

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
1 TERCIO CAPITAL FIL	12,7944	4,78	4,78							68	308	370			308	370	12.896	7,34	7,34	CREAND WM	
2 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,7690	1,98	1,98							1					161	-161	5.204	1,98	1,98	MUTUA MADRIL	
3 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,4230	1,97	1,97							18					304	-304	9.833	1,97	1,97	MUTUA MADRIL	
4 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,3994	1,97	1,97																	CREDIT AGRI	
5 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,6699	1,96	1,96							6							10.288	1,96	1,96	CREDIT AGRI	
6 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,5099	1,94	1,94							74					485	-485	15.694	1,95	1,95	MUTUA MADRIL	
7 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,4341	1,94	1,94							7							5.127	1,94	1,94	CREDIT AGRI	
8 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,0476	1,94	1,94							465	461	1.191	1.525	3.593	-1.064	-2.402	107.399	0,91	0,91	CREDIT AGRI	
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,0723	1,92	1,92							11							629	1,92	1,92	CREDIT AGRI	
10 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,0028	1,90	1,90							95	1.037	1.147	206	557	830	590	6.235	18,07	18,07	CREDIT AGRI	
11 PARKER GLOBAL, FIL	11,6090	1,79	1,79							52							5.875	1,79	1,79	RENTA 4	
12 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	94,0018	1,76	1,76							8							1.063	1,76	1,76	SANTANDER	
13 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	209,0519	1,72	1,72							383	177	177	1.785	2.658	-1.608	-2.481	125.203	0,41	0,41	BESTINVER	
14 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.176,2688	1,46	1,46										396	396	-396	-396	18.229	-0,69	-0,69	RENTA 4	
15 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.176,0905	1,46	1,46							5							5.292	1,46	1,46	RENTA 4	
16 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	115,8333	1,44	1,44							2		156				156	1.400	1,44	1,44	GALA CAPITAL	
17 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.134,4860	1,39	1,39							9							6.530	1,39	1,39	RENTA 4	
18 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.134,4843	1,39	1,39							83			2.627	2.627	-2.627	-2.627	79.180	-1,86	-1,86	RENTA 4	
19 ALTERNATIVE CINVEST FIL	11,4219	1,39	1,39							27		3				3	3.195	1,39	1,39	CREAND WM	
20 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.109,3521	1,35	1,35							143					488	-488	18.088	-0,17	-0,17	RENTA 4	
21 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.109,3503	1,35	1,35							1390	689	689	9.655	9.655	-8.966	-8.966	203.030	-2,36	-2,36	RENTA 4	
22 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	111,1379	1,23	1,23							3		659				659	3.930	1,23	1,23	GALA CAPITAL	
23 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	110,2316	1,18	1,18							31	225	1.637			225	1.637	5.075	5,88	5,88	GALA CAPITAL	
24 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3136	1,09	1,09							6				143		-143	1.760	1,09	1,09	ALANTRA	
25 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	119,5811	1,02	1,02							21							28.620	1,02	1,02	SANTANDER	
26 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	121,4947	1,01	1,01							15							108.641	1,01	1,01	MUTUA MADRIL	
27 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1829	0,98	0,98							2				6.918		-6.918	18.756	0,98	0,98	ALANTRA	
28 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	111,5788	0,98	0,98							34	200	679			200	679	4.049	6,23	6,23	GESINTER	
29 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1711	0,97	0,97							2							4.497	0,97	0,97	ALANTRA	
30 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1568	0,96	0,96							5							1.393	0,95	0,95	ALANTRA	
31 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	120,7437	0,95	0,95							15							16.092	0,95	0,95	SANTANDER	
32 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1481	0,95	0,95							10							19.225	0,95	0,95	ALANTRA	
33 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1383	0,95	0,95							66				1.149		-1.149	14.527	0,96	0,96	ALANTRA	
34 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1618	0,94	0,94							15							1.828	0,94	0,94	ALANTRA	
35 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	103,6400	0,82	0,82							6							6.926	0,83	0,83	SANTANDER	
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,2402	0,78	0,78							21				10		-10	3.115	0,78	0,78	SANTANDER	
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	118,6044	0,76	0,76							141		1.803	748	748	-748	1.055	44.821	-0,89	-0,89	SANTANDER	
38 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	117,3374	0,75	0,75							297	97	133			97	133	39.028	0,95	0,95	SANTANDER	
39 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	122,4027	0,63	0,63							8	0	570			0	570	273.943	0,63	0,63	MUTUA MADRIL	
40 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	121,9193	0,62	0,62							29							1.960	0,62	0,62	MUTUA MADRIL	
41 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	118,4265	0,61	0,61							1			2.552	2.552	-2.552	-2.552	136.853	-1,24	-1,24	SANTANDER	
42 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	116,7611	0,59	0,59										1.385	1.385	-1.385	-1.385	78.064	-1,16	-1,16	SANTANDER	
43 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	131,8748	0,56	0,56							55							20.391	15,40	15,40	ANDBANK ESPA	
44 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.052,6300	0,56	0,56							1	1.201	1.201	363	363	838	838	7.327	13,55	13,55	SOLVENTIS	
45 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	113,8003	0,54	0,54							16							11.588	0,54	0,54	TRESSIS	
46 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.052,0200	0,54	0,54							7	3	3	818	818	-815	-815	16.520	13,62	13,62	SOLVENTIS	
47 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,9350	0,53	0,53														4.211	0,53	0,53	MIRALTA	
48 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.041,7200	0,52	0,52							54	1.078	1.078	319	319	759	759	6.451	13,92	13,92	SOLVENTIS	
49 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,0725	0,51	0,51											1.443		-1.443	16.077	0,51	0,51	MIRALTA	
50 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	113,8973	0,50	0,50							18							1.612	0,50	0,50	TRESSIS	
51 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,3754	0,28	0,28							46	12	26	355	787	-342	-760	17.055	-1,70	-1,70	RENTA 4	
52 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	129,2411	0,26	0,26							142	100	100	246	570	-146	-470	33.969	-0,17	-0,17	COBAS AM	
53 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	86,5039	0,24	0,24							9			8	8	-8	-8	573	-1,12	-1,12	COBAS AM	
54 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,5539	0,23	0,23									67					59.160	0,23	0,23	ANDBANK ESPA	
55 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	153,6994	0,22	0,22							6							1.618	0,22	0,22	COBAS AM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
56	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	101,3935	0,22	0,22								1						304	0,22	0,22	MIRALTA	
57	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,3851	0,18	0,18														624	0,18	0,18	ANDBANK ESPA	
58	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.282,3300	0,17	0,17														83	-38,71	-38,71	SOLVENTIS	
59	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.287,1900	0,15	0,15										53	53	-53	-53	83	-38,71	-38,71	SOLVENTIS	
60	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,3757	0,11	0,11										27	27	-27	-27	43	-38,74	-38,74	SOLVENTIS	
61	EQUINOX, FIL	39.528,7769	0,11	0,11								53						10.480	0,11	0,11	RENTA 4	
62	TAU INVESTMENTS, FIL	11,8429	-0,03	-0,03								50						21.230	0,04	0,04	RENTA 4	
63	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	9,6958	-0,21	-0,21									522					812	178,68	178,68	ANDBANK ESPA	
64	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	97,5007	-0,22	-0,22								5						1.153	-0,22	-0,22	ANDBANK ESPA	
65	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	98,7487	-0,25	-0,25								1						99	-0,25	-0,25	ANDBANK ESPA	
66	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	94,1739	-0,56	-0,56								13						58.211	-0,56	-0,56	MUTUA MADRIL	
67	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	93,4649	-0,61	-0,61								262						48.246	-0,80	-0,80	MUTUA MADRIL	
68	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.573,7926	-0,98	-0,98								39						13.224	-0,87	-0,87	MAGALLANES	
69	EQMC, FIL, CLASE C	38,2492	-0,98	-0,98								30						11.629	-0,98	-0,98	ALANTRA	
70	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	99.368,6408	-1,08	-1,08								4						1.275	-0,90	-0,90	MAGALLANES	
71	EQMC, FIL, CLASE A2	31,4157	-1,09	-1,09								1						14.679	-1,09	-1,09	ALANTRA	
72	EQMC, FIL, Clase A	30,8000	-1,12	-1,12								12						20.913	-1,12	-1,12	ALANTRA	
73	EQMC, FIL, CLASE A1	30,7845	-1,12	-1,12								5						9.040	-1,12	-1,12	ALANTRA	
74	EQMC, FIL, Clase B	27,9125	-1,15	-1,15								56						10.378	-1,15	-1,15	ALANTRA	
75	EQMC, FIL, CLASE B1	30,0000	-1,15	-1,15								76						12.765	-1,15	-1,15	ALANTRA	
76	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0690	-1,47	-1,47								43						10.586	-1,47	-1,47	ALANTRA	
77	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1747	-1,57	-1,57								10						19.104	-1,57	-1,57	ALANTRA	
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1512	-1,61	-1,61								2						8.779	-1,61	-1,61	ALANTRA	
79	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2207	-1,66	-1,66								9						74.537	-1,66	-1,66	ALANTRA	
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3870	-1,83	-1,83								9						1.705	-1,83	-1,83	ALANTRA	
81	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,6955	-2,50	-2,50								32						24.956	-2,50	-2,50	BESTINVER	
82	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,1524	-3,25	-3,25								19						4.214	10,07	10,07	ACACIA INVER	
83	ODA CAPITAL, FIL	12,2295	-4,69	-4,69								28						3.834	-4,69	-4,69	BESTINVER	
84	ALFIL TACTICO, FIL	10,2166	-5,71	-5,71								26						10.885	-5,71	-5,71	BESTINVER	
85	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	6,0000	-41,55	-41,55								25						184.968			MAPFRE	
86	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
87	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB																				ARCANO	
88	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1						255	1,00	1,00	ARCANO	
89	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											17						2.832	17,59	17,59	ARCANO	
90	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3						1.217	0,96	0,96	ARCANO	
91	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											3542						330			MCH	
92	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	14,2298										30						665			ALANTRA	
93	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																				ARCANO	
94	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											159						3.660			MCH	
95	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17						13.632			ARCANO	
96	ADLER, FIL											1						34.582			OMEGA	
97	PERSEO, FIL											9						3.604			ANDBANK ESPA	
98	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																	9.261			ANDBANK ESPA	
99	IB IMPACT DEBT, FIL, B																				IMPACT BRIDGE	
100	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46						6.531			ARCANO	
101	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30						19.467			ARCANO	
102	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEG0	
103	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEG0	
104	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10						1.150			ARCANO	
105	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											11						76.969	0,19	0,19	ATTITUDE ASE	
106	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																				MIRALTA	
107	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1						98	1,01	1,01	ARCANO	
108	ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	9,8973										53						3.445	-90,00	-90,00	MUTUA MADRIL	
109	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2						1.640	57,45	57,45	ARCANO	
110	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1						375			EBN BCO. NEG0	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
111 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											16							3.364	23,10	23,10	ARCANO	
112 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											25							4.068			MCH	
113 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C																					ARCANO	
114 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
115 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.682			ALTAN	
116 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000																	13.014			ANDBANK ESPA	
117 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.464	1,03	1,03	ARCANO	
118 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							993			ARCANO	
119 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							23.692			EBN BCO. NEGO	
120 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											77										ARCANO	
121 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											87							14.660	2,35	2,35	ARCANO	
122 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											15							9.267	5,53	5,53	ARCANO	
123 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
124 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											293							56.825			MCH	
125 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							70.473			OMEGA	
126 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.404			EBN BCO. NEGO	
127 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							10.800			ALTAN	
128 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	14,5308										2							950			ALANTRA	
129 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							2.210			ANDBANK ESPA	
130 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											18							6.562	3,11	3,11	ARCANO	
131 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,3669										23	390	390	101	101	289	289	6.666			RENTA 4	
132 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											68							14.560			MCH	
133 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							7.853			ALTAN	
134 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
135 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							13.576	1,01	1,01	ARCANO	
136 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB																					ARCANO	
137 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	14,8363										2							1.943			ALANTRA	
138 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							1.983	19,04	19,04	ARCANO	
139 NYALA, FIL											48							14.999	-0,48	-0,48	DUX INVERSORES	
140 IB IMPACT DEBT, FIL, A											21							14.044			IMPACT BRIDGE	
141 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							5.928			ARCANO	
142 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
143 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA	
144 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							8.557			ARCANO	
145 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ARCANO	
146 PRISMA, FIL, CLASE I											1							1.225			OMEGA	
147 ACTYUS FINTECH I, FIL											220							7.165			ANDBANK ESPA	
148 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							12.447			ARCANO	
149 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											2							1.010			ARCANO	
150 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							1.344			ARCANO	
151 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											117							91.587	2,35	2,35	ARCANO	
152 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.437			MCH	
153 ROLNIK FOCUS, FIL											28							17.621	-1,65	-1,65	ROLNIK	
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							916			EBN BCO. NEGO	
155 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							37.652			ALTAN	
156 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.376			IMPACT BRIDGE	
157 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							6.750			EBN BCO. NEGO	
158 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							3.910			EBN BCO. NEGO	
159 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											201							36.743	6,71	6,71	ARCANO	
160 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM	
161 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK ESPA	
162 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											18							32.218	-0,78	-0,78	ARCANO	
163 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							357			ANDBANK ESPA	
164 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											12							1.285			ARCANO	
165 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.073			EBN BCO. NEGO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024	
166 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL											289							50.407			ANDBANK ESPA
167 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.003			EBN BCO. NEGO
168 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							10.789	2,79	2,79	ARCANO
169 PRISMA, FIL, CLASE II											1							102.795			OMEGA
170 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							2.665	1,00	1,00	ARCANO
171 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							450			EBN BCO. NEGO
172 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											36							66.069	-3,77	-3,77	ATTITUDE ASE
173 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,3943										45	679	679	1.109	1.109	-430	-430	38.533			RENTA 4
174 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							28.244			ALTAN
175 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
176 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							7.752			EBN BCO. NEGO
Rentabilidad media anual (%)		-0,14	-0,14								11286	7.180	14.180	24.858	48.356	-17.679	-34.176	3.348.440			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,88	-2,88	1,11	1,90	2,42	3,43														