

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)

Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
	1	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	223,6884	7,00	8,84							377	265	442	5.513	7.298	-5.248	-6.856	128.610	2,72	3,14	
2	PARKER GLOBAL, FIL	12,0558	3,85	5,70							52							6.101	3,85	5,70	RENTA 4	
3	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,0034	3,11	5,14																	CREDIT AGRI	
4	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,2816	3,11	5,13							6							10.608	3,11	5,13	CREDIT AGRI	
5	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,6361	3,09	5,09							455	43	503	2.092	3.617	-2.050	-3.114	108.634	1,15	2,07	CREDIT AGRI	
6	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	20,0344	3,09	5,09							7							5.285	3,09	5,09	CREDIT AGRI	
7	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	19,6576	3,07	5,05							11							648	3,07	5,05	CREDIT AGRI	
8	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,5516	3,05	5,00							91		1.037	52	258	-52	778	6.373	2,21	20,69	CREDIT AGRI	
9	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	118,0528	3,74	4,30							18							12.021	3,74	4,30	TRESSIS	
10	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	118,1085	3,70	4,22							18							1.672	3,70	4,22	TRESSIS	
11	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	104,2005	4,20	4,20							59	14.257	14.257				14.257	14.257	14.763			COBAS AM
12	ALTERNATIVE CINVEST FIL	11,7110	2,53	3,96							27							3.276	2,53	3,96	CREAND WM	
13	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	114,3664	2,50	3,50							34	100	300	299	299	-199	1	3.952	-2,40	3,68	GESINTER	
14	TERCIO CAPITAL FIL	12,5399	-1,99	2,70							70	713	1.020				713	1.020	13.350	3,52	11,12	CREAND WM
15	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	117,0181	1,02	2,48							2	152	152				152	152	1.567	12,00	13,61	GALA CAPITAL
16	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	15,1796	2,31	2,31							2							1.988	2,31	2,31	ALANTRA	
17	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	14,8640	2,29	2,29							2							972	2,29	2,29	ALANTRA	
18	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	14,5531	2,27	2,27							30							680	2,27	2,27	ALANTRA	
19	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3282	1,11	2,21							6							1.779	1,11	2,21	ALANTRA	
20	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	112,1413	0,90	2,15							3	140	140				140	140	4.107	4,50	5,79	GALA CAPITAL
21	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	111,1827	0,86	2,05							36	720	946				720	946	5.843	15,15	21,92	GALA CAPITAL
22	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	120,7565	0,98	2,01							21	2.000	2.000				2.000	2.000	30.901	7,97	9,07	SANTANDER
23	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1949	1,01	2,01							2							18.947	1,02	2,01	ALANTRA	
24	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	121,9778	1,02	1,99							15	820	820				820	820	17.076	6,12	7,13	SANTANDER
25	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1828	1,00	1,98							2							4.542	1,00	1,99	ALANTRA	
26	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	94,1852	0,20	1,96							8							1.065	0,19	1,96	SANTANDER	
27	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,7663	-0,03	1,96							1							5.203	-0,02	1,96	MUTUA MADRIL	
28	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1682	0,99	1,95							5							1.407	0,99	1,95	ALANTRA	
29	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1595	0,99	1,95							10							19.415	0,99	1,95	ALANTRA	
30	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,4194	-0,03	1,94							18							9.830	-0,03	1,94	MUTUA MADRIL	
31	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1494	0,98	1,93							66							14.668	0,97	1,94	ALANTRA	
32	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1731	0,97	1,92							15							1.846	0,97	1,92	ALANTRA	
33	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,5044	-0,06	1,89							74							15.685	-0,06	1,89	MUTUA MADRIL	
34	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,6999	1,02	1,86							6							6.996	1,02	1,86	SANTANDER	
35	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	103,2448	0,98	1,77							21	100	100				100	100	3.246	4,19	5,00	SANTANDER
36	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.179,3655	0,26	1,73							55				396		-396	18.277	0,26	-0,43	RENTA 4	
37	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.179,1825	0,26	1,73							5							5.306	0,26	1,73	RENTA 4	
38	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	119,7300	0,95	1,72							140	1.224	1.224	368	1.116	856	108	46.094	2,84	1,92	SANTANDER	
39	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	118,3935	0,90	1,65							298	1.250	1.347	422	422	828	925	40.206	3,02	3,99	SANTANDER	
40	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.136,6978	0,19	1,59							9							6.542	0,19	1,59	RENTA 4	
41	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.136,6961	0,19	1,59							83					2.627	-2.627	79.334	0,19	-1,67	RENTA 4	
42	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	130,9117	1,29	1,56							81	165	265	16.787	17.033	-16.622	-16.768	17.285	-49,12	-49,20	COBAS AM	
43	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	87,6047	1,27	1,52							8			165	172	-165	-172	413	-27,93	-28,73	COBAS AM	
44	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.111,0438	0,15	1,50							143				488		-488	18.116	0,15	-0,01	RENTA 4	
45	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.111,0420	0,15	1,50							1390		689		9.655		-8.966	203.339	0,15	-2,21	RENTA 4	
46	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	155,6245	1,25	1,48							6							1.638	1,25	1,48	COBAS AM	
47	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	119,1457	0,61	1,22							1				2.552	-2.552	137.684	0,61	-0,64	SANTANDER		
48	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	132,7352	0,65	1,21							60	1.095	1.095	362	362	733	733	21.261	4,27	20,32	ANDBANK ESPA	
49	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	117,4137	0,56	1,15							42				1.385	-1.385	78.500	0,56	-0,61	SANTANDER		
50	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.057,3200	0,45	1,00							1	481	1.682		363	481	1.319	7.840	7,00	21,50	SOLVENTIS	
51	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.056,7000	0,44	0,98							7	1.089	1.092		818	1.089	274	17.682	7,03	21,62	SOLVENTIS	
52	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	103,3707	0,42	0,96							1							4.228	0,42	0,96	MIRALTA	
53	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.045,9300	0,40	0,93							55	431	1.509		319	431	1.190	6.908	7,08	21,99	SOLVENTIS	
54	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.291,9500	0,75	0,92							6				53		-53	83	0,76	-38,25	SOLVENTIS	
55	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	102,4808	0,40	0,91							1							16.142	0,40	0,91	MIRALTA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)													Datos a 29-febrero-2024							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024	
56	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.296,5900	0,73	0,88								21						-27	44	0,74	-38,28	SOLVENTIS
57	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	121,1174	-0,31	0,69								15							108.303	-0,31	0,69	MUTUA MADRIL
58	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	101,6553	0,26	0,48								1							305	0,26	0,48	MIRALTA
59	EQMC, FIL, CLASE C	38,7483	1,30	0,31								30							11.781	1,31	0,31	ALANTRA
60	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,3719	-0,04	0,25								46	9	22	245	600	-236	-578	16.812	-1,42	-3,10	RENTA 4
61	EQUINOX, FIL	39.581,3772	0,13	0,24								53			10	10	-10	-10	10.484	0,04	0,15	RENTA 4
62	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	97,8689	0,38	0,16								5							1.158	0,38	0,16	ANDBANK ESPA
63	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	99,0941	0,35	0,10								1							99	0,36	0,10	ANDBANK ESPA
64	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,5401	-0,13	0,10															59.082	-0,13	0,10	ANDBANK ESPA
65	EQMC, FIL, CLASE A2	31,7929	1,20	0,10								1							14.856	1,20	0,10	ALANTRA
66	EQMC, FIL, Clase A	31,1625	1,18	0,05								12							21.160	1,18	0,05	ALANTRA
67	EQMC, FIL, CLASE A1	31,1468	1,18	0,05								5							9.147	1,18	0,05	ALANTRA
68	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	9,7181	0,23	0,02								6		522			522		815	0,28	179,45	ANDBANK ESPA
69	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,3671	-0,17	0,01															623	-0,17	0,01	ANDBANK ESPA
70	EQMC, FIL, Clase B	28,2320	1,14	-0,02								56							10.497	1,14	-0,02	ALANTRA
71	EQMC, FIL, CLASE B1	30,3434	1,14	-0,02								76							12.912	1,14	-0,02	ALANTRA
72	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,3515	-0,23	-0,12															2.560	-0,23	-0,12	ANDBANK ESPA
73	TAU INVESTMENTS, FIL	11,8115	-0,27	-0,30								50							21.174	-0,26	-0,23	RENTA 4
74	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	120,7415	-1,36	-0,74								8	17	17	14.552	14.552	-14.535	-14.534	255.735	-6,65	-6,06	MUTUA MADRIL
75	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	120,2547	-1,37	-0,75								26			327	327	-327	-327	1.608	-17,95	-17,44	MUTUA MADRIL
76	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1317	0,62	-0,86								43							10.652	0,62	-0,86	ALANTRA
77	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4885	0,98	-0,88								9							1.719	0,78	-1,06	ALANTRA
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2418	0,66	-0,92								10							19.230	0,66	-0,92	ALANTRA
79	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2200	0,68	-0,94								2							8.839	0,68	-0,94	ALANTRA
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2928	0,71	-0,97								9							75.063	0,70	-0,97	ALANTRA
81	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.573,7926		-0,98								39							13.224		-0,87	MAGALLANES
82	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	99.368,6408		-1,08								4							1.275		-0,90	MAGALLANES
83	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,2730	1,19	-2,10								25							4.684	11,16	22,35	ACACIA INVER
84	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	91,5993	-2,73	-3,28								15	3.597	3.597	292	292	3.305	3.305	60.231	3,47	2,89	MUTUA MADRIL
85	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	90,8628	-2,78	-3,38								263	1.634	1.634	706	798	929	836	48.071	-0,36	-1,16	MUTUA MADRIL
86	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,5338	-1,10	-3,57								30			342	342	-342	-342	24.345	-2,45	-4,89	BESTINVER
87	ODA CAPITAL, FIL	12,0839	-1,19	-5,83								28							3.788	-1,19	-5,83	BESTINVER
88	ALFIL TACTICO, FIL	9,8003	-4,07	-9,56								26							10.441	-4,07	-9,56	BESTINVER
89	ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	8,6148	-12,96	-12,96								53	3.479	3.479			3.479	3.479	7.055	104,81	-79,52	MUTUA MADRIL
90	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	6,0000		-41,55								25							184.968			MAPFRE
91	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							12.719	-34,66	-34,66	ARCANO
92	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	16,6462										15							9.308	0,44	5,99	ARCANO
93	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,4267	0,31									47	500	1.179		1.109	500	70	39.153	1,61		RENTA 4
94	PRISMA, FIL, CLASE II																		104.091	1,26	1,26	OMEGA
95	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.542			ARCANO
96	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	104,9453										1							255	0,26	1,27	ARCANO
97	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.037	1,13	1,13	EBN BCO. NEGÓ
98	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							35.123	-6,72	-6,72	ALTAN
99	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																		9.421	1,73	1,73	ANDBANK ESPA
100	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							7.101	-9,58	-9,58	ALTAN
101	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.150			ARCANO
102	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	113,0112										14							10.824	0,33	3,13	ARCANO
103	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.003	55,88	55,88	ARCANO
104	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	109,7346										14							2.737	2,71	3,74	ARCANO
105	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.097	19,76	19,76	EBN BCO. NEGÓ
106	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	120,6120										18							32.311	0,29	-0,49	ARCANO
107	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											35							66.340	0,41	-3,37	ATTITUDE ASE
108	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																					ARCANO
109	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
110	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							5.350	-30,99	-30,99	EBN BCO. NEGÓ

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024	
111 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B																		323	-9,52	-9,52	ANDBANK ESPA
112 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
113 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							804			ARCANO
114 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.433	-0,12	-0,12	MCH
115 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											256							49.845	-12,28	-12,28	MCH
116 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.100	0,66	0,66	EBN BCO. NEGO
117 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
118 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							4.246	-34,99	-34,99	ARCANO
119 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	111,2616										2							1.644	0,27	57,87	ARCANO
120 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
121 IB IMPACT DEBT, FIL, B											5							520			IMPACT BRIDGE
122 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							454	21,07	21,07	EBN BCO. NEGO
123 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.863	-34,83	-34,83	ARCANO
124 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,5664										21							3.248	14,67	34,85	ARCANO
125 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	120,2474										2							4.477	0,29	1,32	ARCANO
126 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							26.244	-7,08	-7,08	ALTAN
127 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							3.536	-9,57	-9,57	EBN BCO. NEGO
128 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000																				ANDBANK ESPA
129 IB IMPACT DEBT, FIL, A											39							17.138	22,03	22,03	IMPACT BRIDGE
130 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							10.006	-19,61	-19,61	ARCANO
131 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.463	50,11	50,11	ARCANO
132 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											58							69.559	-1,30	-1,30	OMEGA
133 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	109,1121										13							16.113	18,68	19,88	ARCANO
134 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A																		1.984	-10,23	-10,23	ANDBANK ESPA
135 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
136 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK ESPA
137 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
138 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	16,6414										116							92.310	0,79	3,16	ARCANO
139 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.943	-26,77	-26,77	EBN BCO. NEGO
140 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	15,9383										217							38.870	5,79	12,88	ARCANO
141 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
142 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							325	-1,52	-1,52	MCH
143 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.408	39,41	39,41	ARCANO
144 PRISMA, FIL, CLASE I											29							1.235	0,82	0,82	OMEGA
145 PERSEO, FIL	10,1920										12							4.432	22,99	22,99	ANDBANK ESPA
146 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.013	49,78	49,78	ARCANO
147 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,5384										20							4.231	25,77	54,83	ARCANO
148 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
149 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.252	-20,06	-20,06	ARCANO
150 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							10.113	-6,36	-6,36	ALTAN
151 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											11							78.109	1,48	1,68	ATTITUDE ASE
152 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											335							15.581	-6,60	-6,60	ALTAN
153 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											67							15.239	4,66	4,66	MCH
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
155 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							10.561	-18,85	-18,85	ARCANO
156 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											70							13.440	-43,27	-43,27	ARCANO
157 ROLNIK FOCUS, FIL											28							18.584	5,47	3,73	ROLNIK
158 NYALA, FIL											47							16.438	9,60	9,07	DUX INVERSORES
159 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.810	16,89	16,89	EBN BCO. NEGO
160 ACTYUS FINTECH I, FIL																		10.864	51,63	51,63	ANDBANK ESPA
161 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.810	1,19	1,19	IMPACT BRIDGE
162 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							1.317	32,63	32,63	EBN BCO. NEGO
163 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	108,3926										3							1.220	0,22	1,18	ARCANO
164 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
165 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
166 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							544	20,89	20,89	EBN BCO. NEGRO	
167 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	107,4151										95							16.088	9,74	12,31	ARCANO	
168 ADLER, FIL											37							34.162	-1,21	-1,21	OMEGA	
169 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	117,8790										1							98	0,27	1,28	ARCANO	
170 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,3994	0,31									24	150	540		101	150	439	6.837	2,57		RENTA 4	
171 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,5385										3							1.992	0,44	19,56	ARCANO	
172 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											125							31.100	749,73	749,73	MCH	
173 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	11,3091										287							59.517	18,07	18,07	ANDBANK ESPA	
174 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							5.582	-34,77	-34,77	ARCANO	
175 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,1612										20							7.799	18,85	22,55	ARCANO	
176 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
Rentabilidad media anual (%)		0,70	0,56								7717	34.432	41.612	42.532	67.390	-8.100	-25.778	3.376.062				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,54	-2,36	1,14	1,48	2,31	3,37															