

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
	1	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	110,7038		8,95							16		70		690		-620	11.427		4,35	
2	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,8529	7,75	8,68							2				724		-724	2.000	7,75	-23,47	ALANTRA	
3	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	110,9649		8,58							18				97		-97	1.594		3,60	TRESSIS	
4	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	14,5501	7,74	8,57							2				356		-356	978	7,74	-23,55	ALANTRA	
5	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	14,2516	7,72	8,46							30				239		-239	685	7,72	-23,63	ALANTRA	
6	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	112,4456	1,02	8,24							2		303				303	1.135	1,02	49,22	GALA CAPITAL	
7	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	185,1293	-5,43	7,64							406	73	3.301	5.135	10.382	-5.062	-7.081	115.285	-9,27	1,62	BESTINVER	
8	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	129,1238	0,30	6,55							45							16.835	16,92	34,89	ANDBANK ESPA	
9	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,6393	-0,02	6,19							1				1.170		-1.170	5.304	-0,02	-13,59	MUTUA MADRIL	
10	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,3007	-0,03	6,11							18				2.213		-2.213	10.024	-0,03	-13,65	MUTUA MADRIL	
11	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	108,6326	0,79	6,00							3		1.850				1.850	3.026	0,79	384,02	GALA CAPITAL	
12	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,4055	-0,06	5,82							74				3.542		-3.542	16.011	-0,06	-13,90	MUTUA MADRIL	
13	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	107,9431	0,76	5,80							24		1.757				1.718	3.151	0,76	80,81	GALA CAPITAL	
14	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	116,4830	0,29	5,65							15				21		-21	104.159	0,29	5,63	MUTUA MADRIL	
15	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	114,5718	0,54	5,42							42		37.971	1.566	11.882	-1.566	26.089	77.959	-1,44	60,79	SANTANDER	
16	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	116,2610	0,50	5,30									25.416	2.625	8.450	-2.625	16.966	136.856	-1,40	20,82	SANTANDER	
17	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2172	-5,00	4,90							8							1.764	-5,00	-10,42	ALANTRA	
18	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.288,3400	0,24	4,48							23			27	210	-27	-210	71	-27,79	-74,19	SOLVENTIS	
19	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,3020	-3,83	4,42											241		-241			-100,00	CREDIT AGRI	
20	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5455	-3,83	4,38							6		200				200	9.177	-3,83	6,55	CREDIT AGRI	
21	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	118,7076	-7,72	4,19							144	20	7.799	209	5.890	-189	1.909	30.108	-8,30	11,21	COBAS AM	
22	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,3461	-3,85	4,16							8		500		1.205		-705	4.919	-3,85	-8,84	CREDIT AGRI	
23	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,0012	-3,85	4,16							486	354	7.607	1.487	19.233	-1.133	-11.626	99.704	-4,91	-6,34	CREDIT AGRI	
24	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,0339	-3,87	3,94							11		65		77		-12	590	-3,87	2,19	CREDIT AGRI	
25	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,0994	-5,09	3,86							4							23.925	-5,09	-0,41	ALANTRA	
26	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	79,5033	-7,74	3,86							10		2.141		5.583		-3.443	2.539	-7,74	-54,70	COBAS AM	
27	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	141,3503	-7,76	3,76							6		800		148		652	1.488	-7,76	76,67	COBAS AM	
28	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,0888	-5,11	3,73							3							4.181	-5,11	-30,70	ALANTRA	
29	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,0889	-3,89	3,73							90	101	2.148	587	2.671	-486	-522	4.984	-12,24	-5,61	CREDIT AGRI	
30	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,0761	-5,12	3,56							5							1.296	-5,12	3,56	ALANTRA	
31	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,0680	-5,13	3,56							11		1.010					1.010	-5,12	-16,86	ALANTRA	
32	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,0593	-5,13	3,40							79		600		600		600	14.596	-5,14	2,26	ALANTRA	
33	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,0813	-5,13	3,39							14		200		200		200	1.702	-5,14	21,67	ALANTRA	
34	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.282,6300	0,26	3,33							6			52	399	-52	-399	135	-27,76	-74,10	SOLVENTIS	
35	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.037,8000	0,40	2,83							1		3.082		453		2.629	6.397	0,40	187,90	SOLVENTIS	
36	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.037,5600	0,40	2,82							7		2.865		668		2.197	14.416	0,40	183,17	SOLVENTIS	
37	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,7792	-0,76	2,79							32		131	15	1.601	-15	-1.470	25.347	-0,82	-2,93	BESTINVER	
38	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.028,0700	0,36	2,48							54		1.942		331		1.611	5.617	0,36	187,62	SOLVENTIS	
39	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.150,4184	0,22	2,43							63		200				200	18.895	2,39	16,17	RENTA 4	
40	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.150,2678	0,22	2,42							5		100				100	5.281	0,22	0,45	RENTA 4	
41	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	113,1331	-1,59	2,30							15		371		371		371	15.376	0,36	8,40	SANTANDER	
42	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	87,3102	-3,35	2,23							10		7.321	1.173	6.778	-1.173	544	57.221	-5,24	6,67	MUTUA MADRIL	
43	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	103,4373	0,44	2,17											584		-584	4.610	0,44	-9,38	MIRALTA	
44	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,1348	-1,61	2,09							21		3.800				3.800	26.838	-0,68	47,64	SANTANDER	
45	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,5792	0,44	1,94										2.251		-2.251	17.615	0,44	-9,67	MIRALTA		
46	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,2586	-1,62	1,92							136		7.554		3.284		4.270	40.742	-1,90	11,59	SANTANDER	
47	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	86,7948	-3,40	1,85							256		5.284	47	16.063	-47	-10.778	42.323	-3,51	-15,33	MUTUA MADRIL	
48	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.111,8658	0,16	1,75							91		1.000				1.000	82.013	0,16	1,54	RENTA 4	
49	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.111,8652	0,16	1,75							10							7.030	0,16	6,46	RENTA 4	
50	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	110,1413	-1,65	1,66							300	200	5.765	200	2.422		3.343	37.033	-1,46	14,45	SANTANDER	
51	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	92,1059	-0,39	1,64							8							1.042	-0,39	1,64	SANTANDER	
52	PARKER GLOBAL, FIL	10,4677	-1,86	1,33							52							5.298	-1,86	0,94	RENTA 4	
53	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.088,6365	0,12	1,33							1488		2.576				2.576	211.895	0,17	2,11	RENTA 4	
54	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.088,6367	0,12	1,33							148							18.774	0,66	6,24	RENTA 4	
55	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,8383	0,12	1,08							46	12	140	927	3.654	-915	-3.514	17.491	-4,87	-15,74	RENTA 4	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)													Datos a 31-octubre-2023									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
56	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0790	-1,01	0,48								43		1.010		727		283	10.597	-1,01	-2,00	ALANTRA
57	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1863	-1,07	0,44								10		1.820		1.310		510	19.126	-1,07	-2,08	ALANTRA
58	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1634	-1,10	0,43								2		840		605		235	8.790	-1,10	-2,13	ALANTRA
59	ALTERNATIVE CINVEST FIL	9,8338	-2,59	0,42								12		874		106		768	2.747	-2,59	37,96	CREAND WM
60	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4002	-1,29	0,39								9		338		203		135	1.707	-1,29	-2,23	ALANTRA
61	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2326	-1,15	0,39								9		7.140		5.141		1.999	74.624	-1,15	-2,21	ALANTRA
62	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	117,3854	-0,42	0,31								8	25	8.309		26.500	25	-18.191	268.085	-0,41	-6,03	MUTUA MADRIL
63	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	116,9508	-0,43	0,23								31			109	1.808	-109	-1.808	2.117	-5,30	-45,76	MUTUA MADRIL
64	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.570,9686	0,40	-0,93								39							13.355	0,40		MAGALLANES
65	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.450,7383	0,37	-1,31								4							1.289	0,37	-85,62	MAGALLANES
66	EQUINOX, FIL	37.702,6806	-2,05	-1,55								52		3.100		1		3.099	9.835	-2,05	42,69	RENTA 4
67	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	98,6068	-2,25	-1,60								6							6.589	-2,25	-1,60	SANTANDER
68	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	97,3931	-2,01	-1,67								25		1.921		1.071		850	3.046	0,60		SANTANDER
69	ODA CAPITAL, FIL	12,0869	-4,87	-3,06								28		353	111	411	-111	-58	3.789	-7,49	-5,18	BESTINVER
70	TAU INVESTMENTS, FIL	10,4835	-3,67	-4,20								50		350				350	18.780	-3,67	4,95	RENTA 4
71	EQMC, FIL, CLASE C	33,5728	-6,17	-4,30								31		250		323		-73	11.419	-6,17	-4,79	ALANTRA
72	EQMC, FIL, CLASE A2	27,6651	-6,27	-5,33								1				3.267		-3.267	12.927	-6,27	-22,06	ALANTRA
73	EQMC, FIL, Clase A	27,1435	-6,30	-5,57								14				766		-766	20.237	-6,30	-8,51	ALANTRA
74	EQMC, FIL, CLASE A1	27,1299	-6,30	-5,57								7		1.010		7.056		-6.046	10.224	-6,30	-36,96	ALANTRA
75	EQMC, FIL, CLASE B1	26,4651	-6,33	-5,87								76		2.180				2.180	11.241	-6,33	13,02	ALANTRA
76	EQMC, FIL, Clase B	24,6236	-6,33	-5,88								65				1.336		-1.336	10.594	-6,33	-14,97	ALANTRA
77	ALFIL TACTICO, FIL	9,7325	-3,71	-7,67								27		153				153	10.419	-3,71	-6,36	BESTINVER
78	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.682		-13,45	ALTAN
79	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							6.531		-22,03	ARCANO
80	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							450			EBN BCO. NEGO
81	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							10.800		-13,51	ALTAN
82	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							19.467		-25,52	ARCANO
83	TERCIO CAPITAL FIL	11,2996	-1,21									63	751	1.943			751	1.943	10.731	6,23		CREAND WM
84	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											10							74.988	-0,13	23,82	ATTITUDE ASE
85	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.199	7,38	148,48	ARCANO
86	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							70.473		-5,07	OMEGA
87	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB																					ARCANO
88	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							357			ANDBANK ESPA
89	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL,	10,2257	-0,14									7				607		-607	56.618	-0,14		ANDBANK ESPA
90	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	97,5299	-1,51									1		100				100	97	-1,51		ANDBANK ESPA
91	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							37.652		-14,67	ALTAN
92	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000																				ANDBANK ESPA
93	IB IMPACT DEBT, FIL, B																					IMPACT BRIDGE
94	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											15							5.475	3,60	55,58	ARCANO
95	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							1.344			ARCANO
96	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											293							56.825		-2,78	MCH
97	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11				5.928			5.928		-30,62	ARCANO
98	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							3.910		-91,10	EBN BCO. NEGO
99	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL,	10,0854	-0,25											21				21	2.202	-0,25		ANDBANK ESPA
100	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
101	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							14.261	-0,33	55,14	ARCANO
102	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							993			EBN BCO. NEGO
103	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							77.502	-0,07	1,07	ATTITUDE ASE
104	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											159							3.660		-87,52	MCH
105	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							251	-1,55		ARCANO
106	MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,2651	-0,00									17		172.078				172.078	176.640			MAPFRE
107	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							375			EBN BCO. NEGO
108	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											11							2.346	13,29	-8,93	ARCANO
109	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.003			EBN BCO. NEGO
110	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							96	-1,55	-85,73	ARCANO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
111	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB																				ARCANO	
112	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		13.015	10,32	722,28	ARCANO
113	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C																		7.853		-14,10	ALTAN
114	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																				-100,00	ARCANO
115	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	101,8519	-1,09										3	3.397			3	3.397	3.424	-1,01		GESINTER
116	NYALA, FIL																		15.654		40,51	DUX INVERSORES
117	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I																		3.437		6,18	MCH
118	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																		6.750		-88,95	EBN BCO. NEGO
119	IB IMPACT DEBT, FIL, C																		36.376			IMPACT BRIDGE
120	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																		1.625	4,02	7,49	ARCANO
121	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																		8.564	-1,08	-76,39	ARCANO
122	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																		2.037	-1,12	41,24	ARCANO
123	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	9,4356	-4,46																3.442		-4,46	ACACIA INVER
124	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A																		1.285		328,33	ARCANO
125	PERSEO, FIL	9,9607																	3.604			ANDBANK ESPA
126	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B																		13.632			ARCANO
127	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		32.882	-3,60	-27,25	ARCANO
128	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL,	10,0755	-0,19																605	-0,19		ANDBANK ESPA
129	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C																		4.068		848,25	ARCANO
130	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		10.930	-0,26	17,35	ARCANO
131	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
132	ROLNIK FOCUS, FIL																		14.731	-1,06	-3,29	ROLNIK
133	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	9,5416																	50.407			ANDBANK ESPA
134	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R																		1.010			ARCANO
135	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																				-100,00	ARCANO
136	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		23.692		37,78	ARCANO
137	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																		31.201	9,09	46,37	ARCANO
138	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
139	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																				-100,00	MCH
140	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
141	PRISMA, FIL, CLASE I																		1.225		-9,86	OMEGA
142	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
143	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																		8.557		-25,86	ARCANO
144	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM
145	IB IMPACT DEBT, FIL, A																		14.044			IMPACT BRIDGE
146	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	100,7141	0,24											300			300	302	0,24			MIRALTA
147	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																		84.691	-0,19	0,16	ARCANO
148	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B																		28.244		-15,60	ALTAN
149	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		2.418	0,92	790,24	ARCANO
150	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																		7.752		-90,08	EBN BCO. NEGO
151	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A																		13.014		191,79	ARCANO
152	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A																		2.210			ANDBANK ESPA
153	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	96,2125	-1,48											100		100	0	1.138	-1,48			ANDBANK ESPA
154	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
155	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																		9.261		24,37	ANDBANK ESPA
156	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO													1.445			1.445	2.404		-90,94		EBN BCO. NEGO
157	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		1.035	-1,55	3,49	ARCANO
158	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																		916			EBN BCO. NEGO
159	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
160	ADLER, FIL																		34.582		-27,04	OMEGA
161	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
162	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B																		12.447		477,32	ARCANO
163	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D																		1.150		215,07	ARCANO
164	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE																		14.560		-2,31	MCH
165	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																		4.073			EBN BCO. NEGO

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023	
166 PRISMA, FIL, CLASE II											1							102.795		-29,24	OMEGA
167 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
168 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							7.165			ANDBANK ESPA
169 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK ESPA
170 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
171 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.390	-1,53	3,71	ARCANO
172 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											3542							330		4,76	MCH
Rentabilidad media anual (%)		-1,73	2,25								11371	1.540	344.902	14.271	164.888	-12.731	180.014	3.228.064			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,32	3,40	4,05	6,13	2,29	3,62														