

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022	
	1	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	83,5986	9,94	28,78							50		769	1.137	22.581	-1.137	-21.811	9.806	-2,25	
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	148,9991	9,92	28,22							4		479				479	702	9,92	478,44	COBAS AM
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	124,2462	9,96	24,25							112	1.157	22.459	91	341	1.067	22.118	26.346	15,00		COBAS AM
4	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	90,7618	3,02	9,33							5		10.000		4.377		5.623	54.843	3,02	24,08	MUTUA MADRIL
5	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	90,6502	3,01	9,26							255		1.421	103	5.784	-103	-4.363	52.554	2,80	1,25	MUTUA MADRIL
6	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,9906	3,06	5,84							1		588				588	6.361	3,06	16,98	MUTUA MADRIL
7	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,6910	3,04	5,76							15		1.131				1.131	12.046	3,04	15,62	MUTUA MADRIL
8	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,8854	3,02	5,64							72		1.931				1.931	19.321	3,02	17,75	MUTUA MADRIL
9	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.208,2045	1,76	3,76							6			151	610	-151	-610	1.624	-6,89	-29,00	SOLVENTIS
10	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.218,0671	1,73	3,65							23			79	320	-79	-320	852	-6,91	-29,09	SOLVENTIS
11	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.089,5156	0,35	3,15							4							5.203	0,35	3,15	RENTA 4
12	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.089,5155	0,35	3,15							44		404		755		-352	14.245	0,35	6,26	RENTA 4
13	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,6274	1,46	2,83									2.115			-11	2.126	5.962	1,46	89,99	ANDBANK ESPA
14	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.065,1345	0,28	2,81							7							5.483	0,28	42,07	RENTA 4
15	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.065,1346	0,28	2,81							78		5.200		516		4.684	69.976	0,28	13,73	RENTA 4
16	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,1174	0,82	2,63							2		1.792	30	30	-30	1.762	4.091	0,09	-29,15	ALANTRA
17	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.050,3010	0,24	2,60							1326		2.376		2.326		50	180.319	0,24	4,09	RENTA 4
18	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.050,3011	0,24	2,60							104		199				199	13.936	0,24	13,80	RENTA 4
19	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	99,1444	0,55	2,58								210	437		293	210	144	444	91,01	53,05	GALA CAPITAL
20	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	12,8728	0,81	2,58							2		878	15	15	-15	863	2.005	0,08	-29,19	ALANTRA
21	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	12,6311	0,80	2,53							30		616	10	10	-10	606	1.406	0,06	-29,23	ALANTRA
22	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	106,5889	0,41	2,20									2.464				2.464	81.643	0,41	5,39	SANTANDER
23	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	118,4364	0,35	1,59									16		99		-84	13.566	-0,62	-0,02	TRESSIS
24	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	90,0043	5,16	1,50							17						1.018	5,16	1,50		SANTANDER
25	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	103,6813	0,33	1,41									2.768				2.768	33.430	0,33	10,41	SANTANDER
26	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	119,4323	0,32	1,32											14		-14	1.919	-1,35	-1,10	TRESSIS
27	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	101,3174	0,20	1,20									1.260				1.260	3.967	0,20	48,92	RENTA MARKET
28	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,2084	-0,44	1,17							8	472	472			472	803	139,10	142,96		ALANTRA
29	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	100,8742	0,18	1,07									4.740				4.740	15.325	0,18	46,82	RENTA MARKET
30	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,1676	-0,77	0,53																	CREDIT AGRI
31	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,2365	-0,78	0,51																	CREDIT AGRI
32	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,0785	-0,80	0,43							7							1.060	-0,80	0,43	CREDIT AGRI
33	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,2279	-0,80	0,43																	CREDIT AGRI
34	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	10,1504	-0,81	0,38							1	50	50		46	50	4	50		5,42	CREDIT AGRI
35	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9436	-0,19	0,33							42						4.815	-0,19	6,98		ALANTRA
36	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,9138	-0,82	0,33							21			41	133	-41	-133	1.315	-4,01	-9,05	CREDIT AGRI
37	MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	101.533,8244	1,57	0,23													5.778	1,57	21,39		MAGALLANES
38	MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	100.985,4110	1,55	0,13													13.520	1,55	-0,61		MAGALLANES
39	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,0047	-1,05	0,05							1						3.976	-1,05	89,02		ALANTRA
40	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,0350	-0,97	0,00							10						8.697	-0,97	0,00		ALANTRA
41	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,0615	-1,52	-0,18							10							33.703	-1,52	16,32	ALANTRA
42	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,1697	-0,22	-0,63							8	21.022	48.309	62.148	124.784	-41.126	-76.475	360.785	-10,47	-18,00	MUTUA MADRIL
43	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	117,8994	-0,23	-0,67							41	22	39		47	22	-8	4.245	0,30	-0,85	MUTUA MADRIL
44	ODA CAPITAL, FIL	12,8784	-1,92	-2,81							27		142				142	6.060	-1,92	-0,49	BESTINVER
45	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,7483	-0,76	-2,91							12		400		152		248	10.340	-0,76	-0,53	SANTANDER
46	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,1461	-0,78	-3,01							9	1.000	7.000		4.997	1.000	2.003	14.272	6,69	23,57	SANTANDER
47	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,5755	-0,80	-3,09							114	2.224	11.401		1.022	2.224	10.379	33.549	6,24	41,61	SANTANDER
48	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,7116	-0,78	-3,11							6				600		-600	6.997	-0,78	-10,70	SANTANDER
49	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,9188	-0,83	-3,21							209	3.424	11.472			3.424	11.472	27.762	13,13	64,22	SANTANDER
50	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,2353	-0,11	-3,24							34		425		200		224	27.827	-0,11	-2,45	BESTINVER
51	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	103,7824	-0,83	-3,30							13		173				173	1.977	-0,83	5,83	SANTANDER
52	EQUINOX, FIL	38.798,1055	-0,21	-3,54							51		50				50	7.080	-0,21	-2,84	RENTA 4
53	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	110,8579	-0,38	-5,83							16		5.000				5.000	99.312	-0,38	-1,10	MUTUA MADRIL
54	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,1962	-0,67	-6,84							1						236		-0,67	-6,83	CREDIT AGRI
55	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,4506	-0,68	-6,85							7		2.058				2.058	11.189	-0,68	13,68	CREDIT AGRI

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
56 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,3135	-0,70	-6,95								8		1.566			1.566	5.565	-0,70	27,73	CREDIT AGRI		
57 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,9693	-0,70	-6,95								559	1.271	6.521	339	8.460	932	-1.939	113.909	0,13	-8,40	CREDIT AGRI	
58 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,0624	-0,72	-7,05								12		10		7		3	601	-0,72	-6,52	CREDIT AGRI	
59 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,1730	-0,74	-7,14								97		3.023	531	1.794	-531	1.230	5.886	-9,04	12,77	CREDIT AGRI	
60 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3030	2,48	-7,23								7		337				337	2,211	2,48		ALANTRA	
61 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1970	2,37	-7,70								4							36,473	2,37	-7,69	ALANTRA	
62 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1881	2,36	-7,75								4							8,017	2,36	-7,75	ALANTRA	
63 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1687	2,35	-7,82								10							24,418	2,34	-7,83	ALANTRA	
64 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1775	2,35	-7,83								6							1,653	2,34	-7,83	ALANTRA	
65 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1624	2,32	-7,90								74		300				300	16,333	2,32	-6,21	ALANTRA	
66 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1865	2,33	-7,90								12	120	420			120	420	1,383	12,05	31,64	ALANTRA	
67 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,2026	-1,11	-9,00								46	92	2.306	366	3.717	-273	-1.411	25,641	-2,15	-13,56	RENTA 4	
68 TAU INVESTMENTS, FIL	10,8251	-0,87	-10,68															16,273	-0,87	-0,90	RENTA 4	
69 EQMC, FIL, CLASE C	40,2380	1,41	-15,47								30	887	2.910				887	2,910	11,861	-0,96	ALANTRA	
70 EQMC, FIL, CLASE A2	33,8834	1,30	-15,93								2							18,983		-17,01	ALANTRA	
71 EQMC, FIL, Clase A	33,4109	1,28	-16,03								16							27,857		-17,09	ALANTRA	
72 EQMC, FIL, CLASE A1	33,3792	1,28	-16,03								9							20,593		-17,09	ALANTRA	
73 EQMC, FIL, Clase B	30,4775	1,24	-16,17								77							15,385		-17,20	ALANTRA	
74 EQMC, FIL, CLASE B1	32,7387	1,24	-16,17								76		1.000				1.000	12,647		-14,06	ALANTRA	
75 PARKER GLOBAL, FIL	10,7292	-2,12	-18,36															3,355	-2,12	-28,05	RENTA 4	
76 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	192,9205	-5,32	-34,29								494	100	2.997	1.819	15.099	-1.719	-12.102	145,475	-6,45	-38,53	BESTINVER	
77 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO	
78 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																					TRESSIS	
79 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331							19,275		-41,74	ALTAN	
80 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	119,1059	0,10									39							11,867	0,10		ANDBANK ESPA	
81 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1,140	-1,73	-3,14	ARCANO	
82 ADLER, FIL											40							47,397		6,69	OMEGA	
83 NYALA, FIL											39							11,172	4,90	-23,68	DUX INVERSORES	
84 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							783	57,99		ARCANO	
85 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4,285	-2,22	-3,78	ARCANO	
86 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3,207		281,79	EBN BCO. NEGO	
87 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA	
88 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33,465		-29,78	ALTAN	
89 UMBRA, FIL	100,0000										1							300			AZVALOR	
90 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A											24							86		-98,16	EBN BCO. NEGO	
91 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66							74,235		70,95	OMEGA	
92 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							1,502	-2,49	16,85	ARCANO	
93 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											34							44,615	-16,28	-24,86	ARCANO	
94 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12							2,535	-2,44	-9,60	ARCANO	
95 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
96 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
97 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											31							46,293	-2,22	18,78	ARCANO	
98 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145,276		43,48	OMEGA	
99 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1,359		13,82	OMEGA	
100 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5							6,453	40,72		ARCANO	
101 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7							753	-2,25	-3,89	ARCANO	
102 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							522	-2,38	-1,87	ARCANO	
103 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8,544		1,40	ARCANO	
104 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17,196		11,66	ARCANO	
105 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							44,126		-29,04	ALTAN	
106 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							491	22,69		ARCANO	
107 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99			ARCANO	
108 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							12,487		-38,61	ALTAN	
109 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4,460			ARCANO	
110 ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,0035	0,16									1		1.200				1.200	300	0,16		CREAND WM	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022			
111 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											31							11.540		246,55	EBN BCO. NEGO		
112 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											129							21.670	-0,95	5,69	ARCANO		
113 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											120							90.450	-1,49	-5,40	ARCANO		
114 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376		0,30	ARCANO		
115 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM		
116 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B											1							99		-97,54	EBN BCO. NEGO		
117 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,6728	0,42										105	305				105	305	310	52,04	GALA CAPITAL		
118 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137		7,95	ARCANO		
119 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											6							2.356		-47,46	ARCANO		
120 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					-100,00	EBN BCO. NEGO	
121 LIBERBANK ALPHA FIL	6,0000																				-100,00	UNICAJA	
122 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							8.435	5,80	86,83	ARCANO		
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											8							3.152	-2,44	6,52	ARCANO		
124 ATTITUDE GLOBAL FIL											36							132.117	12,70	90,17	ATTITUDE ASE		
125 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO		
126 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO		
127 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO		
128 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							9.381			EBN BCO. NEGO		
129 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							9.142		-30,01	ALTAN		
130 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,5161	0,37										578	1.204				578	1.204	1.216	91,31	GALA CAPITAL		
131 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4										11.541	1,89	ARCANO
132 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16										5,043	51,44	EBN BCO. NEGO
Rentabilidad media anual (%)		0,75	-1,71								6000	32.735	175.133	66.859	199.121	-34.124	-23.988	2.726.697					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,08	-4,85	-4,24	3,17	1,53	6,00																