

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	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.)	523,1817	0,49	1,61								1							695	0,49	1,62	SANTANDER
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5353	-3,53	-4,65								343		6.930				6.930	65.175	-3,53	6,25	BBVA
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5212	-3,62	-4,79								603		12.733				12.733	93.555	-3,62	9,59	BBVA
4 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							57.044		212,50	ALTAMAR C.P.
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							17.639		201,83	ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							300			ALTAMAR C.P.
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											749							16.094			ALTAMAR C.P.
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											113							1.713			ALTAMAR C.P.
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											218							9.116			ALTAMAR C.P.
10 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1281							145.688		129,62	ALTAMAR C.P.
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							8.142		26,96	ALTAMAR C.P.
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											472							4.765			ALTAMAR C.P.
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1185							188.199		26,63	ALTAMAR C.P.
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.611			ALTAMAR C.P.
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											22							574			ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		-1,66	-1,96								5096		19.663					19.663		610.310	
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,56	-4,72	-4,50	-0,78	-1,18	0,20														