

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,9423		4,25								342							67.957		4,25	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8708		3,75								598							96.990		3,75	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	493,9231	0,14	-4,25								1							656	0,14	-4,25	SANTANDER
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							2.819		75,09	ALTAMAR C.P.
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							520		38,67	ALTAMAR C.P.
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							28.779		73,96	ALTAMAR C.P.
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE O											13							2.210		2,40	ALTAMAR C.P.
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							1.550		-12,84	ALTAMAR C.P.
9 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							24.380		48,30	ALTAMAR C.P.
10 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1283							202.473		35,14	ALTAMAR C.P.
11 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							78.730		35,27	ALTAMAR C.P.
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							4.326		-8,82	ALTAMAR C.P.
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											231							16.654		74,59	ALTAMAR C.P.
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							10.300		-13,91	ALTAMAR C.P.
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.077		17,48	ALTAMAR C.P.
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1212							186.475		16,40	ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		0,07	0,94								5217							732.896			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	3,92	3,88	2,34	-0,36	0,40														