

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
	1	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	205,5201	4,97	19,50							387		3.401	872	13.649	-872	-10.248	124.694	4,23	
2	ALTERNATIVE CINVEST FIL	11,2654	1,89	15,03							27	3	879		106	3	773	3.152	1,98	58,29	CREAND WM
3	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,0254	3,48	14,82											241		-241			-100,00	CREDIT AGRI
4	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,2915	3,48	14,77							6		200				200	10.090	3,48	17,15	CREDIT AGRI
5	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,0643	3,46	14,48							7		500		1.563		-1.063	5.029	3,46	-6,79	CREDIT AGRI
6	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,6852	3,46	14,48							478	730	9.413	2.068	24.079	-1.338	-14.666	106.436	2,17	-0,02	CREDIT AGRI
7	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,7133	3,44	14,19							11		65		107		-42	617	3,44	6,82	CREDIT AGRI
8	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,6677	3,41	13,91							85	110	2.364	351	3.079	-241	-714	5.281	-1,15	0,00	CREDIT AGRI
9	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	128,9019	5,11	13,14							142		9.869	324	6.709	-324	3.161	34.025	4,12	25,67	COBAS AM
10	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	86,2951	5,09	12,73							9		2.141		7.654		-5.513	580	5,09	-89,65	COBAS AM
11	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	153,3609	5,07	12,57							6		800		148		652	1.614	5,07	91,68	COBAS AM
12	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2995	1,48	12,00							6			143	143	-143	-143	1.741	-6,20	-11,60	ALANTRA
13	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	113,1858	-0,09	11,39							16		84		862		-778	11.525	-0,09	5,24	TRESSIS
14	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	94,7022	2,53	10,89							13		8.340		11.652		-3.312	58.537	2,53	9,12	MUTUA MADRIL
15	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	113,3256	-0,17	10,89							18				121		-121	1.604	-0,17	4,25	TRESSIS
16	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1714	1,38	10,67							2			6.918	6.918	-6.918	-6.918	18.573	-26,13	-22,68	ALANTRA
17	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1598	1,37	10,50							2							4.454	1,37	-26,18	ALANTRA
18	PARKER GLOBAL, FIL	11,4052	2,69	10,41							52							5.772	2,69	9,98	RENTA 4
19	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	94,0409	2,48	10,35							262		9.400	122	17.849	-122	-8.449	48.637	2,22	-2,70	MUTUA MADRIL
20	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1373	1,35	10,28							10		1.010				1.010	19.044	1,35	-11,47	ALANTRA
21	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1458	1,35	10,27							5							1.380	1,35	10,28	ALANTRA
22	EQMC, FIL, CLASE C	38,6287	5,54	10,11							30		250	1.395	1.718	-1.395	-1.468	11.744	-5,66	-2,08	ALANTRA
23	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1276	1,34	10,06							66		600	1.149	1.149	-1.149	-549	14.389	-6,15	0,81	ALANTRA
24	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1510	1,34	10,06							15		200				200	1.811	1,34	29,51	ALANTRA
25	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	114,1849	0,59	9,91							3	156	528			156	528	1.380	13,47	81,33	GALA CAPITAL
26	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	120,2841	1,72	9,10							15				21		-21	107.558	1,72	9,08	MUTUA MADRIL
27	EQMC, FIL, CLASE A2	31,7624	5,42	8,69							1				3.267		-3.267	14.841	5,42	-10,52	ALANTRA
28	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,8363	-0,06	8,56							2				724		-724	1.943	-2,79	-25,64	ALANTRA
29	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	14,5308	-0,07	8,43							2				356		-356	950	-2,80	-25,74	ALANTRA
30	EQMC, FIL, CLASE A1	31,1322	5,40	8,36							5		1.010	2.590	9.646	-2.590	-8.636	9.142	-17,87	-43,63	ALANTRA
31	EQMC, FIL, CLASE A	31,1478	5,40	8,36							12			2.073	2.839	-2.073	-2.839	21.150	-4,01	-4,38	ALANTRA
32	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	14,2298	-0,08	8,29							30				239		-239	665	-2,81	-25,83	ALANTRA
33	TAU INVESTMENTS, FIL	11,8468	4,16	8,26							145		350				350	21.222	4,16	18,60	RENTA 4
34	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	131,1441	0,58	8,22							48							17.670	3,30	41,58	ANDBANK ESPA
35	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	119,6019	2,65	8,15							15		371		308		63	15.940	2,65	12,37	SANTANDER
36	EQMC, FIL, CLASE B1	30,3491	5,36	7,94							76		2.180	277	277	-277	1.903	12.914	5,55	29,84	ALANTRA
37	EQMC, FIL, CLASE B	28,2373	5,36	7,93							56	300	300	1.649	2.985	-1.349	-2.685	10.499	-8,94	-15,73	ALANTRA
38	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	117,7075	2,77	7,83							135	1.803	10.763		4.385	1.803	6.378	45.225	7,04	23,86	SANTANDER
39	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	118,3752	2,53	7,77							21		3.800				3.800	28.331	2,53	55,86	SANTANDER
40	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	116,4671	2,74	7,50							295	36	6.161		3.308	36	2.853	38.662	2,84	19,48	SANTANDER
41	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	109,7838	0,35	7,12							3	659	2.672			659	2.672	3.882	20,95	521,01	GALA CAPITAL
42	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,3489	2,49	6,92							46	14	165	432	4.802	-418	-4.637	17.349	0,06	-16,43	RENTA 4
43	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	116,0762	0,66	6,81							42		37.971		13.448		24.523	78.983	0,66	62,90	SANTANDER
44	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	108,9488	0,25	6,79							28	1.412	3.366		39	1.412	3.327	4.793	42,22	175,04	GALA CAPITAL
45	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	117,7122	0,61	6,61							1		25.416		11.075		14.341	138.564	0,61	22,33	SANTANDER
46	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,5597	-0,02	5,40							1			161	1.331	-161	-1.331	5.103	-3,08	-16,85	MUTUA MADRIL
47	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,2215	-0,03	5,29							18			304	2.517	-304	-2.517	9.643	-3,09	-16,93	MUTUA MADRIL
48	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,3285	-0,06	4,95							74			485	4.027	-485	-4.027	15.395	-3,11	-17,21	MUTUA MADRIL
49	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,0723	1,13	4,83							32		131	225	1.851	-225	-1.720	25.596	0,24	-1,98	BESTINVER
50	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.285,2800	-0,49	4,23							21				237		-237	71	-0,24	-74,25	SOLVENTIS
51	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	121,6389	1,99	3,94							8	570	8.904		32.506	570	-23.602	272.233	2,21	-4,58	MUTUA MADRIL
52	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	121,1684	1,98	3,84							29				2.047		-2.047	1.948	1,98	-50,09	MUTUA MADRIL
53	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.046,8200	0,49	3,72							1		3.082		453		2.629	6.453	0,87	190,40	SOLVENTIS
54	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.046,4200	0,46	3,70							7		2.865		668		2.197	14.539	0,85	185,59	SOLVENTIS
55	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.036,3400	0,44	3,31							54		1.942		331		1.611	5.662	0,80	189,93	SOLVENTIS

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
56 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.159,3149	0,54	3,23								58		200				200	18.356	0,54	12,86	RENTA 4	
57 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.159,1491	0,54	3,21										100				100	5.216	-1,46	-0,80	RENTA 4	
58 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.280,1300	-0,47	3,13								6				451	-451	135	-0,19	-74,15	SOLVENTIS		
59 EQUINOX, FIL	39.486,3087	0,14	3,11								53	300	3.400	132	133	168	3.267	10.469	1,78	51,88	RENTA 4	
60 ODA CAPITAL, FIL	12,8316	2,93	2,92								28		353		411		-58	4.023	2,93	0,66	BESTINVER	
61 ALFIL TACTICO, FIL	10,8358	5,97	2,80								26		153		52		101	11.544	5,97	3,75	BESTINVER	
62 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,7920	1,24	2,58								6						6.869	1,24	2,58	SANTANDER		
63 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	101,4466	1,21	2,43								22		1.921	10	1.154	-10	767	3.091	0,87	48,26	SANTANDER	
64 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.118,9030	0,47	2,39								88		1.000				1.000	80.684	0,47	-0,11	RENTA 4	
65 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.118,9007	0,47	2,39								5						6.440	-1,53	-2,47	RENTA 4		
66 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5811	0,91	2,14								9		338		203		135	1.737	0,91	-0,53	ALANTRA	
67 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3933	0,83	1,97								9		7.140		5.141		1.999	75.795	0,83	-0,68	ALANTRA	
68 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,3172	0,80	1,95								2		840		605		235	8.923	0,80	-0,65	ALANTRA	
69 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	92,3737	0,28	1,94								8						1.045	0,28	1,94	SANTANDER		
70 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,3365	0,78	1,92								10		1.820		1.310		510	19.408	0,78	-0,64	ALANTRA	
71 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.094,5807	0,43	1,88								5							18.118	-1,54	2,53	RENTA 4	
72 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.094,5802	0,43	1,88								1444		2.576				2.576	207.930	0,76	0,20	RENTA 4	
73 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,2196	0,74	1,88								43		1.010		727		283	10.744	0,74	-0,63	ALANTRA	
74 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,3886	-1,42	1,13											375	958	-375	-958	4.188	-9,52	-17,67	MIRALTA	
75 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	101,5558	-1,41	0,93											1.443	3.694	-1.443	-3.694	15.996	-9,57	-17,98	MIRALTA	
76 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.570,9686	-0,93									39							13.340	-0,02	-0,02	MAGALLANES	
77 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.450,7383	-1,31									4							1.287	-0,05	-85,65	MAGALLANES	
78 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																				-100,00	ARCANO	
79 IB IMPACT DEBT, FIL, B																					IMPACT BRIDGE	
80 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											116							89.484	1,51	5,82	ARCANO	
81 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											17							2.408	5,90	66,99	ARCANO	
82 ADLER, FIL											1							34.582		-27,04	OMEGA	
83 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																				-100,00	ARCANO	
84 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEG0
85 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							916				EBN BCO. NEG0
86 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,3638	1,52											421		104		317	2.563	1,52			ANDBANK ESPA
87 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							357				ANDBANK ESPA
88 ROLNIK FOCUS, FIL											28							17.917	8,15	17,62	ROLNIK	
89 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							6.531		-22,03	ARCANO	
90 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							12.447		477,32	ARCANO	
91 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							993				EBN BCO. NEG0
92 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											2							1.010				ARCANO
93 NYALA, FIL											48							15.071	5,94	35,27		DUX INVERSORES
94 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
95 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																						MIRALTA
96 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																						MCH
97 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							37.652		-14,67		ALTAN
98 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							1.344				ARCANO
99 IB IMPACT DEBT, FIL, A											21							14.044				IMPACT BRIDGE
100 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							4.068		848,25		ARCANO
101 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																						EBN BCO. NEG0
102 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											68							14.560		-2,31		MCH
103 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							97	-0,51	-85,64		ARCANO
104 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							28.244		-15,60		ALTAN
105 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.205	-0,55	149,81		ARCANO
106 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																						MIRALTA
107 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.404		-90,94		EBN BCO. NEG0
108 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							10.496	1,06	12,69		ARCANO
109 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											12							1.285		328,33		ARCANO
110 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	98,9918	0,93									1		100				100	99	0,93			ANDBANK ESPA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
111 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, PERSEO, FIL											3							1.666	0,70	10,23	ARCANO	
112 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B											9							3.604			ANDBANK ESPA	
113 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											11							76.822	0,96	26,85	ATTITUDE ASE	
114 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL - ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C	100,0000										102							7.853		-14,10	ALTAN	
117 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											77							23.692		37,78	ARCANO	
118 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.419	-0,49	4,40	ARCANO	
119 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN)											32							10.800		-13,51	ALTAN	
120 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.291,6400																				SOLVENTIS	
121 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, ACTYUS FINTECH I, FIL											14							2.732	16,70	6,07	ARCANO	
122 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											220							7.165			ANDBANK ESPA	
123 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,5297	1,62									1	67	712		607	67	105	59.024	1,74		MCH	
124 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							13.441	-0,41	46,22	ARCANO	
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.041	-0,51	4,14	ARCANO	
128 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	9,7164										1	300	300			300	300	291			ANDBANK ESPA	
129 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL											11							5.928		-30,62	ARCANO	
130 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											289							50.407			ANDBANK ESPA	
131 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,4937	5,11									16							3.910		-91,10	EBN BCO. NEG0	
132 IB IMPACT DEBT, FIL, C											13							3.828	5,11		ACACIA INVER	
133 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE											1							36.376			IMPACT BRIDGE	
134 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							450			SOLVENTIS	
135 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											83							14.324	2,55	805,04	EBN BCO. NEG0	
136 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							252	-0,51		ARCANO	
137 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							102.795		-29,24	ARCANO	
138 PRISMA, FIL, CLASE II											1							70.473		-5,07	EBN BCO. NEG0	
139 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1										OMEGA	
140 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											159							3.660		-87,52	MCH	
141 ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	9,8973										53							34.449			MUTUA MADRIL	
142 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											30							19.467		-25,52	ARCANO	
143 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.437		6,18	EBN BCO. NEG0	
144 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000										1							1.225			MCH	
145 PRISMA, FIL, CLASE I											1							3.003		-9,86	ANDBANK ESPA	
146 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.003			OMEGA	
147 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	101,1746	0,24									1		300				300	304	0,24		EBN BCO. NEG0	
148 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN)											334							16.682		-13,45	MIRALTA	
149 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											3542							330		4,76	ALTAN	
150 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											4							8.557		-25,86	MCH	
151 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											17							13.632			ARCANO	
152 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											14							2.639	-4,17	871,32	ARCANO	
153 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											36							2.210			ARCANO	
154 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											15							8.781	0,70	-75,79	ANDBANK ESPA	
155 TERCIO CAPITAL FIL	12,2105	6,70									10							1.150		215,07	ARCANO	
156 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											66	62	2.005			62	2.005	12.014	10,54		CREAND WM	
157 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							7.752		-90,08	ARCANO	
158 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											1		1.445				1.445	9.261		24,37	EBN BCO. NEG0	
159 MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,2651	-0,00									25	1	172.079				172.079	184.968	4,71		EBN BCO. NEG0	
160 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	97,7119	0,96									5		100		100		0	1.156	0,96		ARCANO	
161 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											19							32.472	1,02	-28,15	ANDBANK ESPA	
162 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											37							68.656	-12,54	-10,47	ARCANO	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
166 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							13.014		191,79	ARCANO
167 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	110,4952	4,49									32	479	3.975			104	479	3.871	3.811	7,34	GESINTER
168 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											17							6.364	4,99	80,85	ARCANO
169 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											194							34.434	4,96	61,54	ARCANO
170 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,3662	1,58																623	1,58		ANDBANK ESPA
171 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											293							56.825		-2,78	MCH
172 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB																					ARCANO
173 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB																					ARCANO
174 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.073			EBN BCO. NEGO
Rentabilidad media anual (%)		1,87	7,17								11292	7.000	363.780	23.498	217.188	-16.498	146.592	3.327.520			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,78	7,64	7,64	3,20	4,04	3,93														