

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,1426		6,35								342					1.664		-1.664	67.662	3,80	BBVA	
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,0459		5,59								598					2.389		-2.389	96.322	3,03	BBVA	
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	495,6715	0,21	-3,91								1								658	0,21	-3,91	SANTANDER
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5								2.920	678,67	ALTAMAR C.P.	
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233								16.534	73,33	ALTAMAR C.P.	
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1214								190.423	18,86	ALTAMAR C.P.	
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											15								3.186	79,15	ALTAMAR C.P.	
8 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29								25.655	56,06	ALTAMAR C.P.	
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											29								14.240	19,02	ALTAMAR C.P.	
10 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127								5.989	26,23	ALTAMAR C.P.	
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6								8.254	20,06	ALTAMAR C.P.	
12 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											46								83.173	42,91	ALTAMAR C.P.	
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765								28.602	72,89	ALTAMAR C.P.	
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1								3.326	54,11	ALTAMAR C.P.	
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28								2.805	74,22	ALTAMAR C.P.	
16 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1296								220.773	47,35	ALTAMAR C.P.	
Rentabilidad media anual (%)		0,10	2,01								4735					4.053		-4.053	770.522			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	5,86	5,81	2,62	0,23	0,43															