

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	524,8692	0,32	1,94								1							697	0,32	1,94	SANTANDER
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5353		-4,65								342		6.930					6.930		6,25	BBVA
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5212		-4,79								598		12.733					12.733		9,59	BBVA
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											22							574			ALTAMAR C.P.
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											113							1.713			ALTAMAR C.P.
6 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1281							145.688		129,62	ALTAMAR C.P.
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.611			ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1185							188.199		26,63	ALTAMAR C.P.
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							8.142		26,96	ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											749							16.094			ALTAMAR C.P.
11 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							57.044		212,50	ALTAMAR C.P.
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											218							9.116			ALTAMAR C.P.
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							17.639		201,83	ALTAMAR C.P.
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											472							4.765			ALTAMAR C.P.
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE O											1							300			ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		0,16	-1,87								5090		19.663					19.663			610.312
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	-4,72	-4,00	-0,73	-1,09	0,29														