

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
111 ADLER, FIL											1							34.582		-27,04	OMEGA	
112 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											4							3.437		6,18	MCH	
113 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											1							97	1,14	-85,57	ARCANO	
114 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1										ANDBANK ESPA	
115 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000										1										MIRALTA	
116 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B											13							3.642	5,80		ACACIA INVER	
117 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	9,9832	5,80									1							98	0,57		ANDBANK ESPA	
118 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	98,0822	0,57									1		100				100					
119 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.047	1,14	4,67	ARCANO	
120 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							12.447		477,32	ARCANO	
121 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
122 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C											11							2.341	-0,19	-9,11	ARCANO	
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							1.225		-9,86	OMEGA	
124 PRISMA, FIL, CLASE I																					MCH	
125 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						
126 TERCIO CAPITAL FIL	11,4440	1,28									63		1.943				1.943	10.868	1,28		CREAND WM	
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.212	1,09	151,19	ARCANO	
128 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							5.928		-30,62	ARCANO	
129 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							7.853		-14,10	ALTAN	
130 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL,	10,2049	1,28									1							613	1,28		ANDBANK ESPA	
131 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.404		-90,94	EBN BCO. NEG0	
132 PRISMA, FIL, CLASE II											1							102.795		-29,24	OMEGA	
133 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											159							3.660		-87,52	MCH	
134 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							13.014		191,79	ARCANO	
135 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											116							88.150	4,09	4,25	ARCANO	
136 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB																					ARCANO	
137 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											293							56.825		-2,78	MCH	
138 MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,2651	0,00									17		172.078				172.078	176.640		24,37	MAPFRE	
139 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A													1.445				1.445	9.261			ANDBANK ESPA	
140 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							1.344			ARCANO	
141 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							4.068		848,25	ARCANO	
142 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	105,7424	3,82									32	100	3.497	104	104	-4	3.392	3.551	3,69		GESINTER	
143 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											15							8.720	1,83	-75,96	ARCANO	
144 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.003			EBN BCO. NEG0	
145 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																				-100,00	ARCANO	
146 IB IMPACT DEBT, FIL, A											21							14.044			IMPACT BRIDGE	
147 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.376			IMPACT BRIDGE	
148 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							6.531		-22,03	ARCANO	
149 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.073			EBN BCO. NEG0	
150 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											82							13.968	7,32	782,50	ARCANO	
151 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							1.654	1,83	9,46	ARCANO	
152 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							8.557		-25,86	ARCANO	
153 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							10.385	-4,98	11,50	ARCANO	
154 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							2.753	13,85	913,57	ARCANO	
155 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL,	10,2087	1,22									23	400	421	104	104	296	317	2.525	14,66		ANDBANK ESPA	
156 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL,	10,3615	1,33									7	646	646				607	646	38	2,47	ANDBANK ESPA	
157 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							19.467		-25,52	ARCANO	
158 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							28.244		-15,60	ALTAN	
159 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							78.499	1,29	2,37	ATTITUDE ASE	
160 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											10							76.093	1,47	25,64	ATTITUDE ASE	
161 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							993			EBN BCO. NEG0	
162 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							3.910		-91,10	EBN BCO. NEG0	
163 PERSEO, FIL	9,9607										9							3.604			ANDBANK ESPA	
164 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							37.652		-14,67	ALTAN	
165 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	96,7851	0,60									5		100		100		0	1.145	0,59		ANDBANK ESPA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
166 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											77							23.692		37,78	ARCANO	
167 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											12							1.285		328,33	ARCANO	
168 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							7.752		-90,08	EBN BCO. NEGO	
169 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, NYALA, FIL											16							6.062	10,72	72,26	ARCANO	
170 NYALA, FIL											48							14.225	-9,13	27,68	DUX INVERSORES	
171 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.682		-13,45	ALTAN	
172 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							70.473		-5,07	OMEGA	
Rentabilidad media anual (%)		2,90	5,24								11341	11.878	356.780	28.802	193.691	-16.924	163.090	3.264.172				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,28	5,75	4,76	3,61	2,96	3,74															