

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	1	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	201,9140	3,48	17,40							424	15	2.533	1.025	3.908	-1.010	-1.375	131.705	2,68	16,10	
2	EQMC, FIL, CLASE C	39,3655	5,90	12,21							31		250	323	323	-323	-73	13.390	0,69	11,64	ALANTRA	
3	TAU INVESTMENTS, FIL	12,2403	2,81	11,86							49							21.213	2,81	18,55	RENTA 4	
4	EQMC, FIL, CLASE A2	32,5810	3,01	11,49							1			3.267	3.267	-3.267	-3.267	15.224	-15,19	-8,21	ALANTRA	
5	EQMC, FIL, CLASE A1	31,9829	2,99	11,32							7		1.010	7.056	7.056	-7.056	-6.046	12.053	-35,04	-25,68	ALANTRA	
6	EQMC, FIL, Clase A	31,9900	2,96	11,29							14			766	766	-766	-766	23.857	-0,22	7,86	ALANTRA	
7	EQMC, FIL, Clase B	29,0675	2,95	11,10							65			1.336	1.336	-1.336	-1.336	12.506	-6,98	0,38	ALANTRA	
8	EQMC, FIL, CLASE B1	31,2381	2,95	11,10							73		1.490				1.490	12.564	2,95	26,32	ALANTRA	
9	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,3576	2,67	10,79													-241			-100,00	CREDIT AGRI	
10	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,6191	2,66	10,77							6							9.540	2,66	10,77	CREDIT AGRI	
11	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,4230	2,64	10,63							7				1.205		-1.205	4.720	2,64	-12,52	CREDIT AGRI	
12	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,0567	2,64	10,63							503	810	4.991	4.481	14.248	-3.671	-9.258	108.308	-0,76	1,74	CREDIT AGRI	
13	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,1067	2,62	10,49							11			12	12	-12	-12	626	0,62	8,34	CREDIT AGRI	
14	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2805	0,20	10,36							8							1.856	-14,44	-5,76	ALANTRA	
15	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,1165	2,60	10,35							94		901	249	961	-249	-60	5.778	-1,64	9,43	CREDIT AGRI	
16	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1612	0,09	9,70							4							25.270	-4,02	5,19	ALANTRA	
17	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1506	0,08	9,62							3							4.418	-33,14	-26,77	ALANTRA	
18	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1294	0,07	9,51							11		1.010				1.010	18.912	-23,07	-12,08	ALANTRA	
19	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1379	0,07	9,51							5							1.370	0,07	9,52	ALANTRA	
20	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1209	0,05	9,41							78		600				600	15.348	-8,70	7,52	ALANTRA	
21	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1442	0,05	9,41							14							1.602	0,05	14,54	ALANTRA	
22	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	92,9585	2,65	8,85							7			596	250		346	59.006	2,65	9,99	MUTUA MADRIL	
23	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	92,6124	2,60	8,67							256	375	3.051	1.161	8.337	-786	-5.286	49.259	0,98	-1,46	MUTUA MADRIL	
24	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	107,6999	-0,10	5,99							16			43	568		-525	11.163	-0,10	1,94	TRESSIS	
25	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	108,0766	-0,18	5,75							18				80		-80	1.561	-0,18	1,45	TRESSIS	
26	PARKER GLOBAL, FIL	10,8706	3,31	5,23							52							5.502	3,31	4,82	RENTA 4	
27	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	108,4512	0,81	4,40							2	83	83				83	877	11,35	15,31	GALA CAPITAL	
28	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	115,0593	0,33	4,36							15				21		-21	102.886	0,33	4,34	MUTUA MADRIL	
29	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	126,4492	0,16	4,35							39							14.141	0,27	13,30	ANDBANK ESPA	
30	ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,2109	2,03	4,27							11			466			466	2.550	2,03	28,07	CREAND WM	
31	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	11,0436	1,19	4,26								1.445	1.445				1.445	1.445	20,03	23,67	ANDBANK ESPA	
32	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	114,9024	0,90	3,90							13			159	159		159	14.898	0,90	5,03	SANTANDER	
33	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,9845	0,88	3,77							20			2.500	2.500		2.500	25.737	0,88	41,59	SANTANDER	
34	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,1701	0,86	3,67							133	200	5.438	295	2.245	-95	3.193	40.782	0,63	11,70	SANTANDER	
35	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,3717	-0,02	3,52							1				1.170		-1.170	5.170	-0,02	-15,76	MUTUA MADRIL	
36	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,1469	0,84	3,51							301	989	5.065	297	1.058	692	4.007	38.388	2,69	18,63	SANTANDER	
37	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,0459	-0,03	3,48							19				2.213		-2.213	9.776	-0,03	-15,79	MUTUA MADRIL	
38	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,8637	3,38	3,38							32		131	204	1.536	-204	-1.404	25.557	2,54	-2,13	BESTINVER	
39	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,1821	-0,06	3,30							74				3.542		-3.542	15.631	-0,06	-15,94	MUTUA MADRIL	
40	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.272,8570	0,39	3,22							21				159		-159	121	0,33	-55,84	SOLVENTIS	
41	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	105,7809	0,60	3,22							2	171	1.067				171	1.067	11,71	175,64	GALA CAPITAL	
42	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,0946	-0,06	3,13							2				43		-43	2.594	-0,06	-0,74	ALANTRA	
43	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	105,1742	0,54	3,09							25	655	872				655	872	33,28	53,31	GALA CAPITAL	
44	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,8131	-0,08	3,07							2				23		-23	1.269	-0,08	-0,80	ALANTRA	
45	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,5354	-0,09	3,01							30				16		-16	889	-0,09	-0,86	ALANTRA	
46	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	111,8929	-0,02	2,96							42	13.613	28.065	8.285	9.224	5.328	18.841	68.907	8,35	42,12	SANTANDER	
47	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	113,0402	0,07	2,38									22.727		3.541		19.186	135.217	0,07	19,38	SANTANDER	
48	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,9397	0,18	2,24							46	15	88	452	1.778	-437	-1.691	19.529	-2,01	-5,93	RENTA 4	
49	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,4311	0,88	2,22							6							6.845	0,88	2,22	SANTANDER	
50	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.266,1054	0,41	2,00							6				301		-301	231	0,41	-55,83	SOLVENTIS	
51	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,9867	0,84	1,96							21	236	1.621		1.071	236	550	2.673	10,59	28,20	SANTANDER	
52	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5404	0,86	1,74							9	90	248	90	90		158	1.846	0,86	5,69	ALANTRA	
53	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2819	0,75	1,60							2		840				840	9.505	0,76	5,84	ALANTRA	
54	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3552	0,78	1,59							9		7.140				7.140	80.733	0,78	5,79	ALANTRA	
55	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,3020	0,74	1,58							10		1.820				1.820	20.671	0,74	5,83	ALANTRA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	56	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1881	0,70	1,56							43		1.010				1.010	11.447	0,70	5,87	
57	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.138,5210	-0,02	1,38							62		200				200	19.199	-0,02	18,04	RENTA 4	
58	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.138,4008	-0,02	1,37							5		100				100	5.227	-2,02	-0,59	RENTA 4	
59	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	115,4460	1,38	1,33							153		7.678	371	1.969	-371	5.710	32.761	0,25	21,00	COBAS AM	
60	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.020,7713	0,32	1,14							1		905		45		860	4.565	0,31	105,45	SOLVENTIS	
61	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.020,5364	0,32	1,14							7		2.003		185		1.818	10.268	0,31	101,69	SOLVENTIS	
62	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,6188	-0,06	1,10							8						1.036	-0,06	1,10	SANTANDER		
63	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	77,3841	1,36	1,09							9				5.583		-5.583	520	1,36	-90,72	COBAS AM	
64	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	137,6984	1,34	1,08							6		800		148		652	1.449	1,34	72,10	COBAS AM	
65	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,3222	-0,36	1,07							1			220	220	-220	-220	4.921	-4,63	-3,26	MIRALTA	
66	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.103,3219	-0,09	0,97							10						7.231	5,18	9,51	RENTA 4		
67	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.103,3188	-0,09	0,96							96		1.000				1.000	85.848	-0,09	6,28	RENTA 4	
68	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.012,5716	0,28	0,94							54		981		151		830	3.983	0,28	103,94	SOLVENTIS	
69	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	101,5480	-0,39	0,92							28			849	849	-849	-849	18.832	-4,69	-3,44	MIRALTA	
70	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.082,0624	-0,14	0,71							1522		2.576				2.576	215.324	0,19	3,77	RENTA 4	
71	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.082,0624	-0,14	0,71							146							18.565	0,01	5,06	RENTA 4	
72	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	117,6370	-0,30	0,53							8	24	5.209	12.000	17.000	-11.976	-11.791	275.021	-4,45	-3,60	MUTUA MADRIL	
73	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	117,2410	-0,31	0,48							35			166	379	-166	-379	3.544	-4,76	-9,19	MUTUA MADRIL	
74	EQUINOX, FIL	38.367,5312	0,07	0,19							51		2.000				2.000	8.910	0,07	29,26	RENTA 4	
75	ODA CAPITAL, FIL	12,4080	3,42	-0,48							28		353	300	300	-300	53	4.000	-3,84	0,10	BESTINVER	
76	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.577,3573	1,10	-0,92							39						13.356	1,10	128,91	MAGALLANES		
77	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.571,8341	0,99	-1,19							4						1.291	0,99	-85,60	MAGALLANES		
78	ALFIL TACTICO, FIL	9,8906	5,09	-6,17							26	50	152			50	152	10.587	5,58	-4,85	BESTINVER	
79	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH	
80	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
81	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										23							40.783	-4,34	-9,76	ARCANO	
82	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										145							30.520		4,03	MCH	
83	PRISMA, FIL, CLASE I										26							1.359			OMEGA	
84	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																			COBAS AM	
85	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										1							516		2,45	ARCANO	
86	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										72							14.814		-0,60	MCH	
87	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							3.243		-87,78	EBN BCO. NEG	
88	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
89	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										16							8.551	-76,87	-76,42	ARCANO	
90	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B										176							33.465			ALTAN	
91	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										4							3.450		6,58	MCH	
92	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										306							55.898		-4,36	MCH	
93	NYALA, FIL										47							16.492	2,04	48,03	DUX INVERSORES	
94	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A										22							4.460			ARCANO	
95	ROLNIK FOCUS, FIL										28							16.793	1,53	10,24	ROLNIK	
96	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										12							4.917	0,93	39,72	ARCANO	
97	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										2							1.026	-1,07	-32,10	ARCANO	
98	FMAS ALFA, FIL, CLASE I	99,0061	0,17								2							397	33,92		ANDBANK ESPA	
99	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH	
100	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										32							10.960		-12,23	ALTAN	
101	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B										17							8.641			ARCANO	
102	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	9,3844									289							49.577			ANDBANK ESPA	
103	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY										8							80.730	-0,18	33,30	ATTITUDE ASE	
104	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C										102							8.454		-7,53	ALTAN	
105	MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,0000									1		300					300			MAPFRE	
106	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,1508									7							56.800			ANDBANK ESPA	
107	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,										2							1.181		-1,01	MCH	
108	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R										9							394			ARCANO	
109	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,										1							312		-0,95	MCH	
110	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										116							84.642	3,58	0,10	ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	111 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276			
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											69							11.261	3,53	611,47	ARCANO	
113 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA	
114 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							9.692		-87,60	EBN BCO. NEGO	
115 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO	
116 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO	
117 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							190	-0,90	-71,88	ARCANO	
118 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											12							815		171,67	ARCANO	
119 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.952		-12,05	ALTAN	
120 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							13.968	0,16	51,96	ARCANO	
121 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							10.908	0,63	17,12	ARCANO	
122 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							8.146		-86,66	EBN BCO. NEGO	
123 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							76.630	-2,23	-0,07	ATTITUDE ASE	
124 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137			ARCANO	
125 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.153		2,07	ARCANO	
126 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							856			ARCANO	
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.338	-0,88	2,49	ARCANO	
128 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
129 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							1.966	0,56	623,61	ARCANO	
130 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO	
131 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											11							1.709	4,90	18,52	ARCANO	
132 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							57.319		-22,79	OMEGA	
133 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13							8.544			ARCANO	
134 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,1280	1,24									12							3.592	1,24		ACACIA INVER	
135 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,0548										24							2.165			ANDBANK ESPA	
136 PERSEO, FIL	9,8661										8							3.193			ANDBANK ESPA	
137 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.089	-0,95	125,64	ARCANO	
138 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											146							24.708	6,19	15,92	ARCANO	
139 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376			ARCANO	
140 ADLER, FIL											1							41.346		-12,77	OMEGA	
141 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,0195										1							602			ANDBANK ESPA	
142 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541			ARCANO	
143 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.283		-87,97	EBN BCO. NEGO	
144 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	102,4812	2,09									19	132	2.172			132	2.172	2.225	8,54		GESINTER	
145 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											1							345			ARCANO	
146 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							342			ARCANO	
147 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							2.015	16,56	-21,77	ARCANO	
148 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196			ARCANO	
149 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							41.190		-6,65	ALTAN	
150 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.024	-0,90	2,36	ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)		1,07	4,59								7527	18.904	123.689	43.206	97.419	-24.302	26.270	3.089.380				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,92	4,74	5,98	6,55	1,57	4,88															