

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023			
	1 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	195,1287	1,69	13,45								431	23	2.518	148	2.883	-125	-365	128.274	1,59	13,07	BESTINVER	
2 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2780	1,16	10,14								8							2.169	1,15	10,14	ALANTRA		
3 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1601	1,05	9,60								4							26.329	1,05	9,60	ALANTRA		
4 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1497	1,04	9,54								3							6.608	1,04	9,53	ALANTRA		
5 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1286	1,02	9,43								11		1.010				1.010	24.584	1,02	14,29	ALANTRA		
6 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1371	1,01	9,43								5							1.369	1,02	9,44	ALANTRA		
7 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1436	1,01	9,35								14							1.601	1,00	14,48	ALANTRA		
8 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1203	1,00	9,35								78		600				600	16.810	3,72	17,76	ALANTRA		
9 TAU INVESTMENTS, FIL	11,9060	-1,96	8,80								49							20.634	-1,96	15,31	RENTA 4		
10 EQMC, FIL, CLASE A2	31,6280	-1,45	8,23								2							17.950	-1,45	8,23	ALANTRA		
11 EQMC, FIL, Clase A	31,0707	-1,48	8,09								15							23.909	-1,48	8,09	ALANTRA		
12 EQMC, FIL, CLASE A1	31,0551	-1,48	8,09								9		1.010				1.010	18.554	-1,48	14,40	ALANTRA		
13 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,8810	-0,84	7,92												241		-241			-100,00	CREDIT AGRI		
14 EQMC, FIL, Clase B	28,2335	-1,51	7,91								74							13.445	-1,51	7,91	ALANTRA		
15 EQMC, FIL, CLASE B1	30,3419	-1,51	7,91								74		440	1.490			440	12.204	2,17	22,69	ALANTRA		
16 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,1364	-0,84	7,89								6							9.293	-0,84	7,89	CREDIT AGRI		
17 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,9491	-0,87	7,78								7			160	1.205	-160	-1.205	4.598	-4,12	-14,77	CREDIT AGRI		
18 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5922	-0,87	7,78								511		722	4.181	2.172	9.767	-1.450	-5.587	109.132	-2,16	2,51	CREDIT AGRI	
19 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,6445	-0,89	7,67								12							622	-0,89	7,67	CREDIT AGRI		
20 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,6831	-0,91	7,56								96		54	901	32	712	22	188	5.875	-0,56	11,26	CREDIT AGRI	
21 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	107,8119	3,39	6,10										14	43	372	568	-358	-525	11.175	0,18	2,04	TRESSIS	
22 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L. MUTUAFONDO	90,5576	-3,18	6,04								7			596		250		346	57.482	-3,18	7,15	MUTUA MADRIL	
23 EQMC, FIL, CLASE C	37,1733	-3,93	5,96								30			250				250	13.297	-1,34	10,87	ALANTRA	
24 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	108,2703	3,35	5,94											80		-52	-80	1.564	0,02	1,63	TRESSIS		
25 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	90,2686	-3,23	5,92								259		2.675	590	7.176	-590	-4.500	48.782	-4,37	-2,41	MUTUA MADRIL		
26 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	126,2441	0,98	4,18								39							14.103	3,88	13,00	ANDBANK ESPA		
27 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	114,6762	1,39	4,01								15				21		-21	102.544	1,39	3,99	MUTUA MADRIL		
28 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	107,5785	0,63	3,56								2							788	0,63	3,56	GALA CAPITAL		
29 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,3738	0,25	3,54								1				1.170		-1.170	5.171	0,25	-15,74	MUTUA MADRIL		
30 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,0490	0,24	3,51								19				2.213		-2.213	9.779	0,24	-15,76	MUTUA MADRIL		
31 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,1872	0,21	3,36								74				3.542		-3.542	15.639	0,21	-15,89	MUTUA MADRIL		
32 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,1037	1,67	3,20								2				43		-43	2.651	1,67	1,42	ALANTRA		
33 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,8235	1,66	3,15								2				23		-23	1.297	1,66	1,37	ALANTRA		
34 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,5470	1,65	3,09								30				16		-16	909	1,64	1,32	ALANTRA		
35 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,9138	0,72	3,04															7.672	0,72	3,03	ANDBANK ESPA		
36 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	111,9201	0,74	2,98								42		14.452		939		13.513	63.594	0,74	31,16	SANTANDER		
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,8788	0,89	2,97								13		159				159	14.766	0,89	4,10	SANTANDER		
38 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,9923	0,87	2,87								20		1.000	2.500			1.000	25.513	4,98	40,35	SANTANDER		
39 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.267,8705	0,45	2,82								21				159		-159	120		-56,20	SOLVENTIS		
40 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,2034	0,85	2,78								133		1.743	5.238	103	1.950	1.640	3.288	40.529	5,10	11,00	SANTANDER	
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,2164	0,82	2,66								301		1.046	4.076		761	1.046	3.315	37.383	3,72	15,53	SANTANDER	
42 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	105,1540	0,39	2,60								2		536	896			536	896	15.43	54,13	146,74	GALA CAPITAL	
43 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	104,6132	0,40	2,54								24		145	217			145	217	2.005	8,24	15,03	GALA CAPITAL	
44 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	112,9639	0,24	2,31											22.727		3.541		19.186	135.126	0,24	19,29	SANTANDER	
45 ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,0073	-0,05	2,19								11			466				466	2.499	-0,05	25,52	CREAND WM	
46 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,9232	-0,28	2,05								46		14	72	235	1.326	-220	-1.254	19.928	-1,37	-4,00	RENTA 4	
47 PARKER GLOBAL, FIL	10,5224	-0,36	1,86								52							5.325	-0,36	1,47	RENTA 4		
48 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.260,8780	0,48	1,58								6				301			229		-56,21	SOLVENTIS		
49 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,6927	0,35	1,43								1							5.160	0,35	1,43	MIRALTA		
50 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.138,7914	0,50	1,40								62			200			200	19.204	3,87	18,07	RENTA 4		
51 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.138,6716	0,49	1,39								5			100				100	5.334	0,49	1,46	RENTA 4	
52 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	101,5395	0,87	1,33								6							6.785	0,87	1,33	SANTANDER		
53 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	101,9448	0,32	1,31								28							19.758	0,32	1,31	MIRALTA		
54 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,6710	0,54	1,16								8							1.037	0,54	1,16	SANTANDER		
55 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,1488	0,82	1,12								21			1.385	10	1.071	-10	314	2.417	0,40	15,92	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes		2023
56	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.104,3555	0,43	1,06							96		1.000				1.000	85.928	2,56	6,38	RENTA 4
57	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.104,3553	0,43	1,06							9							6.875	0,43	4,12	RENTA 4
58	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4504	0,76	0,88							8		158				158	1.830	0,76	4,79	ALANTRA
59	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.083,5541	0,39	0,85							1515		2.576					214.925	-0,30	3,57	RENTA 4
60	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.083,5543	0,39	0,85							142							18.564	0,46	5,05	RENTA 4
61	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1168	0,60	0,85							42		1.010				1.010	11.367	0,60	5,13	ALANTRA
62	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2265	0,63	0,84							10		1.820				1.820	20.520	0,63	5,05	ALANTRA
63	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2049	0,65	0,84							1		840				840	9.434	0,65	5,05	ALANTRA
64	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	117,9941	-0,04	0,83							8	23	5.185	5.000	5.000	-4.977	185	287.830	-1,73	0,89	MUTUA MADRIL
65	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.017,5643	0,28	0,83							1		905		45		860	4.551	47,00	104,82	SOLVENTIS
66	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.017,3302	0,28	0,82							7		2.003		185		1.818	10.236	47,47	101,06	SOLVENTIS
67	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2752	0,67	0,81							10		7.140				7.140	80.109	0,67	4,97	ALANTRA
68	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	117,6065	-0,04	0,79							37				214		-214	3.721	-0,04	-4,65	MUTUA MADRIL
69	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.009,7223	0,25	0,65							54	130	981		151	130	830	3.972	49,21	103,38	SOLVENTIS
70	EQUINOX, FIL	38.341,5085	0,07	0,12							51		2.000				2.000	8.904	0,07	29,17	RENTA 4
71	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,3781	-0,24	-0,00							33		131	331	1.331	-229	-1.200	24.923	-1,14	-4,55	BESTINVER
72	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	113,8720	-4,16	-0,05							153	1.631	7.678		1.597	1.631	6.081	32.680	0,86	20,71	COBAS AM
73	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	135,8769	-4,20	-0,26							6		800		148		652	1.430	-4,20	69,83	COBAS AM
74	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	76,3447	-4,18	-0,27							9			382	5.583	-382	-5.583	513	-44,73	-90,85	COBAS AM
75	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.473,1706	-1,01	-2,00							39							13.211	-1,01	126,42	MAGALLANES
76	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	99.582,8061	-1,00	-2,16							4							1.278	-1,01	-85,75	MAGALLANES
77	ODA CAPITAL, FIL	11,9978	0,37	-3,77							28		353				353	4.160	0,37	4,10	BESTINVER
78	ALFIL TACTICO, FIL	9,4117	-9,88	-10,71							7	2	102			2	102	10.027	-9,86	-9,88	BESTINVER
79	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	110,6852									2							191	0,82	-71,62	ARCANO
80	PRISMA, FIL, CLASE II										3							145.276			OMEGA
81	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	14,7522									143							23.269	4,93	9,16	ARCANO
82	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										32							10.960		-12,23	ALTAN
83	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH
84	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA										39							78.376	-0,47	2,21	ATTITUDE ASE
85	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										72							14.814		-0,60	MCH
86	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A										63							41.190		-6,65	ALTAN
87	NYALA, FIL										47							16.163	3,01	45,07	DUX INVERSORES
88	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	102,4532									12							13.945	13,89	51,71	ARCANO
89	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH
90	SCENT INVERSION LIBRE, FIL										1							57.319		-22,79	OMEGA
91	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA										1							856			ARCANO
92	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	103,0764									13							1.955	15,64	619,58	ARCANO
93	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B										2							2.156			ARCANO
94	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										45							8.376			ARCANO
95	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C										8							429			ARCANO
96	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A										22							4.460			ARCANO
97	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							3.243		-87,78	EBN BCO. NEG0
98	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	105,5189									14							10.841	0,89	16,39	ARCANO
99	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							8.146		-86,66	EBN BCO. NEG0
100	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										31							26.137			ARCANO
101	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										13							8.544			ARCANO
102	MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,0000									1		300				300	300			MAPFRE
103	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										106							17.196			ARCANO
104	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										32							9.692		-87,60	EBN BCO. NEG0
105	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS
106	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,										2							1.181		-1,01	MCH
107	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB										1							342			ARCANO
108	ADLER, FIL										1							41.346		-12,77	OMEGA
109	FMAS ALFA, FIL, CLASE I	98,8332									1		296					296			ANDBANK ESPA
110	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										4							11.541			ARCANO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
111 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							8.641			ARCANO
112 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.952		-12,05	ALTAN
113 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							312		-0,95	MCH
114 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											9							394			ARCANO
115 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	101,2768										67							10.877	2,68	587,19	ARCANO
116 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,0040	0,59									12							3.549	0,59		ACACIA INVER
117 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	10,2534										12							4.872	7,71	38,44	ARCANO
118 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	102,1985										3							1.099	0,77	127,79	ARCANO
119 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							516		2,45	ARCANO
120 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	100,3802	0,56									13	200	2.040				200	2.040	2.050	11,46	GESINTER
121 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	10,6398										10							1.729	1,01	-32,88	ARCANO
122 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.450		6,58	MCH
123 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											12							815		171,67	ARCANO
124 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA
125 ROLNIK FOCUS, FIL											28							16.539	-4,59	8,57	ROLNIK
126 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											8							80.873	2,70	33,54	ATTITUDE ASE
127 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465			ALTAN
128 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	15,3453										115							81.720	-9,98	-3,36	ARCANO
129 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	10,6398										2							1.037	1,01	-31,36	ARCANO
130 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.283		-87,97	EBN BCO. NEGO
131 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	15,3497										27							36.967	1,01	1,93	ARCANO
132 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
133 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											306							55.898		-4,36	MCH
134 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.153		2,07	ARCANO
135 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											1							345			ARCANO
136 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO
137 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											145							30.520		4,03	MCH
138 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	112,6974										2							4.377	0,85	3,40	ARCANO
139 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM
140 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359			OMEGA
141 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	104,4715										1							1.033	0,82	3,29	ARCANO
142 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	113,0391										23							42.634	0,85	-5,67	ARCANO
143 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							8.454		-7,53	ALTAN
144 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
145 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	10,7057										10							1.629	0,97	12,98	ARCANO
Rentabilidad media anual (%)		-0,10	3,48								7165	7.826	104.785	9.586	54.212	-1.760	50.573	3.019.501			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,00	3,78	1,59	6,86	1,27	4,59														