

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	484,8828	-6,01	-6,01								1							644	-6,00	-6,00	SANTANDER
2 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											13							2.158			ALTAMAR C.P.
3 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											1							375			ALTAMAR C.P.
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							4.745			ALTAMAR C.P.
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1195							160.201			ALTAMAR C.P.
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											231							9.539			ALTAMAR C.P.
7 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							58.200			ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							6.875			ALTAMAR C.P.
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							16.544			ALTAMAR C.P.
10 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1283							149.827			ALTAMAR C.P.
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							1.778			ALTAMAR C.P.
12 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5369										342							65.186			BBVA
13 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							11.964			ALTAMAR C.P.
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.610			ALTAMAR C.P.
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							16.439			ALTAMAR C.P.
16 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5142										598							93.486			BBVA
Rentabilidad media anual (%)		-3,00	-3,00								5196							599.571			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,02	-0,02	-4,73	-0,78	-1,25	0,05														