

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
	1 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,5769	-0,03	6,23								2		1.792	1.555	1.585	-1.555	207	2.680	-36,73	
2 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,3181	-0,05	6,13								2		878	762	777	-762	101	1.313	-36,74	-53,63	ALANTRA
3 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,0626	-0,06	6,03								30		616	534	544	-534	72	920	-36,74	-53,68	ALANTRA
4 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,9600	-0,03	5,52								1		588	71	134	-71	454	6.209	-1,16	14,17	MUTUA MADRIL
5 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,6553	-0,04	5,37								15		1.131	134	252	-134	879	11.749	-1,17	12,78	MUTUA MADRIL
6 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.112,2030	0,32	5,30										892		755		137	15.536	0,32	15,90	RENTA 4
7 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.112,1879	0,32	5,30															5.313	0,32	5,33	RENTA 4
8 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,8457	-0,06	5,17								72		1.931	215	405	-215	1.526	18.831	-1,19	14,77	MUTUA MADRIL
9 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	101,4314	0,38	4,95										723		293		430	743	0,39	156,21	GALA CAPITAL
10 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.232,4958	0,22	4,88								22		116		436		-320	340		-71,70	SOLVENTIS
11 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.220,6315		4,83								6				610		-610	648		-71,68	SOLVENTIS
12 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	107,0514	0,59	4,70											8.921			8.921	40.724	0,59	34,50	SANTANDER
13 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.084,3617	0,25	4,67															6.181	0,25	60,16	RENTA 4
14 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.084,3630	0,25	4,67											6.700		516		6.184	0,25	24,00	RENTA 4
15 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	108,7790	0,54	4,30											27.326			27.326	108.318	0,54	39,83	SANTANDER
16 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.067,4520	0,21	4,28											1.648			1.648	17.408	0,21	42,16	RENTA 4
17 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.067,4457	0,21	4,28											5.716		2.326	3.390	196.979	0,21	13,70	RENTA 4
18 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3521	0,58	2,60								8		584				584	1.040	12,79	214,88	ALANTRA
19 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,5925	0,18	2,49											3.615		-11	3.626	7.446	0,18	137,31	ANDBANK ESPA
20 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	90,8699	0,05	2,48								8							1.028	0,05	2,48	SANTANDER
21 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1016	0,42	1,01								1		600				600	5.219	13,47	148,13	ALANTRA
22 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,1813	0,50	1,00								10		5.100				5.100	44.355	13,57	53,08	ALANTRA
23 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0047	0,27	0,95								42		721				721	6.291	13,25	39,77	ALANTRA
24 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1199	0,37	0,85								10		1.300				1.300	11.380	13,32	30,85	ALANTRA
25 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	65,4484	-10,44	0,82								40	50	1.069	150	24.588	-100	-23.519	6.200	-11,86	-77,71	COBAS AM
26 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	102,060,1916	-0,46	0,75															5.808	-0,46	22,02	MAGALLANES
27 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	100,8419	-0,32	0,73											2.375			2.375	5.067	-0,32	90,19	MIRALTA
28 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	101,412,3462	-0,49	0,55															13.717	-0,49	0,84	MAGALLANES
29 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	100,2986	-0,34	0,50											8.931			8.931	19.439	-0,34	86,24	MIRALTA
30 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	116,5523	-10,46	0,30								4		479				479	549	-10,46	352,48	COBAS AM
31 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	97,3522	-10,42	-2,65								122		24.918	220	1.046	-220	23.872	22.127	-11,31		COBAS AM
32 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	112,5960	-0,15	-3,42										80		310		-230	12.824	-0,15	-5,49	TRESSIS
33 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	114,4468	-2,15	-3,76								8	23	48.401	15.130	151.914	-15.107	-103.513	322.811	-6,47	-26,63	MUTUA MADRIL
34 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	114,1469	-2,16	-3,83								41		223		231		-8	4.110	-2,16	-4,00	MUTUA MADRIL
35 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	113,3301	-0,26	-3,86												44		-44	1.806	-0,26	-6,91	TRESSIS
36 EQUINOX, FIL	38,465,4121	-0,22	-4,37								50		50		96		-46	6.923	-0,22	-4,99	RENTA 4
37 ODA CAPITAL, FIL	12,5950	-0,18	-4,95								27	450	592	2.089	2.089	-1.639	-1.497	4.289	-27,76	-29,57	BESTINVER
38 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,7224	-3,72	-7,16								12		4.609		152		4.457	14.073	-3,72	35,39	SANTANDER
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,0496	-3,74	-7,34								11		9.000		4.997		4.003	14.628	-3,74	26,66	SANTANDER
40 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,4325	-3,75	-7,48								127	640	17.867		1.918	640	15.949	35.322	-1,98	49,09	SANTANDER
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	99,9174	-3,74	-7,54								6				600		-600	6.677	-3,74	-14,79	SANTANDER
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	107,6936	-3,78	-7,69								253	100	18.113	279	735	-179	17.378	28.902	-4,37	70,96	SANTANDER
43 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	98,8778	-3,78	-7,87								15		373				373	2.082	-3,78	11,45	SANTANDER
44 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,3604	-2,02	-8,80								34		425		211		214	26.218	-2,02	-8,09	BESTINVER
45 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	75,5195	-6,59	-9,03								5		11.000		5.877		5.123	46.561	-6,59	5,34	MUTUA MADRIL
46 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	107,0354	-2,20	-9,07								15		5.000		162		4.838	95.731	-2,20	-4,66	MUTUA MADRIL
47 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	75,3888	-6,61	-9,13								254		2.270	349	7.876	-349	-5.606	43.963	-7,34	-15,30	MUTUA MADRIL
48 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,6825	-4,32	-14,14								46	21	2.797	191	6.248	-170	-3.451	22.197	-5,03	-25,17	RENTA 4
49 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,4065	-6,63	-16,53								1						211		-6,63	-16,53	CREDIT AGRI
50 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,6318	-6,64	-16,56								6		4.558		4.773		-215	8.010	-6,63	-18,62	CREDIT AGRI
51 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,4962	-6,65	-16,72								8	81	1.717		250	81	1.467	4.890	-5,16	12,24	CREDIT AGRI
52 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,1880	-6,65	-16,72								542	3.215	11.731	1.500	14.036	1.715	-2.305	101.587	-5,13	-18,31	CREDIT AGRI
53 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,2586	-6,67	-16,87								12		10		7		3	538	-6,67	-16,40	CREDIT AGRI
54 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	14,4512	-6,69	-17,03								96		3.810	224	2.884	-224	926	4.992	-10,47	-4,36	CREDIT AGRI
55 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,1592	-8,47	-17,47								7			337				1.968	-8,47	-2,83	ALANTRA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
56 TAU INVESTMENTS, FIL	9,9966		-7,43	-17,52								4	500	500			500	500	16.018	-4,45	-2,45	RENTA 4	
57 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,0607		-8,56	-18,21								4					3.500	-3.500	29.210	-8,56	-26,07	ALANTRA	
58 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,0522		-8,58	-18,30								3					1.185	-1.185	6.048	-8,57	-30,40	ALANTRA	
59 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,0344		-8,58	-18,42								10		3.900			3.942	-42	21.575	-8,59	-18,56	ALANTRA	
60 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,0422		-8,59	-18,42								6						1.463	1.463	-8,59	-18,42	ALANTRA	
61 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,0495		-8,60	-18,54								13		420			100		320	1.310	-8,60	24,72	ALANTRA
62 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,0281		-8,61	-18,54								72		652			332		320	14.473	-8,60	-16,88	ALANTRA
63 PARKER GLOBAL, FIL	10,4344		-2,61	-20,61								52							5.301	37,96	13,68	RENTA 4	
64 EQMC, FIL, CLASE C	32,8523		-11,36	-30,99								31	260	3.670			98	260	3.572	11.055	-9,23	-7,70	ALANTRA
65 EQMC, FIL, CLASE A2	27,4560		-11,46	-31,88								2							15.583	-11,46	-31,88	ALANTRA	
66 EQMC, FIL, CLASE A1	27,0125		-11,48	-32,05								8					1.830	-1.830	15.249	-11,48	-38,61	ALANTRA	
67 EQMC, FIL, Clase A	27,0261		-11,48	-32,08								16					130	-130	21.664	-11,48	-35,52	ALANTRA	
68 EQMC, FIL, CLASE B1	26,4626		-11,51	-32,24								69		1.050			680	370	9.800	-11,51	-33,41	ALANTRA	
69 EQMC, FIL, Clase B	24,6237		-11,51	-32,27								76					330	-330	12.292	-11,51	-33,85	ALANTRA	
70 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	171,3440		-6,91	-41,64								474	280	4.211	812	28.924	-532	-24.713	118.102	-7,30	-50,10	BESTINVER	
71 PRISMA, FIL, CLASE I												26							1.359		13,82	OMEGA	
72 ADLER, FIL												40							47.397		6,69	OMEGA	
73 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												120							90.450		-5,40	ARCANO	
74 SCENT INVERSION LIBRE, FIL												66							74.235		70,95	OMEGA	
75 ROLNIK FOCUS, FIL												27							16.869	-14,59		ROLNIK	
76 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												129							21.670		5,69	ARCANO	
77 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A												63							44.126		-29,04	ALTAN	
78 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												12							8.435		86,83	ARCANO	
79 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN												331							19.275		-41,74	ALTAN	
80 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												1							9.381			EBN BCO. NEG0	
81 UMBRA, FIL	100,0000											1							300			AZVALOR	
82 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												5							6.453			ARCANO	
83 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												1							3.207	281,79		EBN BCO. NEG0	
84 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												1							522	-1,87		ARCANO	
85 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												1							99			ARCANO	
86 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												12							2.535	-9,60		ARCANO	
87 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN												32							12.487		-38,61	ALTAN	
88 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	100,4441	0,26												599				599	613	0,26		GALA CAPITAL	
89 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												3							783			ARCANO	
90 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C												8							429			ARCANO	
91 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												6							2.356		12,09	ARCANO	
92 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												1							1.140	-3,14		ARCANO	
93 NYALA, FIL	86,0435											41							10.017	-12,18		DUX INVERSORES	
94 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,												13							8.544		1,40	ARCANO	
95 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																					COBAS AM	
96 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												7							753	-3,89		ARCANO	
97 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D												7							365			ARCANO	
98 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																						SOLVENTIS	
99 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												8							3.152		6,52	ARCANO	
100 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A												22							4.460			ARCANO	
101 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												16							5.043		51,44	EBN BCO. NEG0	
102 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,												4							11.541		1,89	ARCANO	
103 ATTITUDE GLOBAL FIL												36							132.819	-2,08	91,18	ATTITUDE ASE	
104 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												34							44.615		-24,86	ARCANO	
105 ALFIL TACTICO, FIL	10,0819	0,77										4	541	10.199				541	10.254	6,32		BESTINVER	
106 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												31							11.540		246,55	EBN BCO. NEG0	
107 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					-100,00	EBN BCO. NEG0	
108 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A												1							300			ARCANO	
109 ALTERNATIVE CINVEST FIL	9,4486											6		1.401				1.401	1.821			CREAND WM	
110 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C												102							9.142		-30,01	ALTAN	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
111 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	100,1171	0,22											1,674					1.710	0,22		GALA CAPITAL
112 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465		-29,78	ALTAN
113 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276		43,48	OMEGA
114 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																					TRESSIS
115 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																		1.502		16,85	ARCANO
116 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		17.196		11,66	ARCANO
117 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	118,3583	-0,62																11.609	-0,62	0,95	ANDBANK ESPA
118 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B																		2.156			ARCANO
119 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		4.285		-3,78	ARCANO
120 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.223,5793																	650			SOLVENTIS
121 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		46.293		18,78	ARCANO
122 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		491			ARCANO
123 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA
124 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																		26.137		7,95	ARCANO
125 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																		8.376		0,30	ARCANO
Rentabilidad media anual (%)		-3,59	-7,43								4539	6.160	279.910	24.216	280.718	-18.056	-808	2.687.942			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,10	-9,55	-9,79	1,58	0,45	5,04														