

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022	
56 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1942		0,02	-7,91								4					3.500	-3.500	32.886	0,02	-16,77	ALANTRA
57 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1850		0,01	-7,99								3					1.185	-1.185	6.811	0,01	-21,63	ALANTRA
58 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1652		-0,01	-8,10								10				3.900	3.942	24.305	-0,01	-8,26	ALANTRA	
59 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1740		-0,01	-8,10								6						1.648	-0,01	-8,09	ALANTRA	
60 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1827		-0,02	-8,20								13				420	100	1.477	-0,02	40,55	ALANTRA	
61 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1586		-0,03	-8,20								72				300	332	15.948	-0,02	-8,42	ALANTRA	
62 TAU INVESTMENTS, FIL	10,4163		8,74	-14,05								41						16.170	12,29	-1,53	RENTA 4	
63 EQMC, FIL, CLASE C	40,3268		9,68	-15,29								30	250	3.160		98	250	13.088	11,82	9,28	ALANTRA	
64 EQMC, FIL, CLASE A2	33,7761		9,56	-16,19								2						19.170	9,56	-16,19	ALANTRA	
65 EQMC, FIL, CLASE A1	33,2472		9,53	-16,36								8				1.830	-1.830	18.768	9,53	-24,44	ALANTRA	
66 EQMC, FIL, Clase A	33,2639		9,53	-16,40								16				130	-130	26.665	9,53	-20,64	ALANTRA	
67 EQMC, FIL, CLASE B1	32,5920		9,51	-16,55								69		1.050		680	370	12.069	9,51	-17,98	ALANTRA	
68 EQMC, FIL, Clase B	30,3273		9,50	-16,58								86				330	-330	15.139	9,49	-18,52	ALANTRA	
69 PARKER GLOBAL, FIL	10,6731		1,94	-18,79								52						3.828	1,94	-17,91	RENTA 4	
70 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	190,6310		6,07	-35,07								481	685	3.921	1.824	26.452	-1.139	-22.530	133.568	5,13	-43,56	BESTINVER
71 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B												1						99		-97,54	EBN BCO. NEG0	
72 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												2						4.285		-3,78	ARCANO	
73 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												31						46.293		18,78	ARCANO	
74 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,												31						26.137		7,95	ARCANO	
75 ALTERNATIVE CINVEST FIL	9,9626		2,44									5	201	1.401			201	1.401	1.708	16,14		CREAND WM
76 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL												22						4.460				CREDIT AGRI
77 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A												102						9.142		-30,01	ALTAN	
78 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C												120						90.450		-5,40	ARCANO	
79 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												1						522		-1,87	ARCANO	
80 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												7						753		-3,89	ARCANO	
81 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												10						1.502		16,85	ARCANO	
82 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												41	189	599			189	599	610	46,17		GALA CAPITAL
83 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	99,9423		0,76									2						12.334	16,74	-15,73	DUX INVERSORES	
84 NYALA, FIL												2				46	92	-46	-42	-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
85 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL												2						9.560	285,28			SOLVENTIS
86 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE												129	7.179	9.658			7.179	9.658	21.670	5,69		BESTINVER
87 ALFIL TACTICO, FIL	9,9177		-0,84									1				976	976	-976	-976	-100,00	-100,00	ARCANO
88 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												1						9.381				CREDIT AGRI
89 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL												8						3.152		6,52		EBN BCO. NEG0
90 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												2						491				ARCANO
91 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												176						33.465		-29,78		ARCANO
92 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												2										ALTAN
93 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B												32	324	1.674			324	1.674	1.703	24,45		CREDIT AGRI
94 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	99,7003		0,71									1						12.487		-38,61		GALA CAPITAL
95 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA												26						1.359				ALTAN
96 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN												1						300		13,82		COBAS AM
97 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000											1										TRESSIS
98 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S												1										OMEGA
99 PRISMA, FIL, CLASE I												1										AZVALOR
100 UMBRA, FIL	100,0000											2						2.156				ARCANO
101 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B												16						5.043		51,44		EBN BCO. NEG0
102 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												5						6.453				ARCANO
103 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												1						99				ARCANO
104 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												39						11.762	0,06	2,27		ANDBANK ESPA
105 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	119,9118		0,06									7						365				ARCANO
106 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D												1										CREDIT AGRI
107 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL												34						44.615		-24,86		ANDBANK ESPA
108 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000											8						429				ARCANO
109 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																						ARCANO
110 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C																						ARCANO

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
111 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											6							2.356		12,09	ARCANO	
112 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A											24							86		-98,16	EBN BCO. NEGO	
113 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541		1,89	ARCANO	
114 ATTITUDE GLOBAL FIL											36							135.559	3,64	95,13	ATTITUDE ASE	
115 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							44.126		-29,04	ALTAN	
116 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376		0,30	ARCANO	
117 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				-100,00	EBN BCO. NEGO	
118 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											31							11.540		246,55	EBN BCO. NEGO	
119 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544		1,40	ARCANO	
120 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							783			ARCANO	
121 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.140		-3,14	ARCANO	
122 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331							19.275		-41,74	ALTAN	
123 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO	
124 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12							2.535		-9,60	ARCANO	
125 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196		11,66	ARCANO	
126 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276		43,48	OMEGA	
127 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL														1.210	1.344	-1.210	-1.344			-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
128 ADLER, FIL											40							47.397		6,69	OMEGA	
129 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							8.435		86,83	ARCANO	
130 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.207		281,79	EBN BCO. NEGO	
131 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66							74.235		70,95	OMEGA	
132 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
Rentabilidad media anual (%)		2,42	-2,68								4626	23.124	237.507	23.725	253.474	-600	-15.967	2.731.848				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,58	-5,58	-5,62	2,46	1,63	5,74															