

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	73,0785	-0,45	12,57								40		1.019	175	24.438	-175	-23.419	7.035	-2,88	-74,71	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	130,1669	-0,47	12,02								4		479				479	613	-0,47	405,33	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	108,6794	-0,43	8,68								124	275	24.918	297	825	-21	24.092	24.947	-0,51		COBAS AM	
4 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,5815	-0,03	6,27								2		1.792				1.762	4.236	-0,03	-26,64	ALANTRA	
5 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,3241	-0,04	6,18								2		878				863	2.075	-0,04	-26,70	ALANTRA	
6 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,0698	-0,05	6,09								30		616				606	1.455	-0,05	-26,77	ALANTRA	
7 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,9629	-0,03	5,55								1		588				525	6.281	-0,03	15,51	MUTUA MADRIL	
8 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,6596	-0,05	5,41								15		1.131				1.013	11.889	-0,05	14,12	MUTUA MADRIL	
9 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,8513	-0,07	5,24								72		1.931				1.741	19.058	-0,07	16,15	MUTUA MADRIL	
10 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.108,6674	0,38	4,97										489	892	755	489	137	15.487	0,56	15,53	RENTA 4	
11 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.108,6525	0,38	4,97															5.296	0,38	4,99	RENTA 4	
12 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.220,6315	0,46	4,83								6						-610	648	0,47	-71,68	SOLVENTIS	
13 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.229,7894	0,43	4,65								22		116				436	340	0,59	-71,70	SOLVENTIS	
14 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	101,0424	0,37	4,55										723				293	430	0,37	155,23	GALA CAPITAL	
15 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.081,6497	0,32	4,41															6.166	0,32	59,76	RENTA 4	
16 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.081,6510	0,32	4,41									1.500	6.700		516	1.500	6.184	76.100	5,92	23,69	RENTA 4	
17 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	106,4278	0,46	4,09									2.128	8.921			2.128	8.921	40.487	6,03	33,71	SANTANDER	
18 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.065,2350	0,27	4,06									1.449	1.648			1.449	1.648	17.372	12,17	41,87	RENTA 4	
19 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.065,2288	0,27	4,06									3.340	5.716		2.326	3.340	3.390	196.570	3,03	13,47	RENTA 4	
20 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	108,1964	0,46	3,74									24.670	27.326			24.670	27.326	107.738	30,30	39,08	SANTANDER	
21 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	90,8231	-0,10	2,43								8							1.027	-0,10	2,43	SANTANDER	
22 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,5730	0,17	2,31										3.615		-11		3.626	7.433	0,17	136,87	ANDBANK ESPA	
23 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,2919	-0,09	2,00								8		584				584	922	-0,09	179,18	ALANTRA	
24 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	102.527,0752	2,91	1,22															5.835	2,91	22,57	MAGALLANES	
25 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	101,1618	0,17	1,05										2.375				2.375	5.083	0,17	90,80	MIRALTA	
26 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	101.909,6110	2,89	1,05															13.784	2,89	1,33	MAGALLANES	
27 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	100,6424	0,15	0,84										8.931				8.931	19.506	0,15	86,87	MIRALTA	
28 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9779	0,13	0,68								42		721				721	5.555	0,13	23,42	ALANTRA	
29 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,0597	0,00	0,60								1		600				600	4.600	0,01	118,69	ALANTRA	
30 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,1305	-0,05	0,50								10		5.100				5.100	39.056	-0,05	34,80	ALANTRA	
31 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,0827	0,04	0,48								10		1.300				1.300	10.043	0,04	15,47	ALANTRA	
32 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	116,9670	0,35	-1,64								8	23	48.378		136.784	23	-88.406	345.126	0,35	-21,55	MUTUA MADRIL	
33 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	116,6700	0,34	-1,71								41	184	223	184	231		-8	4.201	0,34	-1,88	MUTUA MADRIL	
34 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	80,8506	-3,21	-2,61								5		11.000		5.877		5.123	49.848	-3,21	12,78	MUTUA MADRIL	
35 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	80,7207	-3,22	-2,71								257		2.270	94	7.526	-94	-5.257	47.446	-3,40	-8,59	MUTUA MADRIL	
36 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	112,7655	-5,04	-3,28								16	32	80	105	310	-73	-230	12.843	-5,06	-5,35	TRESSIS	
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,9599	-0,88	-3,58								12		4.609		152		4.457	14.617	-0,88	40,62	SANTANDER	
38 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	113,6282	-5,03	-3,60								18			15	44	-15	-44	1.811	-5,07	-6,67	TRESSIS	
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,2844	-0,90	-3,74								11		9.000		4.997		4.003	15.197	-0,90	31,58	SANTANDER	
40 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,6619	-0,92	-3,87								124	300	17.227		1.918	300	15.309	36.034	-0,09	52,10	SANTANDER	
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	103,7975	-0,90	-3,95								6				600		-600	6.936	-0,90	-11,48	SANTANDER	
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,9217	-0,94	-4,07								253	303	18.013	260	456	43	17.557	30.223	-0,80	78,77	SANTANDER	
43 EQUINOX, FIL	38.548,8172	-0,20	-4,16								50		50	58	96	-58	-46	6.938	-1,03	-4,78	RENTA 4	
44 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,7598	-0,94	-4,25								15		373		373		373	2.163	-0,94	15,83	SANTANDER	
45 ODA CAPITAL, FIL	12,6176	-0,14	-4,78								27		142		142		142	5.937	-0,14	-2,50	BESTINVER	
46 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,6568	0,39	-6,91								34		425		211		214	26.760	0,39	-6,19	BESTINVER	
47 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	109,4464	-0,02	-7,03								15		5.000		162		4.838	97.888	-0,02	-2,52	MUTUA MADRIL	
48 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2665	-2,76	-9,83								7		337				337	2.150	-2,76	6,16	ALANTRA	
49 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,0747	-2,77	-10,26								46	18	2.776	228	6.057	-210	-3.281	23.373	-3,62	-21,20	RENTA 4	
50 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1600	-2,86	-10,55								4				3.500		-3.500	31.945	-2,86	-19,15	ALANTRA	
51 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,5007	-4,02	-10,60								1							226	-4,02	-10,60	CREDIT AGRI	
52 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,7427	-4,02	-10,63								6		4.558	932	4.773	-932	-215	8.579	-13,09	-12,83	CREDIT AGRI	
53 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1509	-2,88	-10,64								3				1.185		-1.185	6.616	-2,87	-23,88	ALANTRA	
54 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1401	-2,89	-10,76								6							1.601	-2,89	-10,75	ALANTRA	
55 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1315	-2,89	-10,76								10		3.900		3.942		-42	23.602	-2,89	-10,91	ALANTRA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
	56	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,6007	-4,04	-10,78								8		1.636		250		1.386	5.157	-4,04	
57	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,2706	-4,04	-10,78								538	969	8.516	1.120	12.536	-151	-4.020	107.083	-4,17	-13,89	CREDIT AGRI
58	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1483	-2,91	-10,87								13		420		100		320	1.434	-2,91	36,46	ALANTRA
59	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1249	-2,91	-10,87								72	352	652		332	352	320	15.835	-0,71	-9,06	ALANTRA
60	TAU INVESTMENTS, FIL	10,7993	3,68	-10,89								41							16.764	3,68	2,10	RENTA 4
61	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,3496	-4,06	-10,93								12		10		7		3	576	-4,06	-10,43	CREDIT AGRI
62	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,4877	-4,08	-11,08								100		3.810	311	2.660	-311	1.150	5.576	-8,96	6,83	CREDIT AGRI
63	PARKER GLOBAL, FIL	10,7142	0,39	-18,48								52							3.843	0,39	-17,60	RENTA 4
64	EQMC, FIL, CLASE C	37,0632	-8,09	-22,14								30	250	3.410		98	250	3.312	12.179	-6,95	1,69	ALANTRA
65	EQMC, FIL, CLASE A2	31,0083	-8,19	-23,06								2							17.599	-8,19	-23,06	ALANTRA
66	EQMC, FIL, CLASE A1	30,5150	-8,22	-23,24								8				1.830	-1.830	17.226	-8,22	-30,64	ALANTRA	
67	EQMC, FIL, Clase A	30,5304	-8,22	-23,27								16				130	-130	24.474	-8,22	-27,16	ALANTRA	
68	EQMC, FIL, CLASE B1	29,9035	-8,25	-23,43								69		1.050		680	370	11.074	-8,25	-24,75	ALANTRA	
69	EQMC, FIL, Clase B	27,8256	-8,25	-23,47								86				330	-330	13.890	-8,25	-25,24	ALANTRA	
70	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	184,0710	-3,44	-37,30								475	10	3.931	1.660	28.112	-1.650	-24.181	127.399	-4,62	-46,17	BESTINVER
71	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											120							90.450		-5,40	ARCANO
72	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7							753		-3,89	ARCANO
73	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99			ARCANO
74	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541		1,89	ARCANO
75	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	119,0976	-0,68									39							11.682	-0,68	1,58	ANDBANK ESPA
76	ADLER, FIL											40							47.397		6,69	OMEGA
77	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											31							46.293		18,78	ARCANO
78	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO
79	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.140		-3,14	ARCANO
80	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							9.142		-30,01	ALTAN
81	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											6							2.356		12,09	ARCANO
82	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
83	ROLNIK FOCUS, FIL											27							19.751			ROLNIK
84	ATTITUDE GLOBAL FIL											36							135.645	0,06	95,25	ATTITUDE ASE
85	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											129							21.670		5,69	ARCANO
86	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							522		-1,87	ARCANO
87	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12							2.535		-9,60	ARCANO
88	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.285		-3,78	ARCANO
89	ALFIL TACTICO, FIL	10,0053	0,88									2		9.658				9.658	9.644	0,88		BESTINVER
90	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM
91	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											31							11.540		246,55	EBN BCO. NEGO
92	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							12.487		-38,61	ALTAN
93	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	100,1823	0,24											599				599	611	0,24		GALA CAPITAL
94	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
95	UMBRA, FIL	100,0000										1							300			AZVALOR
96	NYALA, FIL											41							11.407	-7,52	-22,07	DUX INVERSORES
97	PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276		43,48	OMEGA
98	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							491			ARCANO
99	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544		1,40	ARCANO
100	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							9.381			EBN BCO. NEGO
101	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5							6.453			ARCANO
102	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196		11,66	ARCANO
103	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							783			ARCANO
104	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO
105	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA
106	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																					TRESSIS
107	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465		-29,78	ALTAN
108	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66							74.235		70,95	OMEGA
109	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO
110	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.207		281,79	EBN BCO. NEGO

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	
111 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO
112 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	99,8972	0,20											1.674					1.706	0,20		GALA CAPITAL
113 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							8.435		86,83	ARCANO
114 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137		7,95	ARCANO
115 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376		0,30	ARCANO
116 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											8							3.152		6,52	ARCANO
117 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				-100,00	EBN BCO. NEGO
118 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO
119 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							44.126		-29,04	ALTAN
120 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B											1							99		-97,54	EBN BCO. NEGO
121 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331							19.275		-41,74	ALTAN
122 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A											24							86		-98,16	EBN BCO. NEGO
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							1.502		16,85	ARCANO
124 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.043		51,44	EBN BCO. NEGO
125 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											34							44.615		-24,86	ARCANO
126 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359		13,82	OMEGA
Rentabilidad media anual (%)		-1,45	-4,10								4576	36.293	272.349	5.440	256.502	30.853	15.847	2.761.446			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,14	-6,66	-7,94	3,15	1,49	5,42														