

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022			
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	80,1357	5,13	23,44								33	125	1.194	576	25.498	-451	-24.304	6.752	-1,49	-75,72	COBAS AM	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	142,6481	5,11	22,76								4		479				479	672	5,11	453,79	COBAS AM		
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	119,2489	5,15	19,25								129	592	25.943	447	1.493	145	24.450	27.742	5,71		COBAS AM		
4 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,6722	0,74	6,98								2		1.792		1.585		207	2.699	0,75	-53,26	ALANTRA		
5 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,4088	0,73	6,85								2		878		777		101	1.322	0,73	-53,31	ALANTRA		
6 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	103,1874	0,99	6,77										723		293		430	756	0,99	160,65	GALA CAPITAL		
7 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,1488	0,72	6,73								30		616		544		72	926	0,72	-53,37	ALANTRA		
8 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,0216	0,65	6,17								1		588	108	242	-108	346	6.139	-1,09	12,89	MUTUA MADRIL		
9 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,7119	0,63	5,98								19	885	2.016	1.090	1.342	-205	674	11.614	-1,11	11,48	MUTUA MADRIL		
10 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.233,9434	0,44	5,97								6				676		-676	589	0,51	-74,25	SOLVENTIS		
11 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	108,1668	0,51	5,79										10.211				10.211	48.258	14,28	59,38	SANTANDER		
12 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,8939	0,61	5,75								74		1.931	328	733	-328	1.198	18.606	-1,13	13,40	MUTUA MADRIL		
13 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.242,3960	0,42	5,72								21		116		470		-354	308	0,33	-74,36	SOLVENTIS		
14 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.115,6468	-0,02	5,63										892		755			15.909	1,41	18,68	RENTA 4		
15 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.115,6317	-0,02	5,63															5.329	-0,02	5,65	RENTA 4		
16 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	109,8359	0,49	5,31										27.326				27.326	112.682	3,54	45,46	SANTANDER		
17 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.086,2891	-0,08	4,86															6.697	-0,08	73,53	RENTA 4		
18 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.086,2904	-0,08	4,86										6.700		516		6.184	78.699	2,22	27,91	RENTA 4		
19 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.068,4699	-0,13	4,38										1.648				1.648	17.469	0,32	42,66	RENTA 4		
20 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.068,4637	-0,13	4,38										5.716		2.326		3.390	200.301	0,61	15,62	RENTA 4		
21 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	86,3566	5,55	4,02								6	1.000	12.000	394	6.271	606	5.729	54.244	7,54	22,72	MUTUA MADRIL		
22 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	86,1856	5,54	3,88								260	1.998	4.267	368	8.779	1.630	-4.512	51.659	9,81	-0,48	MUTUA MADRIL		
23 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3597	-0,51	2,67								8		584				584	1.265	-0,51	282,95	ALANTRA		
24 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	90,7655	-0,38	2,36								8							1.027	-0,38	2,36	SANTANDER		
25 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,5763	-0,59	2,34										3.615		-11		3.626	7.435	-0,59	136,95	ANDBANK ESPA		
26 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	101,5871	0,36	1,47										2.375				2.375	5.104	0,36	91,60	MIRALTA		
27 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0312	-0,04	1,21								42		721				721	7.750	-0,04	72,19	ALANTRA		
28 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1199	-0,25	1,20								1		600				600	6.427	-0,25	205,54	ALANTRA		
29 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	100,9936	0,33	1,19										8.931				8.931	19.574	0,33	87,53	MIRALTA		
30 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,1928	-0,39	1,12								10		5.100				5.100	54.575	-0,39	88,36	ALANTRA		
31 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1413	-0,18	1,06								10		1.300				1.300	14.002	-0,18	61,00	ALANTRA		
32 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.835,0749	0,47	0,53														5.796	0,47		21,75	MAGALLANES		
33 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.128,2941	0,44	0,27														8.909	0,44		-34,51	MAGALLANES		
34 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	116,0520	1,20	-2,41								8	23	48.446	4.030	181.072	-4.007	-132.626	297.919	-0,14	-32,28	MUTUA MADRIL		
35 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	115,7285	1,19	-2,50								39	361	584	466	884	-106	-300	3.871	-1,52	-9,59	MUTUA MADRIL		
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,0711	1,92	-4,33								12		4.609		152		4.457	14.503	1,92	39,52	SANTANDER		
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,3309	1,90	-4,55								14	2.502	12.502	4.997	2.502	7.505	18.589	17,75	60,95	SANTANDER			
38 EQUINOX, FIL	38.347,0833	-0,12	-4,67								50		50		96		-46	6.902	-0,12	-5,28	RENTA 4		
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,6579	1,88	-4,73								128		18.506	316	2.309	-316	16.197	36.632	1,01	54,62	SANTANDER		
40 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	110,8414	1,86	-4,99								264	1.070	21.455	547	1.317	523	20.138	32.548	3,52	92,53	SANTANDER		
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,6393	1,90	-5,02								6				600		-600	6.859	1,90	-12,47	SANTANDER		
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	101,4864	1,86	-5,44								15		373				373	2.136	1,86	14,39	SANTANDER		
43 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,4247	5,10	-5,60								1						239	5,10		-5,60	CREDIT AGRI		
44 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,6781	5,09	-5,64								6		4.558		4.773		-215	9.058	5,09	-7,96	CREDIT AGRI		
45 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	110,8306	2,54	-5,85								15		5.000		162		4.838	99.126	2,54	-1,28	MUTUA MADRIL		
46 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5173	5,07	-5,86								8	18	1.735		440	18	1.295	5.336	5,07	22,47	CREDIT AGRI		
47 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,1690	5,07	-5,86								535	827	12.558	1.754	16.674	-927	-4.116	112.923	4,21	-9,20	CREDIT AGRI		
48 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,2415	5,05	-6,07								12		10		7		3	608	5,05	-5,54	CREDIT AGRI		
49 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,3224	5,03	-6,29								96		3.810	4	2.890	-4	919	5.632	4,94	7,90	CREDIT AGRI		
50 ODA CAPITAL, FIL	12,3381	-0,78	-6,89								27		592	247	2.336	-247	-1.744	3.955	-0,60	-35,06	BESTINVER		
51 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,3712	-0,19	-8,73								34		425	88	338	-88	87	26.111	-0,53	-8,47	BESTINVER		
52 TAU INVESTMENTS, FIL	10,9547	2,07	-9,61										500				500	17.553	2,07	6,90	RENTA 4		
53 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,9816	2,51	-11,18								46	16	2.830	707	7.493	-690	-4.663	21.723	-0,68	-26,77	RENTA 4		
54 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	101,6138	-11,13	-12,84										95		948		-853	10.951	-11,69	-19,30	TRESSIS		
55 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	102,1982	-11,20	-13,30												134		-134	1.539	-11,77	-20,69	TRESSIS		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022		
	Mes	2022																			
56 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,1667	-6,34	-16,94								7		337			337	1.980	-6,34	-2,20	ALANTRA	
57 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,0654	-6,44	-17,84								4				3.500	-3.500	29.339	-6,43	-25,75	ALANTRA	
58 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,0566	-6,45	-17,96								3			1.185	-1.185	6.074	-6,44	-30,11	ALANTRA		
59 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,0462	-6,46	-18,11								6					1.469	-6,46	-18,10	ALANTRA		
60 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,0383	-6,46	-18,11								10		3.900		3.942	-42	21.658	-6,46	-18,25	ALANTRA	
61 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,0532	-6,47	-18,25								14		521		100	421	1.408	0,18	34,06	ALANTRA	
62 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,0317	-6,47	-18,26								72		652		332	320	14.524	-6,47	-16,59	ALANTRA	
63 PARKER GLOBAL, FIL	10,5841	0,27	-19,47													5.377	0,27	15,31	RENTA 4		
64 EQMC, FIL, CLASE B1	29,6623	2,33	-24,05								69		1.050		680	370	10.748	0,13	-26,96	ALANTRA	
65 EQMC, FIL, CLASE C	36,1533	0,29	-24,05								31	100	3.882		98	100	12.379	1,11	3,36	ALANTRA	
66 EQMC, FIL, CLASE A2	30,1492	0,19	-25,19								2						17.111	0,19	-25,19	ALANTRA	
67 EQMC, FIL, CLASE A1	29,6474	0,16	-25,42								8				1.830	-1.830	16.736	0,16	-32,62	ALANTRA	
68 EQMC, FIL, Clase A	29,6623	0,16	-25,45								16				130	-130	23.778	0,16	-29,23	ALANTRA	
69 EQMC, FIL, Clase B	27,0075	0,13	-25,72								76				330	-330	13.482	0,13	-27,44	ALANTRA	
70 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	182,4260	9,13	-37,86								452	104	4.400	1.225	31.276	-1.121	-26.875	123.466	8,12	-47,83	BESTINVER
71 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1						315			MCH	
72 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH	
73 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106						17.196		11,66	ARCANO	
74 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7						778	2,40	-0,63	ARCANO	
75 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66						74.235		70,95	OMEGA	
76 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											11						1.555	2,77	20,98	ARCANO	
77 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31						26.137		7,95	ARCANO	
78 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	101,5105	0,83											1.674				1.734	0,83		GALA CAPITAL	
79 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16						5.043		51,44	EBN BCO. NEGO	
80 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2						486	2,35		ARCANO	
81 NYALA, FIL											44						11.953	17,20	-18,34	DUX INVERSORES	
82 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63						44.126		-29,04	ALTAN	
83 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331						19.275		-41,74	ALTAN	
84 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											33						36.684	-13,03	-38,22	ARCANO	
85 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2						2.156			ARCANO	
86 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2						271	2,39		ARCANO	
87 PRISMA, FIL, CLASE I											26						1.359		13,82	OMEGA	
88 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13						8.544		1,40	ARCANO	
89 UMBRA, FIL														300	300	-300	-300	-100,00	-100,00	AZVALOR	
90 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1						9.381			EBN BCO. NEGO	
91 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											5						1.529	22,07	-45,49	ARCANO	
92 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																				TRESSIS	
93 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																			ANDBANK ESPA	
94 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7						9.176	2,40		ARCANO	
95 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	121,5055	-0,85									39						12.529	-0,85	8,95	ANDBANK ESPA	
96 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
97 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											31						11.540		246,55	EBN BCO. NEGO	
98 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2						4.258	2,42	-4,39	ARCANO	
99 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4						11.541		1,89	ARCANO	
100 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																			-100,00	EBN BCO. NEGO	
101 ROLNIK FOCUS, FIL											28						16.790	3,40		ROLNIK	
102 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5						1.172	23,42		ARCANO	
103 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH	
104 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											6						50.725	388,11		ATTITUDE ASE	
105 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22						4.460			ARCANO	
106 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1						3.207		281,79	EBN BCO. NEGO	
107 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																			COBAS AM	
108 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1						1.136	2,46	-3,50	ARCANO	
109 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
110 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13						9.292	2,18	105,82	ARCANO	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022	
111 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											327							58.449			MCH
112 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.008,0211	0,09									1							2.220	0,09		SOLVENTIS
113 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											74							14.904			MCH
114 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO
115 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											27							45.108	0,67	15,74	ARCANO
116 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	101,9272	0,87											599				599	622	0,87		GALA CAPITAL
117 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											146							29.337			MCH
118 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											2							1.193			MCH
119 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							9.142		-30,01	ALTAN
120 ADLER, FIL											40							47.397		6,69	OMEGA
121 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO
122 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.002,3631	0,05									54							1.951	0,05		SOLVENTIS
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							509	2,86	-4,37	ARCANO
124 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											8							3.524	14,95	67,62	ARCANO
125 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO
126 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							12.487		-38,61	ALTAN
127 ALFIL TACTICO, FIL	10,4797	3,29									4		10.199				10.199	10.659	3,29		BESTINVER
128 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											3							3.237			MCH
129 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											115							85.933	2,66	-10,13	ARCANO
130 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376		0,30	ARCANO
131 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											36							75.449	-34,46	8,60	ATTITUDE ASE
132 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											8							2.581	-5,93	-12,79	ARCANO
133 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											133							22.156	4,23	8,07	ARCANO
134 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276		43,48	OMEGA
135 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.007,9032	0,08									7							5.085	0,08		SOLVENTIS
136 ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,0575	2,36									7		1.505				1.505	2.045	2,36		CREAND WM
137 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465		-29,78	ALTAN
Rentabilidad media anual (%)		0,44	-4,12								5038	9.621	295.621	12.995	323.614	-3.374	-27.992	2.856.259			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,59	-5,97	-5,29	2,03	1,16	5,31														