.930			6.930	6.930	67.558	10,14	10,14	BBVA	
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8785	-1,21	-1,21									535	12.733	12.733			12.733	12.733	97.066	13,70	13,70	BBVA	
4 SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP, I.I.C.I.I.C.I.L.L.	11,7614	-0,70	-1,65												308	308	-308	-308	5.115	-6,34	-7,24	CREDIT AGRICULTURE	
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B												1281							145.688		129,62	ALTAMAR C.P.	
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C												113							1.713			ALTAMAR C.P.	
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1												1185							188.199		26,63	ALTAMAR C.P.	
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A												22							574			ALTAMAR C.P.	
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B												472							4.765			ALTAMAR C.P.	
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B												28							1.611			ALTAMAR C.P.	
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2												7							8.142		26,96	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	ALTAMAR C.P.	
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A												44							57.044		212,50	ALTAMAR C.P.	
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0												1							300			ALTAMAR C.P.	
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C												749							16.094			ALTAMAR C.P.	
Rentabilidad media anual (%)		-0,58	-0,77									4998	19.663	19.663	308	308	19.355	19.355	621.309				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,17	-1,21	0,75	0,04	-1,07	0,79																