

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	519,7527	-1,35	0,95								1							690	-1,35	0,95	SANTANDER
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5353		-4,65								342		6.930					65.175		6,25	BBVA
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5212		-4,79								598		12.733					93.555		9,59	BBVA
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											113							1.713			ALTAMAR C.P.
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											218							9.116			ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											472							4.765			ALTAMAR C.P.
7 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							17.639	201,83		ALTAMAR C.P.
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							300			ALTAMAR C.P.
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											22							574			ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							8.142		26,96	ALTAMAR C.P.
11 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1281							145.688		129,62	ALTAMAR C.P.
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											749							16.094			ALTAMAR C.P.
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1185							188.199		26,63	ALTAMAR C.P.
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.611			ALTAMAR C.P.
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							57.044		212,50	ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		-0,68	-2,12								5090		19.663					19.663			610.305
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,01	-4,73	-4,64	-0,63	-1,10	0,16														