

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	1 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	201,2550	-5,08	17,02								420		3.228	235	4.671	-235	-1.444	131.220	-5,24	15,67	
2 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3284	1,51	14,49								8							1.925	1,51	-2,24	ALANTRA	
3 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2022	1,41	13,58								4							26.162	1,41	8,90	ALANTRA	
4 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1909	1,39	13,46								3							4.573	1,39	-24,20	ALANTRA	
5 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1686	1,38	13,31								11		1.010				1.010	19.568	1,38	-9,03	ALANTRA	
6 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1774	1,38	13,31								5							1.418	1,38	13,31	ALANTRA	
7 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1594	1,36	13,17								79		600					15.976	1,36	11,92	ALANTRA	
8 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1834	1,35	13,16								14							1.657	1,36	18,47	ALANTRA	
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,4073	-1,63	11,09												241		-241			-100,00	CREDIT AGRI	
10 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,6679	-1,63	11,06								6							9.565	-1,63	11,06	CREDIT AGRI	
11 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,4634	-1,65	10,87								8		500		1.205		-705	5.236	-1,65	-2,96	CREDIT AGRI	
12 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,0963	-1,65	10,87								489	815	6.728	388	16.920	428	-10.192	107.612	-1,26	1,09	CREDIT AGRI	
13 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,1387	-1,67	10,69								11				12		-12	627	-1,67	8,53	CREDIT AGRI	
14 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,1395	-1,69	10,50								101		2.047	169	1.610	-169	438	6.291	-4,28	19,14	CREDIT AGRI	
15 EQMC, FIL, CLASE C	38,1788	-2,88	8,83								31		250		323		-73	12.986	-2,88	8,28	ALANTRA	
16 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	110,3302	1,78	8,58								16	14	70	61	690	-48	-620	11.388	1,79	3,99	TRESSIS	
17 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	110,6751	1,78	8,29								18			9	97	-9	-97	1.590	1,79	3,33	TRESSIS	
18 EQMC, FIL, CLASE A2	31,5292	-2,99	7,89								1				3.267		-3.267	14.732	-2,99	-11,18	ALANTRA	
19 EQMC, FIL, Clase A	30,9502	-3,01	7,67								14				766		-766	23.075	-3,01	4,32	ALANTRA	
20 EQMC, FIL, CLASE A1	30,9346	-3,01	7,67								7		1.010		7.056		-6.046	11.658	-3,01	-28,12	ALANTRA	
21 EQMC, FIL, CLASE B1	30,1968	-3,04	7,40								76	390	2.180			390	2.180	12.826	-0,01	28,95	ALANTRA	
22 EQMC, FIL, Clase B	28,0956	-3,04	7,39								65				1.336		-1.336	12.087	-3,04	-2,98	ALANTRA	
23 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	91,7061	-1,13	7,38								10		7.321		5.605		1.717	61.301	-1,13	14,27	MUTUA MADRIL	
24 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	122,1298	-2,64	7,19								149	100	7.779	202	3.094	-102	4.686	33.657	-2,93	24,32	COBAS AM	
25 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	91,2639	-1,18	7,09								258		5.284	200	15.664	-200	-10.380	44.905	-1,63	-10,17	MUTUA MADRIL	
26 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	81,8295	-2,66	6,90								9		0		5.583		-5.583	550	-2,66	-90,19	COBAS AM	
27 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	145,5469	-2,68	6,84								6		800		148		652	1.532	-2,68	81,91	COBAS AM	
28 PARKER GLOBAL, FIL	10,9748	-1,04	6,24								52							5.554	-1,04	5,83	RENTA 4	
29 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,6436	-0,02	6,23								1				1.170		-1.170	5.306	-0,02	-13,55	MUTUA MADRIL	
30 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,3071	-0,03	6,17								18				2.213		-2.213	10.030	-0,03	-13,60	MUTUA MADRIL	
31 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	110,2224	1,03	6,10								2	20	208				208	1.018	3,07	33,82	GALA CAPITAL	
32 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	128,4529	-0,11	6,00								39							14.366	-0,11	15,11	ANDBANK ESPA	
33 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,4160	-0,06	5,94								74				3.542		-3.542	16.029	-0,06	-13,80	MUTUA MADRIL	
34 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	116,1383	0,11	5,34								15				21		-21	103.851	0,11	5,32	MUTUA MADRIL	
35 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,0603	-0,37	4,74								32		131		1.586		-1.454	25.844	-0,37	-1,03	BESTINVER	
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	115,7111	-0,73	4,63								14		212		371		212	371	0,67	7,27	SANTANDER	
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,7380	-0,75	4,46								21	1.000	3.800			1.000	3.800	27.205	3,04	49,66	SANTANDER	
38 ALTERNATIVE C-INVEST FIL	10,2269	-2,06	4,43								11	300	870		106		300	764	2,852	9,46	43,27	CREAND WM
39 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	106,9706	0,81	4,38								3		1.683					2.813	0,81	349,92	GALA CAPITAL	
40 TAU INVESTMENTS, FIL	11,4214	-6,20	4,37								50							20.093	-6,20	12,28	RENTA 4	
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,8795	-0,77	4,32								137	1.816	7.554		3.284	1.816	4.270	42.120	3,70	15,36	SANTANDER	
42 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	106,3655	0,77	4,26								24	76	1.584		39	76	1.545	2.932	3,47	68,28	GALA CAPITAL	
43 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	113,1829	0,52	4,15								42		37.971		10.316		27.655	78.561	0,52	62,03	SANTANDER	
44 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,7924	-0,79	4,11								302	400	5.565	303	2.222	97	3.343	37.951	-0,54	17,28	SANTANDER	
45 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	114,8802	0,53	4,05										25.416		5.825	19.591	137.825	0,53	21,68	SANTANDER		
46 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.281,1200	0,34	3,89								21				183		-183	98	0,33	-64,38	SOLVENTIS	
47 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,9819	0,06	2,72								46	13	114	368	2.467	-355	-2.353	18.955	-1,79	-8,69	RENTA 4	
48 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.274,8900	0,37	2,71								6				347		-347	187	0,36	-64,27	SOLVENTIS	
49 ODA CAPITAL, FIL	12,7462	-0,50	2,23								28		353		300		53	4.109	-0,50	2,83	BESTINVER	
50 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	103,5036	0,65	2,23												220		-220	4.978	0,65	-2,14	MIRALTA	
51 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,6733	0,62	2,04												849		-849	19.041	0,62	-2,37	MIRALTA	
52 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.029,6700	0,47	2,02								1		3.082		453		2.629	5.390	0,47	142,56	SOLVENTIS	
53 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.029,4300	0,47	2,02								7		2.865	161	507	-161	2.358	12.135	0,47	138,35	SOLVENTIS	
54 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.145,3566	0,35	1,98								62		200					200	18.414	-4,33	13,21	RENTA 4
55 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.145,2184	0,35	1,97								5		100					100	5.258	0,35	0,01	RENTA 4

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)														Datos a 31-agosto-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
56	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.020,7100	0,43	1,75								54		1.942		331		1.611	4.719	0,43	141,60	SOLVENTIS
57	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	92,1938	0,17	1,74								8							1.043	0,17	1,74	SANTANDER
58	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.108,4460	0,28	1,43								9							6.509	-10,15	-1,42	RENTA 4
59	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.108,4429	0,28	1,43								91		1.000				1.000	81.761	-4,94	1,22	RENTA 4
60	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	101,5619	-0,75	1,35								6							6.787	-0,75	1,35	SANTANDER
61	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,4288	0,01	1,20								8	25	5.258		26.500	25	-21.242	267.414	0,02	-6,27	MUTUA MADRIL
62	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	118,0101	-0,00	1,13								34				489		-489	3.458	-0,00	-11,39	MUTUA MADRIL
63	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.086,1788	0,24	1,10								1484		2.576				2.576	211.071	-2,39	1,72	RENTA 4
64	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.086,1788	0,24	1,10								147							18.632	-0,45	5,44	RENTA 4
65	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,1097	-0,79	1,08								24	100	1.921		1.071	100	850	2.949	2,70	41,42	SANTANDER
66	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4571	0,81	0,94								9		338				135	1.717	0,81	-1,69	ALANTRA
67	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,7929	-0,00	0,93								2						-724	1.857	-0,00	-28,93	ALANTRA
68	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1218	0,63	0,90								43		1.010				283	10.642	0,63	-1,58	ALANTRA
69	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2318	0,68	0,89								10		1.820		1.310		510	19.211	0,68	-1,65	ALANTRA
70	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2102	0,70	0,89								2		840		605		235	8.830	0,70	-1,68	ALANTRA
71	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2818	0,77	0,87								9		7.140		5.141		1.999	74.982	0,72	-1,74	ALANTRA
72	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,5145	-0,01	0,84								2						-356	909	-0,01	-28,99	ALANTRA
73	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,2400	-0,02	0,76								30						-239	636	-0,02	-29,05	ALANTRA
74	EQUINOX, FIL	38.471,6130	0,13	0,46								52		3.100				3.100	10.037	0,13	45,61	RENTA 4
75	ALFIL TACTICO, FIL	10,2473	-2,08	-2,78								27		153				153	10.970	-2,08	-1,41	BESTINVER
76	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											12							815		171,67	ARCANO
77	IB IMPACT DEBT, FIL, B																					IMPACT BRIDGE
78	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK ESPA
79	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL																					ANDBANK ESPA
80	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.373		3,31	ARCANO
81	ADLER, FIL											1							41.346		-12,77	OMEGA
82	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											10							74.606	0,39	23,19	ATTITUDE ASE
83	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376			ARCANO
84	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							342			ARCANO
85	NYALA, FIL											47							16.634	-3,38	49,30	DUX INVERSORES
86	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465			ALTAN
87	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
88	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							9.692		-87,60	EBN BCO. NEG0
89	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											70							11.469		624,65	ARCANO
90	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL																					ANDBANK ESPA
91	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											145							30.520		4,03	MCH
92	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
93	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.450		6,58	MCH
94	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO
95	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							312		-0,95	MCH
96	ACTYUS FINTECH I, FIL											220							7.165			ANDBANK ESPA
97	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,2614	-2,68									12							3.640	-2,68		ACACIA INVER
98	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196			ARCANO
99	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
100	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.097		127,31	ARCANO
101	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							5.283		-87,97	EBN BCO. NEG0
102	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							1.981		629,25	ARCANO
103	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											1							345			ARCANO
104	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES											39							13.356		128,91	MAGALLANES
105	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											23							41.110		-9,04	ARCANO
106	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											15							8.521		-76,51	ARCANO
107	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							10.960		-12,23	ALTAN
108	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.952		-12,05	ALTAN
109	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,1150	0,16																608	0,16		ANDBANK ESPA
110	TERCIO CAPITAL FIL	10,8840										56	820	820			820	820	9.259			CREAND WM

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	111 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276			
112 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											72							14.814		-0,60	MCH	
113 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							14.078		53,14	ARCANO	
114 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							8.641			ARCANO	
115 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM	
116 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							2.038		-20,88	ARCANO	
117 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A													1.445				1.445	9.261		24,37	ANDBANK ESPA	
118 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
119 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							57.319		-22,79	OMEGA	
120 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							8.146		-86,66	EBN BCO. NEGO	
121 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	98,7096	-0,23									5	100	100				100	1.267	8,30		ANDBANK ESPA	
122 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											2							1.038		-31,33	ARCANO	
123 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							2.210			ANDBANK ESPA	
124 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.153		2,07	ARCANO	
125 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359			OMEGA	
126 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							357			ANDBANK ESPA	
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							11.000		18,10	ARCANO	
128 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
129 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											306							55.898		-4,36	MCH	
130 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES											4							1.291		-85,60	MAGALLANES	
131 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B											4							11.541			MIRALTA	
132 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,	10,0000										1		300				300	300			ARCANO	
133 MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL											1							516		2,45	ARCANO	
134 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											2							2.156			ARCANO	
135 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											1	300	300				300	300			MIRALTA	
136 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	100,2872										1							36.376			IMPACT BRIDGE	
137 IB IMPACT DEBT, FIL, C											12							4.974		41,35	ARCANO	
138 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											2							1.181		-1,01	MCH	
139 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											7							365			ARCANO	
140 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											63							41.190		-6,65	ALTAN	
141 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A	10,1376	0,10																2.193	0,10		ANDBANK ESPA	
142 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C																					EBN BCO. NEGO	
143 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											12							1.829		26,79	ARCANO	
144 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											149							24.914		16,88	ARCANO	
145 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							856			ARCANO	
146 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											9							394			ARCANO	
147 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											102							8.454		-7,53	ALTAN	
148 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											1							1.032		3,16	ARCANO	
149 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											21							14.044			IMPACT BRIDGE	
150 IB IMPACT DEBT, FIL, A	10,2567	0,21												607	607	-607	-607	56.790	-0,85		ANDBANK ESPA	
151 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	102,6166	-0,88											250	3.374		250	3.374	3.427	6,90		GESINTER	
152 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL											31							26.137			ARCANO	
153 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											28							16.039		-9,15	5,29	ROLNIK
154 ROLNIK FOCUS, FIL											1							3.243		-87,78	EBN BCO. NEGO	
155 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											13							8.544			ARCANO	
156 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											38							77.264	0,08	0,76	ATTITUDE ASE	
157 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											8							429			ARCANO	
158 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											2							191		-71,66	ARCANO	
159 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											116							86.221			1,96	ARCANO
160 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																						
Rentabilidad media anual (%)		-0,46	5,36								7458	6.751	164.112	2.703	142.241	4.049	21.871	3.099.754				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,58	5,25	5,03	5,92	1,73	4,53															