

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	195,7561	-2,73	13,82									418		3.228	575	5.246	-575	-2.019	127.057	-3,17		12,00
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	128,6384	5,33	12,91									144		7.779	2.587	5.680	-2.587	2.099	32.831	-2,45	21,27	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	86,1727	5,31	12,57									10	2.140	2.141		5.583	2.140	-3.443	2.752	400,45	-50,90	COBAS AM	
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	153,2404	5,29	12,48									6		800		148		652	1.613	5,29	91,53	COBAS AM	
5 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2813	-3,55	10,43									8							1.857	-3,55	-5,71	ALANTRA	
6 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1584	-3,64	9,44									4							25.209	-3,64	4,94	ALANTRA	
7 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1474	-3,65	9,32									3							4.406	-3,65	-26,97	ALANTRA	
8 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1257	-3,67	9,15									11		1.010				1.010	18.849	-3,67	-12,37	ALANTRA	
9 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1342	-3,67	9,15									5							1.366	-3,67	9,15	ALANTRA	
10 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1166	-3,69	8,99									79		600				600	15.387	-3,69	7,80	ALANTRA	
11 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1398	-3,68	8,99									14	200	200				200	1.794	8,26	28,26	ALANTRA	
12 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	110,7038	0,34	8,95									16				690		-620	11.427	0,34	4,35	TRESSIS	
13 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,9908	-2,26	8,58															-241			-100,00	CREDIT AGRI	
14 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	110,9649	0,26	8,58									18						-97	1.594	0,26	3,60	TRESSIS	
15 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,2448	-2,27	8,54									6	200	200				200	200	9.543	-0,24	10,79	CREDIT AGRI
16 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,0412	-2,29	8,34									8		500				-705	5.116	-2,29	-5,18	CREDIT AGRI	
17 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,6825	-2,29	8,34									488	525	7.253	827	17.747	-302	-10.493	104.854	-2,56	-1,50	CREDIT AGRI	
18 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,7203	-2,31	8,13									11	65	65	65	77		-12	614	-2,05	6,31	CREDIT AGRI	
19 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,7407	-2,33	7,93									94		2.047	474	2.084		-474	5.679	-9,72	7,56	CREDIT AGRI	
20 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	111,3138	0,99	7,15									2	95	303				95	303	1.124	10,39	47,72	GALA CAPITAL
21 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	128,7407	0,22	6,24									39							14.398	0,22	15,36	ANDBANK ESPA	
22 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,6415	-0,02	6,21									1				1.170		-1.170	5.305	-0,02	-13,57	MUTUA MADRIL	
23 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,3039	-0,03	6,14									18				2.213		-2.213	10.027	-0,03	-13,63	MUTUA MADRIL	
24 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,4108	-0,06	5,88									74				3.542		-3.542	16.020	-0,05	-13,85	MUTUA MADRIL	
25 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	90,3373	-1,49	5,78									10		7.321		5.605		1.717	60.386	-1,49	12,57	MUTUA MADRIL	
26 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	89,8536	-1,55	5,43									256		5.284	351	16.015	-351	-10.731	43.864	-2,32	-12,25	MUTUA MADRIL	
27 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	116,1428	0,00	5,34									15				21		-21	103.855	0,00	5,32	MUTUA MADRIL	
28 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	107,7760	0,75	5,16									3	168	1.850				168	3.002	6,73	380,21	GALA CAPITAL	
29 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	107,1316	0,72	5,01									24	173	1.757				39	1.718	3,127	6,64	79,45	GALA CAPITAL
30 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	113,9615	0,69	4,86									42		37.971		10.316		27.655	79.101	0,69	63,14	SANTANDER	
31 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	115,6874	0,70	4,78											25.416		5.825			19.591	138.793	0,70	22,53	SANTANDER
32 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.285,2500	0,32	4,23									21				183		-183	98	0,33	-64,26	SOLVENTIS	
33 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	114,9570	-0,65	3,95									14		371				371	15.321	0,69	8,01	SANTANDER	
34 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,9668	-0,67	3,76									21		3.800				3.800	27.022	-0,67	48,66	SANTANDER	
35 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,0954	-0,69	3,60									137		7.554		3.284		4.270	41.529	-1,40	13,74	SANTANDER	
36 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,8920	-1,12	3,57									32		131		1.586		-1.454	25.555	-1,12	-2,13	BESTINVER	
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,9882	-0,71	3,37									302		5.565		2.222		3.343	37.581	-0,97	16,14	SANTANDER	
38 PARKER GLOBAL, FIL	10,6656	-2,82	3,25									52						5.398	5.398	-2,82	2,85	RENTA 4	
39 ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,0948	-1,29	3,08									12	4	874		106		4	768	2.820	-1,15	41,62	CREAND WM
40 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.279,2700	0,34	3,06									6				347		-347	188	0,34	-64,15	SOLVENTIS	
41 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.033,6700	0,39	2,42									1		3.082		453		2.629	6.372	18,22	186,76	SOLVENTIS	
42 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.033,4400	0,39	2,42									7		2.865	161	668		-161	14.359	18,33	182,05	SOLVENTIS	
43 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.147,8371	0,22	2,20									162		200				200	18.454	0,22	13,46	RENTA 4	
44 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.147,6914	0,22	2,19									5		100				100	5.269	0,22	0,22	RENTA 4	
45 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.024,3500	0,36	2,11									54		1.942		331		1.611	5.597	18,62	186,58	SOLVENTIS	
46 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	92,4650	0,29	2,04									8							1.046	0,29	2,04	SANTANDER	
47 EQMC, FIL, CLASE C	35,7797	-6,28	1,99									31		250		323		-73	12.170	-6,28	1,47	ALANTRA	
48 ODA CAPITAL, FIL	12,7050	-0,32	1,90									28		353		300		53	4.096	-0,32	2,49	BESTINVER	
49 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,9841	-0,50	1,72												363	584		-363	4.589	-7,80	-9,78	MIRALTA	
50 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5366	0,76	1,71									9		338		203		135	1.730	0,76	-0,95	ALANTRA	
51 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.110,0810	0,15	1,58									91		1.000					1.000	81.882	0,15	1,37	RENTA 4
52 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.110,0805	0,15	1,58									10							7.018	7,82	6,29	RENTA 4	
53 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3514	0,68	1,56									9		7.140		5.141		1.999	75.490	0,68	-1,08	ALANTRA	
54 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2766	0,65	1,55									2		840		605		235	8.888	0,65	-1,04	ALANTRA	
55 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2964	0,63	1,53									10		1.820		1.310		510	19.332	0,63	-1,02	ALANTRA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	56	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1818	0,59	1,50							43		1.010		727		283	10.705	0,59	-1,00	
57	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,1270	-0,53	1,49										1.401	2.251	-1.401	-2.251	17.538	-7,89	-10,07	MIRALTA	
58	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.087,3214	0,11	1,20							1486		2.576				2.576	211.541	0,22	1,94	RENTA 4	
59	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.087,3215	0,11	1,20							147							18.652	0,11	5,55	RENTA 4	
60	EQMC, FIL, CLASE A2	29,5163	-6,38	1,00							1				3.267		-3.267	13.792	-6,38	-16,85	ALANTRA	
61	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,8278	-1,72	0,96							46	14	128	260	2.727	-246	-2.599	18.387	-3,00	-11,43	RENTA 4	
62	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,7849	-0,06	0,87							2				724		-724	1.856	-0,06	-28,97	ALANTRA	
63	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,5053	-0,07	0,77							2				356		-356	908	-0,07	-29,04	ALANTRA	
64	EQMC, FIL, CLASE A1	28,9526	-6,41	0,77							7		1.010		7.056	-6,046	-6,046	10.911	-6,41	-32,73	ALANTRA	
65	EQMC, FIL, Clase A	28,9671	-6,41	0,77							14				766		-766	21.596	-6,41	-2,36	ALANTRA	
66	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	117,8771	-0,47	0,73							8	3.025	8.284		26.500	3.025	-18.216	269.182	0,66	-5,65	MUTUA MADRIL	
67	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,2297	-0,08	0,68							30				239		-239	636	-0,08	-29,10	ALANTRA	
68	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,8792	-0,67	0,67							6							6.741	-0,67	0,67	SANTANDER	
69	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	117,4507	-0,47	0,66							32			1.211	1.699	-1.211	-1.699	2.235	-35,36	-42,73	MUTUA MADRIL	
70	EQUINOX, FIL	38.492,5677	0,05	0,51							52		3.100		1		-1	3.099	10,041	0,05	45,68	RENTA 4
71	EQMC, FIL, CLASE B1	28,2528	-6,44	0,48							76		2.180				2.180	12.000	-6,44	20,65	ALANTRA	
72	EQMC, FIL, Clase B	26,2868	-6,44	0,47							65				1.336		-1.336	11.309	-6,44	-9,23	ALANTRA	
73	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	99,3959	-0,71	0,36							24		1.921		1.071		850	3.028	2,69	45,23	SANTANDER	
74	TAU INVESTMENTS, FIL	10,8828	-4,72	-0,55							50	350	350				350	19.495	-2,97	8,94	RENTA 4	
75	MAGALLANES IMPACTO, FIL, M. IMPACTO CL. C	101.164,0315		-1,33							39							13.302	-0,41	127,97	MAGALLANES	
76	MAGALLANES IMPACTO, FIL, M. IMPACTO CL A	100.076,4869		-1,68							4							1.285	-0,49	-85,67	MAGALLANES	
77	ALFIL TACTICO, FIL	10,1076	-1,36	-4,11							27		153				153	10.820	-1,36	-2,75	BESTINVER	
78	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,										3542							330	5,77	4,76	MCH	
79	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										32							7.752	-20,02	-90,08	EBN BCO. NEG0	
80	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A										12							1.285	57,67	328,33	ARCANO	
81	PRISMA, FIL, CLASE I										1							1.225	-9,86	-9,86	OMEGA	
82	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																	7.165			ANDBANK ESPA	
83	ACTYUS FINTECH I, FIL										220							37.652	-8,59	-14,67	ALTAN	
84	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A										63							3.603	-1,01		ACACIA INVER	
85	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	9,8761	-3,75								13							10.101	9,10		CREAND WM	
86	TERCIO CAPITAL FIL	11,4375	5,09								58	372	1.192				372	1.192	10.101	9,10		CREAND WM
87	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,2405	-0,16								7				607		-607	56.700	-0,16		ANDBANK ESPA	
88	ADLER, FIL										1							34.582	-16,36	-27,04	OMEGA	
89	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	104,4043									70							11.797	2,86	645,38	ARCANO	
90	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	99,0213									1	100	100				100	99			ANDBANK ESPA	
91	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	105,3544									3							1.117	1,80	131,40	ARCANO	
92	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B										17							13.632	57,76		ARCANO	
93	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B										176							28.244	-15,60	-15,60	ALTAN	
94	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB																		-100,00		ARCANO	
95	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							375			EBN BCO. NEG0	
96	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										32							10.800	-1,46	-13,51	ALTAN	
97	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEG0	
98	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										10							1.150	215,07	215,07	ARCANO	
99	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																				MIRALTA	
100	ATTITUDE GLOBAL FIL, #N/D										38							77.558	0,38	1,14	ATTITUDE ASE	
101	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	100,4755	0,19								1		300				300	301	0,19		MIRALTA	
102	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										11							5.928	-30,62	-30,62	ARCANO	
103	ATTITUDE GLOBAL FIL, #N/D										10							75.085	0,64	23,98	ATTITUDE ASE	
104	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										8							450			EBN BCO. NEG0	
105	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A										36							2.210			ANDBANK ESPA	
106	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		-100,00	-100,00	ARCANO	
107	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEG0	
108	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				MCH	
109	SCENT INVERSION LIBRE, FIL										1							70.473	22,95	-5,07	OMEGA	
110	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,0289									3							1.562	50,48	3,33	ARCANO	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
111 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	116,4834										2							4.458	1,94	5,32	ARCANO	
112 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB																			-100,00			ARCANO
113 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																						SOLVENTIS
114 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	114,3097										1							98	-48,85	-85,51	ARCANO	
115 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000																					ANDBANK ESPA
116 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							916				EBN BCO. NEG0
117 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							8.557	-25,86	-25,86	ARCANO	
118 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	106,4342										14							2.396	20,96	782,11	ARCANO	
119 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							6.750	-17,14	-88,95	EBN BCO. NEG0	
120 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,0288										10							2.071	1,60	-19,62	ARCANO	
121 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	10,6458										14							5.285	6,24	50,18	ARCANO	
122 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	105,8081										12							14.308	1,64	55,65	ARCANO	
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,0789										14							2.060	12,66	42,84	ARCANO	
124 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																						MIRALTA
125 PRISMA, FIL, CLASE II											1							102.795	-29,24	-29,24	OMEGA	
126 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEG0
127 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							993				EBN BCO. NEG0
128 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.682	-1,59	-13,45	ALTAN	
129 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							4.068	848,25	848,25	ARCANO	
130 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	97,6546	-1,07									5		100	100	100	-100	0	1.155	-8,87			ANDBANK ESPA
131 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							1.344	57,01			ARCANO
132 ROLNIK FOCUS, FIL											28							14.889	-7,17	-2,26		ROLNIK
133 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							357				ANDBANK ESPA
134 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											159							3.660	-88,01	-87,52		MCH
135 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	9,5416										289							50.407				ANDBANK ESPA
136 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																			-100,00	-100,00		MCH
137 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							19.467	-25,52	-25,52		ARCANO
138 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											2							1.010	156,35			ARCANO
139 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	15,9065										114							84.856	-1,58	0,35		ARCANO
140 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	107,8925										1							1.051	1,90	5,12		ARCANO
141 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	116,8367										22							34.110	-17,03	-24,53		ARCANO
142 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																					COBAS AM
143 PERSEO, FIL	9,9607										9							3.604				ANDBANK ESPA
144 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.073				EBN BCO. NEG0
145 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																			-100,00	-100,00		ARCANO
146 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	102,9761	0,35									32	20	3.394			20	3.394	3.459	0,93			GESINTER
147 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	15,9110										15							8.657	1,60	-76,13		ARCANO
148 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	15,2665										168							28.602	14,80	34,18		ARCANO
149 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
150 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											77							23.692	37,78	37,78		ARCANO
151 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A													1.445				1.445	9.261		24,37		ANDBANK ESPA
152 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	101,7890										1							254				ARCANO
153 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							13.014	191,79	191,79		ARCANO
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.003				EBN BCO. NEG0
155 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.404	-25,87	-90,94		EBN BCO. NEG0
156 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							7.853	-7,11	-14,10		ALTAN
157 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							3.910	-25,99	-91,10		EBN BCO. NEG0
158 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,1110	-0,26									24	21	21			21	21	2.208	0,69			ANDBANK ESPA
159 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											293							56.825	1,66	-2,78		MCH
160 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																						SOLVENTIS
161 NYALA, FIL											47							15.654	-5,89	40,51		DUX INVERSORES
162 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											68							14.560	-1,71	-2,31		MCH
163 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEG0
164 MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,2651	2,65									17	171.778	172.078			171.778	172.078	176.640	58.780,0			MAPFRE
165 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.437	-0,38	6,18		MCH

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
166 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	109,2433										14							10.958	-0,38	17,65	ARCANO
167 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,0946	-0,20									1							606	-0,20		ANDBANK ESPA
168 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							6.531	-22,03	-22,03	ARCANO
169 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							12.447	477,32	477,32	ARCANO
170 IB IMPACT DEBT, FIL, A											21							14.044			IMPACT BRIDGE
171 IB IMPACT DEBT, FIL, B																					IMPACT BRIDGE
172 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.376			IMPACT BRIDGE
Rentabilidad media anual (%)		-0,86	4,11								11472	179.250	343.362	8.376	150.618	170.873	192.745	3.265.704			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,45	4,78	7,90	6,04	1,79	4,11														