

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes		2022
1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	76,5477	-4,48	17,92								29	40	1.234	888	26.386	-848	-25.151	5.604	-17,00	-79,85	COBAS AM
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	136,2323	-4,50	17,24								6	200	679			200	679	842	25,25	593,63	COBAS AM
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	113,9338	-4,46	13,93								132	888	26.831	317	1.810	571	25.021	27.074	-2,41		COBAS AM
4 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	103,8852	0,68	7,49										723				430	761	0,68	162,41	GALA CAPITAL
5 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,6663	-0,04	6,93								2		1.792	85	1.670	-85	122	2.613	-3,17	-54,74	ALANTRA
6 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,4016	-0,05	6,80								2		878	41	818	-41	60	1.280	-3,19	-54,80	ALANTRA
7 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,1404	-0,06	6,66								30		616	29	573	-29	43	897	-3,20	-54,86	ALANTRA
8 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.241,2768	0,59	6,60								6			66	742	-66	-742	274	-53,48	-88,02	SOLVENTIS
9 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.123,0773	0,67	6,33										892		755		137	16.265	2,24	21,34	RENTA 4
10 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.123,0570	0,67	6,33															5.258	-1,34	4,24	RENTA 4
11 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	108,6779	0,47	6,29										10.211				10.211	48.486	0,47	60,13	SANTANDER
12 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,0190	-0,03	6,14								1		588		242		346	6.137	-0,03	12,86	MUTUA MADRIL
13 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,7078	-0,04	5,94								19		2.016		1.342		674	11.609	-0,04	11,43	MUTUA MADRIL
14 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	110,4094	0,52	5,86										27.326				27.326	113.270	0,52	46,22	SANTANDER
15 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,8884	-0,06	5,68								74		1.931		733		1.198	18.595	-0,06	13,33	MUTUA MADRIL
16 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.092,7759	0,60	5,48															6.603	-1,41	71,09	RENTA 4
17 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.092,7760	0,60	5,48										6.700		516		6.184	80.773	2,63	31,28	RENTA 4
18 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.074,3856	0,55	4,96										5.716		2.326		3.390	207.508	3,60	19,78	RENTA 4
19 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.074,3858	0,55	4,96										1.648				1.648	17.671	1,15	44,31	RENTA 4
20 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.233,1042	-0,75	4,93								21		116	34	504	-34	-388	523	69,81	-56,46	SOLVENTIS
21 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	85,4022	-1,11	2,87								6		12.000		6.271		5.729	53.644	-1,11	21,37	MUTUA MADRIL
22 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	85,2222	-1,12	2,72								258		4.267	1.112	9.891	-1.112	-5.624	49.987	-3,24	-3,70	MUTUA MADRIL
23 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3597		2,67								8		584				584	1.265		282,95	ALANTRA
24 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,5923	0,15	2,49										3.615		-11		3.626	7.446	0,15	137,31	ANDBANK ESPA
25 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	90,6192	-0,16	2,20								8							1.025	-0,16	2,20	SANTANDER
26 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0312		1,21								42		721				721	7.750		72,19	ALANTRA
27 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	102.522,6385	0,68	1,21								2							5.835	0,68	22,57	MAGALLANES
28 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1199		1,20								1		600				600	6.427		205,54	ALANTRA
29 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	101,2430	-0,34	1,13										2.375				2.375	5.087	-0,34	90,95	MIRALTA
30 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,1928		1,12								10		5.100				5.100	54.575		88,36	ALANTRA
31 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1413		1,06								10		1.300				1.300	14.002		61,00	ALANTRA
32 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.782,2750	0,65	0,92								41							8.967	0,65	-34,08	MAGALLANES
33 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	100,6236	-0,37	0,82										8.931				8.931	19.502	-0,37	86,84	MIRALTA
34 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	117,0224	0,84	-1,59								8	45	48.491	15.129	196.201	-15.083	-147.710	285.296	-4,24	-35,15	MUTUA MADRIL
35 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	116,6863	0,83	-1,69								39		584		884		-300	3.903	0,83	-8,84	MUTUA MADRIL
36 EQUINOX, FIL	38.296,0007	-0,13	-4,79								50	2.235	2.285	2.235	2.331	0	-46	6.893	-0,13	-5,40	RENTA 4
37 ODA CAPITAL, FIL	12,4678	1,05	-5,91								27		592		2.336		-1.744	3.996	1,05	-34,37	BESTINVER
38 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	110,2511	-0,52	-6,34								15		5.000		162		4.838	98.607	-0,52	-1,80	MUTUA MADRIL
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	110,5890	-2,20	-6,43								12		4.609		152		4.457	14.184	-2,20	36,46	SANTANDER
40 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,8417	-2,22	-6,67								14		12.502		4.997		7.505	18.178	-2,22	57,39	SANTANDER
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,1650	-2,23	-6,85								130	698	19.204		2.309	698	16.895	36.512	-0,33	54,12	SANTANDER
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,3392	-2,26	-7,14								267	545	22.000		1.317	545	20.683	32.358	-0,58	91,41	SANTANDER
43 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,2114	-2,37	-7,27								6				600		-600	6.696	-2,37	-14,54	SANTANDER
44 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	99,0436	-2,41	-7,71								15		373				373	2.085	-2,41	11,64	SANTANDER
45 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,3783	0,05	-8,68								34		425	12	350	-12	75	26.112	0,00	-8,46	BESTINVER
46 TAU INVESTMENTS, FIL	10,9428	-0,11	-9,71								46	360	860				360	17.894	1,94	8,98	RENTA 4
47 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,5694	-4,91	-10,23								1							227	-4,91	-10,23	CREDIT AGRI
48 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,8095	-4,91	-10,28								6		4.558		4.773		-215	8.613	-4,91	-12,48	CREDIT AGRI
49 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,6531	-4,93	-10,50								9	525	2.260	195	635	330	1.625	5.396	1,11	23,84	CREDIT AGRI
50 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,3220	-4,93	-10,50								532	233	12.791	1.158	17.832	-924	-5.041	106.456	-5,73	-14,40	CREDIT AGRI
51 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,3875	-4,95	-10,72								12		10		7		3	578	-4,95	-10,22	CREDIT AGRI
52 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,5106	-4,97	-10,95								95		3.810	72	2.962	-72	848	5.280	-6,24	1,16	CREDIT AGRI
53 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	101,6138		-12,84										95		948		-853	10.951		-19,30	TRESSIS
54 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	102,1982		-13,30												134		-134	1.539		-20,69	TRESSIS
55 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,7439	-2,65	-13,53								46	18	2.848	411	7.903	-393	-5.055	20.759	-4,44	-30,02	RENTA 4

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	
56 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,1603		-0,55	-17,39								7			337			337	1.969	-0,55	-2,74	ALANTRA
57 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,0585		-0,65	-18,38								4				5.125		8.625	24.023	-18,12	-39,20	ALANTRA
58 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,0496		-0,66	-18,50								3					1.185	-1.185	6.033	-0,66	-30,58	ALANTRA
59 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,0313		-0,67	-18,66								10			3.900		3.942	-42	21.510	-0,68	-18,80	ALANTRA
60 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,0391		-0,68	-18,66								5			208		208	-208	1.251	-14,83	-30,25	ALANTRA
61 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,0458		-0,70	-18,82								14			521		100	421	1.399	-0,70	33,12	ALANTRA
62 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,0245		-0,70	-18,83								73			652	148	480	-148	14.274	-1,72	-18,03	ALANTRA
63 PARKER GLOBAL, FIL	10,3300		-2,40	-21,40								52							5.248	-2,40	12,54	RENTA 4
64 EQMC, FIL, CLASE C	35,0826		-2,96	-26,30								30	100		3.982	109	207	-9	11.993	-3,11	0,14	ALANTRA
65 EQMC, FIL, CLASE A2	29,2240		-3,07	-27,49								2							16.586	-3,07	-27,49	ALANTRA
66 EQMC, FIL, CLASE A1	28,7303		-3,09	-27,73								8					1.830	-1.830	16.219	-3,09	-34,70	ALANTRA
67 EQMC, FIL, Clase A	28,7447		-3,09	-27,76								15				923	1.053	-923	22.119	-6,98	-34,17	ALANTRA
68 EQMC, FIL, CLASE B1	28,1169		-5,21	-28,01								67			1.050	466	1.146	-466	9.946	-7,46	-32,41	ALANTRA
69 EQMC, FIL, Clase B	26,1631		-3,13	-28,04								74				602	932	-602	12.459	-7,59	-32,95	ALANTRA
70 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	171,9883		-5,72	-41,42								443	11		4.411	3.035	34.310	-3.024	113.445	-8,12	-52,06	BESTINVER
71 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												114							84.559	-1,60	-11,57	ARCANO
72 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A												63							44.126		-29,04	ALTAN
73 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,												31							26.137		7,95	ARCANO
74 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	102,4859	0,55													599			599	625	0,55		GALA CAPITAL
75 SCENT INVERSION LIBRE, FIL												66							74.235		70,95	OMEGA
76 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												131							21.316	-3,79	3,97	ARCANO
77 UMBRA, FIL															300		600	-300			-100,00	AZVALOR
78 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE												327							58.449			MCH
79 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY												6							60.562	19,39		ATTITUDE ASE
80 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
81 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE												74							14.904			MCH
82 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												10							1.442	-7,27	12,19	ARCANO
83 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												1							1.130	-0,55	-4,03	ARCANO
84 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,												45							8.376		0,30	ARCANO
85 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												1							503	-1,09	-5,41	ARCANO
86 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN												32							12.487		-38,61	ALTAN
87 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																					COBAS AM
88 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												8							3.519	-0,14	67,39	ARCANO
89 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.009,0582	0,11										7							5.091	0,12		SOLVENTIS
90 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												106							17.196		11,66	ARCANO
91 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												27							45.195	0,19	15,97	ARCANO
92 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												7							1.583	35,10		ARCANO
93 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN												331							19.275		-41,74	ALTAN
94 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D												7							365			ARCANO
95 PRISMA, FIL, CLASE II												3							145.276		43,48	OMEGA
96 ALTERNATIVE CINVEST FIL	9,7931	-2,63										7			1.505			1.505	1.991	-2,63		CREAND WM
97 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												2							4.233	-0,59	-4,95	ARCANO
98 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												1							26.532	727,31	3.058,56	EBN BCO. NEGO
99 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												7							9.192	0,17		ARCANO
100 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA												38							76.681	1,63	10,38	ATTITUDE ASE
101 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO												1							61.065	550,95		EBN BCO. NEGO
102 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																					ANDBANK ESPA
103 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B												176							33.465		-29,78	ALTAN
104 ALFIL TACTICO, FIL	10,5405	0,58										5	406		10.605			406	11.127	4,39		BESTINVER
105 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																						SOLVENTIS
106 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C												102							9.142		-30,01	ALTAN
107 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.003,1708	0,08										54							1.953	0,10		SOLVENTIS
108 ROLNIK FOCUS, FIL												28							15.233	-9,28		ROLNIK
109 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B												2							2.156			ARCANO
110 PRISMA, FIL, CLASE I												26							1.359		13,82	OMEGA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
111 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							43.919	770,90	1.218,90	EBN BCO. NEGO	
112 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO	
113 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											2							1.193			MCH	
114 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											146							29.337			MCH	
115 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	121,1830	-0,27									39							12.481	-0,39	8,53	ANDBANK ESPA	
116 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											8							2.576	-0,18	-12,94	ARCANO	
117 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																					TRESSIS	
118 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.009,2363	0,12									1							2.222	0,09		SOLVENTIS	
119 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							483	-0,66		ARCANO	
120 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.000			ARCANO	
121 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											33							36.268	-1,13	-38,92	ARCANO	
122 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											3							3.237			MCH	
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											5							1.511	-1,13	-46,11	ARCANO	
124 NYALA, FIL											45							11.141	-6,79	-23,88	DUX INVERSORES	
125 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO	
126 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											6							675	-13,35	-13,89	ARCANO	
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							9.314	0,24	106,31	ARCANO	
128 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
129 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541		1,89	ARCANO	
130 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				-100,00	EBN BCO. NEGO	
131 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544		1,40	ARCANO	
132 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO	
133 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							315			MCH	
134 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							78.147	577,19	2.246,77	EBN BCO. NEGO	
135 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							272	0,17		ARCANO	
136 ADLER, FIL											40							47.397		6,69	OMEGA	
137 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	102,0236	0,51											1.674				1.674	1.743	0,51		GALA CAPITAL	
138 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
Rentabilidad media anual (%)		-1,24	-5,25								5168	6.304	301.925	32.698	356.312	-26.395	-54.387	3.007.530				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,94	-6,86	-6,86	0,93	0,90	5,01															