

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	500,0784	0,24	0,59								1							664	0,24	0,59	SANTANDER
2 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							224.835	1,84	1,84	ALTAMAR C.P.
3 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.767	49,52	49,52	ALTAMAR C.P.
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											15							2.869	-9,95	-9,95	ALTAMAR C.P.
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.194	49,52	49,52	ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							19.067	33,90	33,90	ALTAMAR C.P.
7 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,4001										345							67.882			BBVA
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.509	3,09	3,09	ALTAMAR C.P.
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1226							196.164	3,01	3,01	ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.570	48,60	48,60	ALTAMAR C.P.
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE O											1							4.156	24,95	24,95	ALTAMAR C.P.
12 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,2767										616							96.398			BBVA
13 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							8.010	33,75	33,75	ALTAMAR C.P.
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							3.907	33,80	33,80	ALTAMAR C.P.
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							25.749	0,37	0,37	ALTAMAR C.P.
16 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.299	0,15	0,15	ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		0,12	0,30								5251							813.040			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	0,00	8,42	1,74	1,07	0,64														