

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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	
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.)	496,2722	0,12	-3,80								1							659	0,12	-3,80	SANTANDER
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							2.920		678,67	ALTAMAR C.P.
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							28.602		72,89	ALTAMAR C.P.
6 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							25.655		56,06	ALTAMAR C.P.
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											29							14.240		19,02	ALTAMAR C.P.
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							3.326		54,11	ALTAMAR C.P.
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							2.805		74,22	ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1214							190.423		18,86	ALTAMAR C.P.
11 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											46							83.173		42,91	ALTAMAR C.P.
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							16.534		73,33	ALTAMAR C.P.
13 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							5.989		26,23	ALTAMAR C.P.
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1296							220.773		47,35	ALTAMAR C.P.
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.254		20,06	ALTAMAR C.P.
16 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											15							3.186		79,15	ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		0,06	2,04								4735				4.053		-4.053	770.523			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	5,86	5,82	2,75	0,39	0,13														