

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024		
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	498,8904	0,35	0,35									1							663	0,35	0,35	SANTANDER
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,4001											345				1.498		-1.498	67.882			BBVA
3 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B												1296							220.773			ALTAMAR C.P.
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1												1214							190.423			ALTAMAR C.P.
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A												233							16.534			ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A												15							3.186			ALTAMAR C.P.
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B												28							2.805			ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2												6							8.254			ALTAMAR C.P.
9 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A												46							83.173			ALTAMAR C.P.
10 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D												5							2.920			ALTAMAR C.P.
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0												1							3.326			ALTAMAR C.P.
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B												29							14.240			ALTAMAR C.P.
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C												29							25.655			ALTAMAR C.P.
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C												127							5.989			ALTAMAR C.P.
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C												765							28.602			ALTAMAR C.P.
16 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,2767											616				2.137		-2.137	96.398			BBVA
Rentabilidad media anual (%)		0,18	0,18									4756				3.635		-3.635	770.823			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	0,00	8,42	2,08	0,78	0,31															