

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,4001	2,54	9,05								345			1.498	3.162	-1.498	-3.162	67.882	0,33	4,14	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,2767	2,30	8,01								616			2.137	4.526	-2.137	-4.526	96.398	0,08	3,11	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	497,1325	0,17	-3,63								1							660	0,17	-3,63	SANTANDER
4 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											46							83.173		42,91	ALTAMAR C.P.
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1296							220.773		47,35	ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											15							3.186		79,15	ALTAMAR C.P.
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							5.989		26,23	ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							16.534		73,33	ALTAMAR C.P.
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							3.326		54,11	ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							2.805		74,22	ALTAMAR C.P.
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											29							14.240		19,02	ALTAMAR C.P.
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							2.920		678,67	ALTAMAR C.P.
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1214							190.423		18,86	ALTAMAR C.P.
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.254		20,06	ALTAMAR C.P.
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							28.602		72,89	ALTAMAR C.P.
16 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							25.655		56,06	ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		1,25	3,36								4756			3.635	7.688	-3.635	-7.688	770.820			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,39	8,39	8,39	2,00	1,10	0,58														