

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
1	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	76,0402	-0,49	17,14								59	420	769	3.573	21.443	-3.153	-20.674	10.032	-23,81	-63,93	COBAS AM	
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	135,5565	-0,59	16,66								4	100	479			100	479	639	17,86	426,25	COBAS AM	
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	112,9888	-0,49	12,99								104	3.571	21.301	132	250	3.439	21.051	22.911	16,60		COBAS AM	
4	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	88,0987	2,42	6,12								5		10.000		4.377		5.623	53.234	2,42	20,44	MUTUA MADRIL	
5	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	88,0016	2,41	6,07								256		1.421	813	5.681	-813	-4.260	51.122	0,80	-1,51	MUTUA MADRIL	
6	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.085,7358	0,54	2,80								4							5.185	0,54	2,80	RENTA 4	
7	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.085,7358	0,54	2,80								44	404	404	755	755	-352	-352	14.195	-0,03	5,90	RENTA 4	
8	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,6942	-0,03	2,70								1		588				588	6.173	-0,03	13,51	MUTUA MADRIL	
9	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,4050	-0,05	2,63								15		1.131				1.131	11.690	-0,05	12,21	MUTUA MADRIL	
10	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,6249	-0,06	2,55								72		1.931				1.931	18.755	-0,07	14,30	MUTUA MADRIL	
11	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.062,1145	0,47	2,52								7							5.468	20,38	41,66	RENTA 4	
12	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.062,1145	0,47	2,52								78	5.200	5.200	516	516	4.684	4.684	69.777	9,39	13,41	RENTA 4	
13	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.047,7396	0,43	2,35								1326	2.376	2.376	2.326	2.326	50	50	179.879	1,28	3,83	RENTA 4	
14	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.047,7396	0,43	2,35								104	199	199			199	199	13.902	5,73	13,53	RENTA 4	
15	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,6064	0,30	2,03										227		293		-66	232	0,30	-19,87	GALA CAPITAL	
16	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.187,3466	0,48	1,97								6			92	459	-92	-459	1.744	-4,55	-23,75	SOLVENTIS	
17	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.197,3119	0,46	1,88								23			48	241	-48	-241	915	-4,57	-23,82	SOLVENTIS	
18	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,0108	-0,05	1,80								2		1.792				1.792	4.088	-0,05	-29,21	ALANTRA	
19	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	106,1489	-0,03	1,78									2.464	2.464			2.464	2.464	81.306	3,84	4,96	SANTANDER	
20	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	12,7695	-0,06	1,76								2		878				878	2.003	-0,06	-29,24	ALANTRA	
21	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	12,5311	-0,07	1,72								30		616				616	1.405	-0,07	-29,27	ALANTRA	
22	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,2532	-0,01	1,62								5							336	-0,01	1,62	ALANTRA	
23	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2163	-0,09	1,35								10							34.222	-0,09	18,11	ALANTRA	
24	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,4743	-0,18	1,35								93		2.115		-11		2.126	5.876	-0,18	87,26	ANDBANK ESPA	
25	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,2470	2,31	1,32																		CREDIT AGRI	
26	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,3169	2,30	1,30																		CREDIT AGRI	
27	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,1594	2,29	1,24								7							1.069	2,29	1,24	CREDIT AGRI	
28	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,3100	2,29	1,24																		CREDIT AGRI	
29	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	118,0188	1,68	1,23										16		99		-84	13.651	1,68	0,60	TRESSIS	
30	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,2329	2,27	1,19												46		-46			-100,00	CREDIT AGRI	
31	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,9955	2,27	1,15								22				93		-93	1.370	2,26	-5,24	CREDIT AGRI	
32	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1112	-0,19	1,11								1							4.018	-0,19	91,03	ALANTRA	
33	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	103,3357	0,07	1,07									2.768	2.768			2.768	2.768	33.318	9,37	10,04	SANTANDER	
34	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	119,0552	1,61	1,00												14		-14	1.945	1,61	0,26	TRESSIS	
35	RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	101,1128	0,20	1,00										1.260				1.260	3.959	0,20	48,62	RENTA MARKET	
36	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1333	-0,25	0,98								10							8.782	-0,25	0,98	ALANTRA	
37	RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	100,6958	0,17	0,90										4.740				4.740	15.298	0,17	46,56	RENTA MARKET	
38	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9622	-0,37	0,52								42							4.824	-0,37	7,18	ALANTRA	
39	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,4264	0,02	-0,41								8	5.117	27.287		62.636	5.117	-35.349	402.986	1,30	-8,40	MUTUA MADRIL	
40	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	118,1655	0,01	-0,45								41	17	17		47	17	-30	4.232	0,42	-1,14	MUTUA MADRIL	
41	ODA CAPITAL, FIL	13,1308	2,10	-0,91								27		142				142		6.179	4,54	1,46	BESTINVER
42	MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	99.959,5399	-1,16	-1,32															5.689	-1,16	19,50	MAGALLANES	
43	MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	99.440,1787	-1,18	-1,40															13.313	-1,91	-2,13	MAGALLANES	
44	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	115,6301	-0,77	-2,16								12		400		152		248	10.419	-0,77	0,23	SANTANDER	
45	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	115,0478	-0,79	-2,24								9		6.000		4.997		1.003	13.376	-0,79	15,82	SANTANDER	
46	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,4921	-0,81	-2,31								114	700	9.177	502	1.022	198	8.155	31.578	-0,18	33,29	SANTANDER	
47	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,5387	-0,89	-2,34								6			600	600	-600	-600	7.052	-8,66	-10,00	SANTANDER	
48	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,8590	-0,83	-2,41								209	1.676	8.048			1.676	8.048	24.541	6,44	45,17	SANTANDER	
49	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,6465	-0,92	-2,49								13		173				173	1.993	-0,92	6,71	SANTANDER	
50	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,2514	-0,03	-3,14								34	100	425	150	200	-50	224	27.856	-0,21	-2,35	BESTINVER	
51	EQUINOX, FIL	38.881,5432	-0,22	-3,34								51		50				50	7.095	-0,22	-2,63	RENTA 4	
52	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	85,5851	-3,73	-3,48								17							968	-3,73	-3,48	SANTANDER	
53	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	111,2802	-1,21	-5,47								16		5.000				5.000	99.690	-1,21	-0,72	MUTUA MADRIL	
54	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,3125	-1,48	-6,20								1							237	-1,48	-6,20	CREDIT AGRI	
55	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5694	-1,49	-6,22								7		2.058				2.058	11.265	-1,49	14,46	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 30-abril-2022		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
56 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,4352	-1,51	-6,30								8	610	1.566			610	1.566	5.604	10,32	28,63	CREDIT AGRI
57 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,0885	-1,51	-6,30								556	1.474	5.250	524	8.120	949	-2.870	113.760	-0,69	-8,52	CREDIT AGRI
58 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,1859	-1,53	-6,37								12		10		7		3	606	-1,53	-5,84	CREDIT AGRI
59 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,2936	-1,55	-6,45								102		3.023	148	1.263	-148	1.760	6.471	-3,77	23,98	CREDIT AGRI
60 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,3055	-3,46	-7,98								46	186	2.213	418	3.351	-231	-1.138	26.205	-4,29	-11,66	RENTA 4
61 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2715	-0,24	-9,48								7		337				337	2.158	-0,11	6,57	ALANTRA
62 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1693	-0,35	-9,83								4							35.628	-0,21	-9,83	ALANTRA
63 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1607	-0,36	-9,88								4							7.832	-0,22	-9,88	ALANTRA
64 TAU INVESTMENTS, FIL	10,9199	-2,97	-9,90								40							16.416	6,42	-0,03	RENTA 4
65 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1419	-0,38	-9,94								10							23.859	-0,24	-9,94	ALANTRA
66 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1505	-0,36	-9,94								6							1.615	-0,24	-9,94	ALANTRA
67 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1360	-0,39	-9,99								74		300				300	15.961	-0,25	-8,34	ALANTRA
68 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1595	-0,40	-10,00								11	100	300			100	300	1.234	8,44	17,49	ALANTRA
69 PARKER GLOBAL, FIL	10,9621	-3,66	-16,59								52							3.428	-3,66	-26,49	RENTA 4
70 EQMC, FIL, CLASE C	39,6769	-3,03	-16,65								28	115	2.023			115	2.023	11.861	-2,08	-0,96	ALANTRA
71 EQMC, FIL, CLASE A2	33,4478	-3,13	-17,01								2							18.983	-3,13	-17,01	ALANTRA
72 EQMC, FIL, CLASE A1	32,9585	-3,16	-17,09								9							20.593	-3,16	-17,09	ALANTRA
73 EQMC, FIL, Clase A	32,9897	-3,16	-17,09								16							27.857	-3,16	-17,09	ALANTRA
74 EQMC, FIL, CLASE B1	32,3371	-3,19	-17,20								76	100	1.000			100	1.000	12.647	-2,42	-14,06	ALANTRA
75 EQMC, FIL, Clase B	30,1036	-3,19	-17,20								77							15.385	-3,19	-17,20	ALANTRA
76 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	203,7565	-6,82	-30,60								501	1.078	2.896	1.482	13.280	-404	-10.384	155.513	-7,06	-34,29	BESTINVER
77 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											119							91.821	-1,85	-3,97	ARCANO
78 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376		0,30	ARCANO
79 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							9.142		-30,01	ALTAN
80 NYALA, FIL											33							10.650	-11,55	-27,24	DUX INVERSORES
81 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7							770	-1,26	-1,68	ARCANO
82 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,1481	0,14											626				626	636	0,14		GALA CAPITAL
83 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO
84 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											6							4.485	-0,90	113,35	ARCANO
85 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276		43,48	OMEGA
86 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66							74.235		70,95	OMEGA
87 UMBRA, FIL	100,0000										1							300			AZVALOR
88 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359		13,82	OMEGA
89 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12							2.598	-7,93	-7,34	ARCANO
90 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							1.541	5,09	19,84	ARCANO
91 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.207		281,79	EBN BCO. NEG0
92 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											31							11.540		246,55	EBN BCO. NEG0
93 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											31							47.346	0,53	21,48	ARCANO
94 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
95 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO
96 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.043		51,44	EBN BCO. NEG0
97 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137		7,95	ARCANO
98 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							535	-1,58	0,52	ARCANO
99 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											8							3.231	3,94	9,18	ARCANO
100 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							400			ARCANO
101 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							7.972	-0,23	76,58	ARCANO
102 BEKA IBERIAN SENIOR SYNDICATED LOANS FIL,	0,9293																	279			GALA CAPITAL
103 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO
104 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,2625	0,18											200				200	204	0,18		GALA CAPITAL
105 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
106 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544		1,40	ARCANO
107 ATTITUDE GLOBAL FIL	9,0143										36							117.231		68,75	ATTITUDE ASE
108 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							495	-0,46		ARCANO
109 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.160	-0,76	-1,43	ARCANO
110 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022													
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio												
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero										
111	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	118,9887 6,0000	-0,51									3							4.586	14,65		ARCANO										
112	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1																300			ARCANO	
113	ADLER, FIL											40																47.397		6,69	OMEGA	
114	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22																4.460			ARCANO	
115	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL											39																11.855	1,02	3,08	ANDBANK ESPA	
116	LIBERBANK ALPHA FIL											1																300			UNICAJA	
117	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																													-100,00	EBN BCO. NEGO	
118	EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B																					1						99		-97,54	EBN BCO. NEGO	
119	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					2						4.382	-0,84	-1,60	ARCANO	
120	EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A																					24						86		-98,16	EBN BCO. NEGO	
121	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000										331							19.275		-41,74	ANDBANK ESPA										
122	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											4																11.541		1,89	ARCANO	
123	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											63																44.126		-29,04	ALTAN	
124	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											32																12.487		-38,61	ALTAN	
125	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN																														TRESSIS	
126	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																														EBN BCO. NEGO	
127	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1																9.381				CREAND WM
128	ALTERNATIVE CINVEST FIL											1											300	1.200			300	1.200	300	-1,41		
129	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											37																	53.291	-0,73	-10,25	ARCANO
130	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176																	33.465		-29,78	ALTAN
131	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	128																	21.877	2,02	6,71	ARCANO										
132	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	106																	17.196		11,66	ARCANO										
Rentabilidad media anual (%)			-0,44	-2,51								6180	29.217	142.398	12.080	132.262	17.137	10.136	2.759.277													
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,85	-4,92	-2,54	1,78	1,74	5,62																								