

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022		
1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	76,2258	16,47	17,42								37		1.069	334	24.922	-334	-23.853	6.854	10,54	-75,36	COBAS AM	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	135,7161	16,44	16,79								4		479				479	640	16,44	426,88	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	113,4073	16,49	13,41								125	434	25.351	1	1.046	433	24.305	26.243	18,60		COBAS AM	
4 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,5711	-0,04	6,18								2		1.792		1.585		207	2.679	-0,04	-53,60	ALANTRA	
5 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,3110	-0,05	6,07								2		878		777		101	1.312	-0,05	-53,65	ALANTRA	
6 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,0543	-0,06	5,96								30		616		544		72	920	-0,06	-53,71	ALANTRA	
7 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	102,1743	0,73	5,72										723		293		430	748	0,73	158,09	GALA CAPITAL	
8 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.115,8520	0,33	5,65										892		755		137	15.688	0,97	17,03	RENTA 4	
9 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.115,8369	0,33	5,65															5.330	0,33	5,67	RENTA 4	
10 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.228,5011	0,64	5,51								6			66	676	-66	-676	586	-9,57	-74,39	SOLVENTIS	
11 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,9569	-0,03	5,49								1		588		134		454	6.207	-0,03	14,14	MUTUA MADRIL	
12 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,6508	-0,05	5,32								15		1.131		252		879	11.744	-0,05	12,73	MUTUA MADRIL	
13 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.237,1804	0,38	5,28								21		116	34	470	-34	-354	307	-9,71	-74,44	SOLVENTIS	
14 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	107,6145	0,53	5,25									1.290	10.211		1.290		10.211	42.229	3,69	39,47	SANTANDER	
15 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,8397	-0,07	5,10								72		1.931		405		1.526	18.818	-0,07	14,69	MUTUA MADRIL	
16 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.087,2039	0,26	4,94															6.703	8,44	73,68	RENTA 4	
17 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.087,2052	0,26	4,94												6.700		516	6.184	76.992	0,92	25,14	RENTA 4
18 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	109,2962	0,48	4,79										27.326				27.326	108.833	0,48	40,49	SANTANDER	
19 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.069,8098	0,22	4,51										1.648				1.648	17.413	0,03	42,20	RENTA 4	
20 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.069,8035	0,22	4,51										5.716		2.326		3.390	199.093	1,07	14,92	RENTA 4	
21 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4129	0,59	3,20								8		584				584	1.272	22,24	284,92	ALANTRA	
22 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,6389	0,44	2,94								93		3.615		-11		3.626	7.479	0,44	138,35	ANDBANK ESPA	
23 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,1112	0,27	2,75								8							1.031	0,27	2,75	SANTANDER	
24 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2325	0,50	1,51								10		5.100				5.100	54.788	23,52	89,09	ALANTRA	
25 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1452	0,43	1,45								1		600				600	6.443	23,44	206,31	ALANTRA	
26 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0354	0,31	1,26								42		721				721	7.753	23,25	72,27	ALANTRA	
27 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1596	0,39	1,24								10		1.300				1.300	14.027	23,26	61,29	ALANTRA	
28 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	101,2265	0,38	1,11										2.375				2.375	5.086	0,38	90,92	MIRALTA	
29 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	100,6577	0,36	0,86										8.931				8.931	19.509	0,36	86,90	MIRALTA	
30 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101,356,4795	-0,69	0,06															5.768	-0,69	21,17	MAGALLANES	
31 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100,680,3512	-0,72	-0,17															8.870	-35,34	-34,80	MAGALLANES	
32 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	81,8145	8,34	-1,45								5		11.000		5.877		5.123	50.442	8,34	14,12	MUTUA MADRIL	
33 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	81,6625	8,32	-1,57								251		2.270	536	8.412	-536	-6.142	47.046	7,01	-9,36	MUTUA MADRIL	
34 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	114,3410	1,55	-1,93								16	15	95	638	948	-623	-853	12.400	-3,31	-8,62	TRESSIS	
35 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	115,0851	1,55	-2,37								18		90	134	134	-90	-134	1.744	-3,43	-10,11	TRESSIS	
36 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	114,6753	0,20	-3,57								8	22	48.423	25.128	177.042	-25.106	-128.619	298.343	-7,58	-32,19	MUTUA MADRIL	
37 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	114,3650	0,19	-3,65								40		223	186	417	-186	-194	3.930	-4,36	-8,19	MUTUA MADRIL	
38 EQUINOX, FIL	38,391,5195	-0,19	-4,56								50		50		96		-46	6.910	-0,19	-5,17	RENTA 4	
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	110,9385	1,11	-6,13								12		4.609		152		4.457	14.229	1,11	36,89	SANTANDER	
40 ODA CAPITAL, FIL	12,4347	-1,27	-6,16								27		592		2.089		-1.497	4.234	-1,27	-30,46	BESTINVER	
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	110,2348	1,09	-6,33								11	1.000	10.000		4.997	1.000	5.003	15.787	7,92	36,69	SANTANDER	
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,5924	1,07	-6,49								127	639	18.506	75	1.993	564	16.513	36.264	2,67	53,07	SANTANDER	
43 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,8178	1,04	-6,73								253	2.272	20.385	35	770	2.237	19.615	31.440	8,78	85,98	SANTANDER	
44 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,7241	0,81	-6,80								6				600		-600	6.731	0,81	-14,10	SANTANDER	
45 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	99,6336	0,76	-7,16								15		373				373	2.097	0,76	12,30	SANTANDER	
46 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	108,0880	0,98	-8,18								15		5.000		162		4.838	96.673	0,98	-3,73	MUTUA MADRIL	
47 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,3989	0,27	-8,55								34		425	38	249	-38	176	26.251	0,12	-7,98	BESTINVER	
48 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,5797	7,61	-10,18								1							227	7,61	-10,17	CREDIT AGRI	
49 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,8214	7,61	-10,21								6		4.558		4.773		-215	8.619	7,61	-12,42	CREDIT AGRI	
50 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,6719	7,59	-10,40								8		1.717	190	440	-190	1.277	5.060	3,48	16,15	CREDIT AGRI	
51 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,3403	7,59	-10,40								537		11.731	884	14.920	-884	-3.189	108.365	6,67	-12,86	CREDIT AGRI	
52 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,4128	7,56	-10,59								12		10		7		3	578	7,56	-10,08	CREDIT AGRI	
53 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,5410	7,54	-10,77								96		3.810	2	2.886		924	5.367	7,50	2,82	CREDIT AGRI	
54 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2457	7,46	-11,31								7		337				337	2.114	7,46	4,41	ALANTRA	
55 TAU INVESTMENTS, FIL	10,7325	7,36	-11,45										500				500	17.197	7,36	4,73	RENTA 4	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
56 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1387	7,35	-12,19								4					3.500	-3.500	31.356	7,35	-20,64	ALANTRA	
57 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1294	7,34	-12,31								3					1.185	-1.185	6.492	7,33	-25,30	ALANTRA	
58 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1100	7,31	-12,45								10		3.900		3.942		-42	23.153	7,32	-12,60	ALANTRA	
59 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1184	7,31	-12,45								6							1.570	7,32	-12,45	ALANTRA	
60 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1261	7,30	-12,59								14	101	521		100	101	421	1.406	7,30	33,82	ALANTRA	
61 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1031	7,30	-12,60								72		652		332		320	15.529	7,30	-10,82	ALANTRA	
62 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,7619	0,91	-13,36								46	16	2.813	537	6.786	-521	-3.972	21.872	-1,46	-26,26	RENTA 4	
63 PARKER GLOBAL, FIL	10,5556	1,16	-19,68								52							5.363	1,16	15,00	RENTA 4	
64 EQMC, FIL, CLASE C	36,0478	9,73	-24,28								31	112	3.782		98	112	3.684	12.243	10,75	2,22	ALANTRA	
65 EQMC, FIL, CLASE A2	30,0934	9,61	-25,33								2							17.079	9,61	-25,33	ALANTRA	
66 EQMC, FIL, CLASE A1	29,5998	9,58	-25,54								8				1.830		-1.830	16.709	9,58	-32,72	ALANTRA	
67 EQMC, FIL, Clase A	29,6147	9,58	-25,57								16				130		-130	23.740	9,58	-29,35	ALANTRA	
68 EQMC, FIL, CLASE B1	28,9873	9,54	-25,78								69		1.050		680		370	10.735	9,54	-27,05	ALANTRA	
69 EQMC, FIL, Clase B	26,9730	9,54	-25,81								76				330		-330	13.465	9,54	-27,54	ALANTRA	
70 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	167,1575	-2,44	-43,06								463	85	4.296	1.127	30.051	-1.042	-25.755	114.197	-3,31	-51,75	BESTINVER	
71 ROLNIK FOCUS, FIL											27							16.238		-3,74	ROLNIK	
72 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											2							1.193			MCH	
73 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000										7							8.962		38,87	ANDBANK ESPA	
74 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							11.541		1,89	ARCANO	
75 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											7											ARCANO
76 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE											4											ARCANO
77 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7							760	0,98	-2,95	ARCANO	
78 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429				ARCANO
79 ALTERNATIVE CINVEST FIL	9,8253	3,99									7	104	1.505			104	1.505	1.997	9,70			CREAND WM
80 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	101,0509	0,60											599				599	616	0,60			GALA CAPITAL
81 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											7							3.066	30,10	45,83	ARCANO	
82 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							300				ARCANO
83 UMBRA, FIL	100,0000										2							475	-3,29			AZVALOR
84 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							145.276			43,48	ARCANO
85 PRISMA, FIL, CLASE II																						OMEGA
86 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																						TRESSIS
87 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							9.094	7,82	101,43	ARCANO	
88 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.157	-2,97	-6,64	ARCANO	
89 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465		-29,78	ARCANO	
90 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											132							21.256	-1,91	3,68	ARCANO	
91 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.043		51,44	EBN BCO. NEGO	
92 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.207		281,79	EBN BCO. NEGO	
93 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											3							3.237				MCH
94 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											11							1.513	0,74	17,71	ARCANO	
95 ALFIL TACTICO, FIL	10,1455	0,63									4		10.199			10.199	10.319	0,63				BESTINVER
96 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											37							115.112	-13,33	65,69	ATTITUDE ASE	
97 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																					COBAS AM
98 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
99 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											116							83.704	-7,46	-12,46	ARCANO	
100 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				-100,00		EBN BCO. NEGO
101 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							44.126		-29,04	ARCANO	
102 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460				ARCANO
103 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											146							29.337				MCH
104 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							495	-5,25	-7,02	ARCANO	
105 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	122,5447	3,54									39							12.637	8,85	9,88	ANDBANK ESPA	
106 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											34							42.181	-5,46	-28,96	ARCANO	
107 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											100							10.392				ATTITUDE ASE
108 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.109	-2,77	-5,82	ARCANO	
109 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							949	21,26			ARCANO
110 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							265	167,48			ARCANO

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022	
111 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE											42							10.199	-100,00		SOLVENTIS
112 NYALA, FIL											1							9.381	1,82	-30,32	DUX INVERSORES
113 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							9.381			EBN BCO. NEGO
114 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331							19.275		-41,74	ALTAN
115 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							9.142		-30,01	ALTAN
116 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359		13,82	OMEGA
117 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137		7,95	ARCANO
118 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											74							14.904			MCH
119 ADLER, FIL											40							47.397		6,69	OMEGA
120 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											8							2.743	-12,96	-7,29	ARCANO
121 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							315			MCH
122 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO
123 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376		0,30	ARCANO
124 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544		1,40	ARCANO
125 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											327							58.449			MCH
126 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											31							11.540		246,55	EBN BCO. NEGO
127 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							12.487		-38,61	ALTAN
128 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196		11,66	ARCANO
129 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO
130 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											5							1.252	-50,60	-55,34	ARCANO
131 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66							74.235		70,95	OMEGA
132 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											28							44.806	-3,21	14,97	ARCANO
133 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	100,6792	0,56											1.674					1.720	0,56		GALA CAPITAL
134 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO
Rentabilidad media anual (%)		3,36	-4,50								5231	6.091	286.001	29.901	310.619	-23.810	-24.618	2.807.511			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,33	-7,45	-8,13	2,17	0,58	5,19														