

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	1 TAU INVESTMENTS, FIL	12,3645	3,92	12,99								46							20.219	3,92	12,99	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	128,5987	3,51	12,87								149	2.790	3.500	6	1.070	2.784	2.430	35.210	12,42	30,05	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	86,3657	3,49	12,83								13			2.686	2.686	-2.686	-2.686	1.404	-64,52	-74,95	COBAS AM	
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	153,6429	3,47	12,78								7		800				800	1.777	3,47	111,09	COBAS AM	
5 EQMC, FIL, CLASE C	38,9818	4,00	11,11								30	125	175				125	175	13.503	4,97	12,59	ALANTRA
6 EQMC, FIL, CLASE A2	32,4039	3,89	10,88								2							18.391	3,89	10,88	ALANTRA	
7 EQMC, FIL, Clase A	31,8570	3,87	10,83								15							24.514	3,87	10,83	ALANTRA	
8 EQMC, FIL, CLASE A1	31,8410	3,87	10,83								9		1.010				1.010	19.024	3,87	17,30	ALANTRA	
9 EQMC, FIL, Clase B	28,9772	3,84	10,76								74							13.799	3,84	10,76	ALANTRA	
10 EQMC, FIL, CLASE B1	31,1411	3,84	10,76								72	750	900				750	900	11.922	10,81	19,86	ALANTRA
11 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	189,8382	-2,28	10,38								442	100	1.133	75	912	25	222	125.389	-2,26	10,53	BESTINVER	
12 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	93,9549	1,07	10,01								6			250	250	-250	-250	59.017	1,07	10,01	MUTUA MADRIL	
13 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	93,7342	1,06	9,99								269	2.532	2.532	5.018	5.067	-2.486	-2.535	52.680	-3,08		MUTUA MADRIL	
14 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,0252	1,35	8,79												241		-241				-100,00	CREDIT AGRI
15 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,2850	1,34	8,78								6							9.369	1,34	8,78	CREDIT AGRI	
16 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,7475	1,32	8,73								521	1.014	1.414	1.816	3.559	-802	-2.146	113.583	0,62	6,69	CREDIT AGRI	
17 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,1075	1,32	8,73								9							5.867	1,32	8,73	CREDIT AGRI	
18 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,8115	1,30	8,69								12							628	1,30	8,69	CREDIT AGRI	
19 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,8516	1,28	8,65								100	40	791	243	359	-203	432	6.180	-1,92	17,04	CREDIT AGRI	
20 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2522	1,68	7,92								7							2.125	1,68	7,92	ALANTRA	
21 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1401	1,59	7,71								4							25.876	1,59	7,71	ALANTRA	
22 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1303	1,57	7,69								3							6.497	1,58	7,69	ALANTRA	
23 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1186	1,56	7,65								5							1.347	1,56	7,65	ALANTRA	
24 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1102	1,56	7,65								11		1.010				1.010	24.182	1,56	12,42	ALANTRA	
25 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1026	1,55	7,62								77	600	600				600	15.961	5,51	11,82	ALANTRA	
26 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1255	1,55	7,62								14							1.505	1,54	7,62	ALANTRA	
27 ODA CAPITAL, FIL	13,3310	0,21	6,92								28	353	353				353	353	4.622	8,41	15,67	BESTINVER
28 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,8444	0,65	3,24								33			100	286	-100	-286	26.671	0,28	2,14	BESTINVER	
29 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL	113,6754	-0,34	2,79								12							14.740	0,75	3,92	SANTANDER	
30 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL	112,8616	-0,36	2,75								16							21.913	-0,36	20,55	SANTANDER	
31 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL	102,9665	-0,36	2,75								6							6.881	-0,36	2,75	SANTANDER	
32 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	104,3782	2,77	2,72								16	14	29	98	196	-83	-167	11.165	2,79	1,96	TRESSIS	
33 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL	112,1301	-0,38	2,72								130							38.197	2,25	4,62	SANTANDER	
34 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	104,9384	2,77	2,68								18			14	28	-14	-28	1.566	2,79	1,79	TRESSIS	
35 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL	101,6844	-0,40	2,67								19							3.307	53,85	58,60	SANTANDER	
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL	111,2278	-0,40	2,67								273							34.905	2,06	7,87	SANTANDER	
37 ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,0195	-0,57	2,31								10	256	356				256	356	2.392	11,34	20,15	CREAND WM
38 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	112,2493	-0,04	1,81								15							100.394	-0,04	1,81	MUTUA MADRIL	
39 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,8748	1,72	1,72								19							11.958	3,01	3,01	MUTUA MADRIL	
40 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,1908	1,71	1,71								1							6.126	-0,19	-0,19	MUTUA MADRIL	
41 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,0348	1,65	1,65								74							20.920	12,51	12,51	MUTUA MADRIL	
42 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,8844	-0,06	1,60								2			43	43	-43	-43	2.609	-1,79	-0,16	ALANTRA	
43 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,6127	-0,07	1,58								2			23	23	-23	-23	1.277	-1,79	-0,18	ALANTRA	
44 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,3447	-0,08	1,55								30			16	16	-16	-16	895	-1,80	-0,20	ALANTRA	
45 PARKER GLOBAL, FIL	10,4777	-0,53	1,43								52							5.303	-0,92	1,04	RENTA 4	
46 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,6555	0,07	1,40								8	129	5.129				129	5.129	294.412	0,11	3,20	MUTUA MADRIL
47 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	118,2956	0,06	1,38								37			213	214	-213	-214	3.743	-5,32	-4,09	MUTUA MADRIL	
48 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	110,1509	0,49	1,36								42		2.248				2.248	51.402	0,49	6,02	SANTANDER	
49 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,7193	1,67	1,20								93							7.535	1,67	1,20	ANDBANK ESPA	
50 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	111,6764	0,45	1,15												1.645	2.000	355	114.918	2,23	1,45	SANTANDER	
51 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	104,9523	0,41	1,03								2							769	0,41	1,03	GALA CAPITAL	
52 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	103,2794	0,29	0,77								2							630	0,29	0,77	GALA CAPITAL	
53 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,0247	0,24	0,77								1							5.126	0,24	0,77	MIRALTA	
54 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,3039	0,21	0,76								8							1.033	0,21	0,76	SANTANDER	
55 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	101,3558	0,22	0,73								28							19.644	0,22	0,73	MIRALTA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
56 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	102,7388	0,26	0,70															1.755	0,26	0,70	GALA CAPITAL	
57 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4228	0,64	0,61								8							1.747	0,64	0,03	ALANTRA	
58 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.129,8863	0,27	0,61								58							18.235	10,32	12,11	RENTA 4	
59 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0920	0,48	0,61								42							10.838	0,48	0,23	ALANTRA	
60 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.129,8126	0,27	0,60								4							5.193	-1,55	-1,23	RENTA 4	
61 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2006	0,52	0,58								10							19.563	0,52	0,16	ALANTRA	
62 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1780	0,53	0,57								1							8.992	0,53	0,12	ALANTRA	
63 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2494	0,56	0,56								10							76.361	0,56	0,06	ALANTRA	
64 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,7884	-1,52	0,51								46	13	28	327	550	-315	-522	20.349	-3,01	-1,98	RENTA 4	
65 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.097,8564	0,20	0,46								90							82.152	0,82	1,71	RENTA 4	
66 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.097,8560	0,20	0,46								9							6.835	0,20	3,51	RENTA 4	
67 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.078,4636	0,16	0,38								138							18.123	1,00	2,56	RENTA 4	
68 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.078,4629	0,16	0,38								1496							211.033	-0,02	1,70	RENTA 4	
69 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	121,4292	-1,10	0,20								39							13.153	-0,57	5,38	ANDBANK ESPA	
70 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	102.497,9056	-0,25	-0,02															13.475	130,42	130,94	MAGALLANES	
71 EQUINOX, FIL	38.255,6755	-0,10	-0,11								51		2.000				2.000	8.884	-0,10	28,88	RENTA 4	
72 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.658,3015	-0,32	-0,12															1.305	-85,48	-85,45	MAGALLANES	
73 ALFIL TACTICO, FIL	10,4501	0,38	-0,86								5							11.031	0,38	-0,86	BESTINVER	
74 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											132							21.956	-0,00	3,00	ARCANO	
75 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							78.386	0,51	2,22	ATTITUDE ASE	
76 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
77 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.450	6,58	6,58	MCH	
78 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							10.960	-12,23	-12,23	ALTAN	
79 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541			ARCANO	
80 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359			OMEGA	
81 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7							9.376	-0,00	2,00	ARCANO	
82 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.283	-87,97	-87,97	EBN BCO. NEGO	
83 ADLER, FIL											1							41.346	-12,77	-12,77	OMEGA	
84 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.020	-0,00	2,00	ARCANO	
85 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.153	-0,00	2,07	ARCANO	
86 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							312	-0,95	-0,95	MCH	
87 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276			OMEGA	
88 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.243	-87,78	-87,78	EBN BCO. NEGO	
89 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							516	-0,00	2,45	ARCANO	
90 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO	
91 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																					TRESSIS	
92 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											72							14.814	-0,60	-0,60	MCH	
93 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO	
94 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											4							1.330	-0,00	-11,98	ARCANO	
95 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											2							1.181	-1,01	-1,01	MCH	
96 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							8.146	-86,66	-86,66	EBN BCO. NEGO	
97 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	99,8625											819	819				819	818			GESINTER	
98 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM	
99 NYALA, FIL											46							14.271	8,02	28,09	DUX INVERSORES	
100 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465			ALTAN	
101 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9							4.122	0,00	17,14	ARCANO	
102 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA	
103 ROLNIK FOCUS, FIL											28							16.183	-6,68	6,24	ROLNIK	
104 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											32							37.151	-0,00	2,43	ARCANO	
105 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											26							45.163	0,00	-0,07	ARCANO	
106 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											306							55.898	-4,36	-4,36	MCH	
107 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							1.477	0,00	2,39	ARCANO	
108 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544			ARCANO	
109 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.952	-12,05	-12,05	ALTAN	
110 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							41.190	-6,65	-6,65	ALTAN	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023	
111 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							9.692	-87,60	-87,60	EBN BCO. NEGO
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196			ARCANO
113 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											114							86.735	0,00	2,57	ARCANO
114 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											145							30.520	4,03	4,03	MCH
115 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
116 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							8.454	-7,53	-7,53	ALTAN
117 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5							471	0,00	-30,18	ARCANO
118 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							9.356	-0,00	0,45	ARCANO
119 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO
120 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							595	-0,00	119,10	ARCANO
121 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO
122 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											9							2.026	0,00	27,98	ARCANO
123 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											7							77.859	25,95	28,56	ATTITUDE ASE
124 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9							2.317	-0,00	-10,07	ARCANO
125 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO
126 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							742	0,00	53,76	ARCANO
128 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376			ARCANO
129 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137			ARCANO
130 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							57.319	-22,79	-22,79	OMEGA
131 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.318	-0,00	2,02	ARCANO
Rentabilidad media anual (%)		0,96	4,34								6945	11.534	26.826	10.927	17.144	607	9.682	2.939.752			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,51	3,91	0,58	4,54	1,54	5,03														