

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	212,0161	5,00	23,27								422	695	3.228	528	4.437	166	-1.209	138.483	5,15	22,07	
2 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,7116	1,93	12,93												241		-241			-100,00	CREDIT AGRI	
3 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,9773	1,92	12,90								6							9.724	1,92	12,90	CREDIT AGRI	
4 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3086	2,19	12,78								8							1.897	2,20	-3,69	ALANTRA	
5 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,7735	1,90	12,73								8	500	500		1.205	500	-705	5.323	12,79	-1,33	CREDIT AGRI	
6 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,4001	1,90	12,73								490	921	5.912	2.284	16.532	-1.362	-10.620	108.980	0,62	2,37	CREDIT AGRI	
7 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,4472	1,88	12,57								11				12		-12	638	1,88	10,38	CREDIT AGRI	
8 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,4347	1,86	12,41								103	1.147	2.047	480	1.440	667	607	6.572	13,73	24,46	CREDIT AGRI	
9 EQMC, FIL, CLASE C	39,3109	-0,14	12,05								31		250		323		-73	13.371	-0,14	11,49	ALANTRA	
10 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1855	2,09	12,00								4							25.799	2,09	7,39	ALANTRA	
11 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1746	2,09	11,91								3							4.510	2,08	-25,25	ALANTRA	
12 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1527	2,06	11,77								11		1.010				1.010	19.302	2,06	-10,27	ALANTRA	
13 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1614	2,07	11,77								5							1.398	2,06	11,77	ALANTRA	
14 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1676	2,05	11,65								14							1.635	2,04	16,88	ALANTRA	
15 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1438	2,04	11,64								79		600				600	15.762	2,70	10,42	ALANTRA	
16 TAU INVESTMENTS, FIL	12,1759	-0,53	11,27								50							21.420	0,97	19,70	RENTA 4	
17 EQMC, FIL, CLASE A2	32,4999	-0,25	11,21								1				3.267		-3.267	15.186	-0,25	-8,44	ALANTRA	
18 EQMC, FIL, CLASE A	31,9113	-0,25	11,02								14				766		-766	23.791	-0,27	7,56	ALANTRA	
19 EQMC, FIL, CLASE A1	31,8952	-0,27	11,02								7		1.010		7.056		-6.046	12.020	-0,27	-25,89	ALANTRA	
20 EQMC, FIL, CLASE B1	31,1451	-0,30	10,77								74	300	1.790			300	-1.790	12.827	2,09	28,96	ALANTRA	
21 EQMC, FIL, CLASE B	28,9779	-0,31	10,76								65				1.336		-1.336	12.467	-0,31	0,07	ALANTRA	
22 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	125,4419	8,66	10,10								149	0	7.679	923	2.891	-922	4.788	34.675	5,84	28,08	COBAS AM	
23 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	84,0666	8,64	9,82								9	0	0	0	5.583		-5.583	565	8,64	-89,92	COBAS AM	
24 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	149,5576	8,61	9,78								6		800	148			652	1.574	8,61	86,93	COBAS AM	
25 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	92,7544	-0,22	8,61								10	6.725	7.321	5.354	5.605	1.371	1.717	62.002	5,08	15,58	MUTUA MADRIL	
26 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	92,3581	-0,27	8,37								265	2.234	5.284	7.128	15.465	-4.894	-10.180	45.648	-7,33	-8,68	MUTUA MADRIL	
27 PARKER GLOBAL, FIL	11,0899	2,02	7,36								52							5.613	2,02	6,94	RENTA 4	
28 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	108,4004	0,65	6,68								16	14	57	61	629	-48	-572	11.188	0,22	2,17	TRESSIS	
29 ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,4420	2,26	6,63								11	105	570	106	106	-2	464	2.606	2,20	30,89	CREAND WM	
30 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	108,7393	0,61	6,40								18			9	88	-9	-88	1.562	0,06	1,51	TRESSIS	
31 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,6458	2,64	6,26								1				1.170		-1.170	5.307	2,64	-13,53	MUTUA MADRIL	
32 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,3103	2,63	6,21								18				2.213		-2.213	10.033	2,63	-13,57	MUTUA MADRIL	
33 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	128,5921	1,69	6,11								39							14.382	1,70	15,23	ANDBANK ESPA	
34 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,4213	2,61	6,00								74				3.542		-3.542	16.038	2,61	-13,75	MUTUA MADRIL	
35 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	116,5602	1,44	5,40								13		159				159	15.113	1,44	6,55	SANTANDER	
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	115,6045	1,42	5,25								20	300	2.800			300	2.800	26.403	2,59	45,25	SANTANDER	
37 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	116,0101	0,83	5,22								15				21		-21	103.736	0,83	5,20	MUTUA MADRIL	
38 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,1163	1,70	5,13								32		131	50	1.586	-50	-1.454	25.940	1,50	-0,66	BESTINVER	
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,7589	1,40	5,12								132	300	5.738	1.039	3.284	-739	2.454	40.616	-0,41	11,24	SANTANDER	
40 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	109,0979	0,60	5,02								2	105	188			105	188	988	12,59	29,82	GALA CAPITAL	
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,6925	1,38	4,94								306	100	5.165	861	1.919	-761	3.246	38.156	-0,60	17,92	SANTANDER	
42 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	112,5961	0,63	3,61								42	9.906	37.971	1.092	10.316	8.814	27.655	78.154	13,42	61,19	SANTANDER	
43 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.276,7400	0,31	3,54								21			24	183	-24	-183	97	-19,60	-64,49	SOLVENTIS	
44 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	106,1116	0,31	3,54								3	615	1.683			615	1.683	2.790	61,92	346,31	GALA CAPITAL	
45 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	114,2728	1,09	3,50								24	2.689	25.416	2.284	5.825	405	19.591	137.096	1,39	21,03	SANTANDER	
46 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	105,5570	0,36	3,46								24	636	1.508	39	39	597	1.469	2.834	6,08	62,64	GALA CAPITAL	
47 ODA CAPITAL, FIL	12,8105	3,24	2,75								28		353		300		53	4.130	3,24	3,34	BESTINVER	
48 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,9766	0,41	2,66								46	13	101	321	2.099	-307	-1.998	19.301	-1,17	-7,02	RENTA 4	
49 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.270,2500	0,33	2,33								6			46	347	-46	-347	186	-19,39	-64,40	SOLVENTIS	
50 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,3289	-0,10	2,11								6							6.838	-0,10	2,11	SANTANDER	
51 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,9085	-0,08	1,88								22	200	1.821		1.071	200	750	2.871	7,40	37,70	SANTANDER	
52 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.141,3765	0,25	1,63								62			200			200	19.248	0,25	18,33	RENTA 4	
53 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.141,2560	0,25	1,62								5			100			100	5.240	0,25	-0,34	RENTA 4	
54 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,8391	0,51	1,58								6				220		-220	4.946	0,51	-2,77	MIRALTA	
55 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	92,0403	0,46	1,57								8							1.041	0,46	1,57	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.024,8700	0,40	1,55								1	2.177	3.082	408	453	1.769	2.629	5.365	17,52	141,43	SOLVENTIS
57	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.024,6400	0,40	1,54								7	862	2.865	161	346	701	2.519	12.078	17,63	137,25	SOLVENTIS
58	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,0380	0,48	1,41												849	-849	18.923	0,48	-2,97	MIRALTA	
59	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.016,3000	0,37	1,31								54	961	1.942	180	331	781	1.611	4.698	17,95	140,56	SOLVENTIS
60	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,4195	0,67	1,19								8	24	5.234	9.500	26.500	-9.476	-21.266	267.368	-2,78	-6,28	MUTUA MADRIL
61	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.105,3618	0,18	1,15								9							7.244	0,18	9,71	RENTA 4
62	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.105,3586	0,18	1,15								91		1.000				1.000	86.006	0,18	6,48	RENTA 4
63	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	118,0108	0,66	1,14								34			109	489	-109	-489	3.458	-2,43	-11,39	MUTUA MADRIL
64	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,7930	-2,14	0,93								2			681	724	-681	-724	1.857	-28,40	-28,93	ALANTRA
65	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.083,6170	0,14	0,86								1484		2.576				2.576	216.240	0,43	4,21	RENTA 4
66	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.083,6171	0,14	0,86								147							18.716	0,81	5,91	RENTA 4
67	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,5161	-2,15	0,85								2			333	356	-333	-356	909	-28,41	-28,98	ALANTRA
68	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,2430	-2,16	0,78								30			223	239	-223	-239	636	-28,42	-29,03	ALANTRA
69	EQUINOX, FIL	38.421,7805	0,14	0,33								52	1.100	3.100			1.100	3.100	10.024	12,50	45,42	RENTA 4
70	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0580	-1,28	0,27								43		1.010	727	727	-727	283	10.574	-7,63	-2,20	ALANTRA
71	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1631	-1,35	0,21								10		1.820	1.310	1.310	-1.310	510	19.082	-7,69	-2,31	ALANTRA
72	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1397	-1,38	0,20								2		840	605	605	-605	235	8.769	-7,75	-2,36	ALANTRA
73	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3732	-1,59	0,13								9	90	338	113	203	-23	135	1.703	-7,73	-2,48	ALANTRA
74	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2037	-1,46	0,11								9		7.140	5.141	5.141	-5.141	1.999	74.443	-7,79	-2,45	ALANTRA
75	ALFIL TACTICO, FIL	10,4647	5,80	-0,72								27	0	153			0	153	11.202	5,81	0,68	BESTINVER
76	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.577,3573		-0,92								39							13.356		128,91	MAGALLANES
77	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.571,8341		-1,19								4							1.291		-85,60	MAGALLANES
78	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.376			IMPACT BRIDGE
79	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							1.981	0,78	629,25	ARCANO
80	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465			ALTAN
81	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,2355	0,83									7							57.279	0,84		ANDBANK ESPA
82	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							856			ARCANO
83	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.243		-87,78	EBN BCO. NEG0
84	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.952		-12,05	ALTAN
85	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											2							1.038	1,13	-31,33	ARCANO
86	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196			ARCANO
87	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
88	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											149							24.914	0,83	16,88	ARCANO
89	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											9							394			ARCANO
90	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.283		-87,97	EBN BCO. NEG0
91	PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359			OMEGA
92	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											1							345			ARCANO
93	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,5435	4,10									12							3.740	4,10		ACACIA INVER
94	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO
95	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							8.641			ARCANO
96	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							2.210			ANDBANK ESPA
97	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.373	0,80	3,31	ARCANO
98	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							357			ANDBANK ESPA
99	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											2							1.181		-1,01	MCH
100	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO
101	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376			ARCANO
102	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541			ARCANO
103	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							2.038	1,13	-20,88	ARCANO
104	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.032	0,78	3,16	ARCANO
105	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.153		2,07	ARCANO
106	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.097	0,74	127,31	ARCANO
107	ROLNIK FOCUS, FIL											28							17.655	5,13	15,90	ROLNIK
108	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
109	IB IMPACT DEBT, FIL, B																					IMPACT BRIDGE
110	FMAS ALFA, FIL, CLASE I	98,9414	-0,07									5							1.170	194,72		ANDBANK ESPA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
111 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, NYALA, FIL											47							17.215	4,38	54,51	MCH	
113 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK ESPA	
114 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							516		2,45	ARCANO	
115 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											12							815		171,67	ARCANO	
116 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											15							8.521	-0,35	-76,51	ARCANO	
117 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.450		6,58	MCH	
118 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											32							10.960		-12,23	ALTAN	
119 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											145							30.520		4,03	MCH	
120 ADLER, FIL											2							191	0,78	-71,66	ARCANO	
121 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							41.346		-12,77	OMEGA	
122 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE											1							8.146		-86,66	EBN BCO. NEGO	
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							4.974	1,17	41,35	ARCANO	
124 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											23							41.110	0,80	-9,04	ARCANO	
125 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											70							11.469	1,85	624,65	ARCANO	
126 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											38							77.201	0,74	0,68	ATTITUDE ASE	
127 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO	
128 PRISMA, FIL, CLASE II											63							41.190		-6,65	ALTAN	
129 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											3							145.276			OMEGA	
130 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							8.544			ARCANO	
131 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											12							14.078	0,78	53,14	ARCANO	
132 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											32							9.692		-87,60	EBN BCO. NEGO	
133 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							312		-0,95	MCH	
134 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							57.319		-22,79	OMEGA	
135 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				MCH	
136 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											8							74.316	-7,94	22,71	ATTITUDE ASE	
137 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							342			ARCANO	
138 IB IMPACT DEBT, FIL, A											21							14.044			IMPACT BRIDGE	
139 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											72							14.814		-0,60	MCH	
140 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12							1.829	6,98	26,79	ARCANO	
141 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							11.000	0,84	18,10	ARCANO	
142 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							7.165			ANDBANK ESPA	
143 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	103,5293	1,02									19	951	3.124			951	3.124	3.206	44,08		GESINTER	
144 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							8.454		-7,53	ALTAN	
145 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											306							55.898		-4,36	MCH	
146 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,1277	0,73									24							2.191	1,19		ANDBANK ESPA	
147 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											8							429			ARCANO	
148 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											116							86.221	1,87	1,96	ARCANO	
149 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,0986	0,79									1							607	0,79		ANDBANK ESPA	
150 MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,0000										1		300			300	300				MAPFRE	
151 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A													1.445			1.445	9.261	0,57	24,37		ANDBANK ESPA	
152 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137			ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)		1,09	5,70								7455	33.672	157.361	42.120	139.538	-8.448	17.823	3.113.246				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,08	5,87	4,43	6,93	1,63	4,64															