

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024	
56	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.135,7720	-0,08	1,51							9							6.537	-0,08	1,51	RENTA 4 BANCO
57	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.135,7703	-0,08	1,51							84				2.627		-2.627	79.769	0,55	-1,13	RENTA 4 BANCO
58	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,4837	1,19	1,44							46	12	34	584	1.184	-572	-1.150	16.438	-2,22	-5,25	RENTA 4 BANCO
59	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.061,6500	0,41	1,42							1	481	2.163		363	481	1.800	7.874	0,43	22,02	SOLVENTIS
60	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.061,2300	0,43	1,42							7	1.089	2.181		818	1.089	1.363	17.758	0,43	22,14	SOLVENTIS
61	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.109,7139	-0,12	1,38							143				488		-488	18.094	-0,12	-0,13	RENTA 4 BANCO
62	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.109,7120	-0,12	1,38							1402		689		9.655		-8.966	204.764	0,70	-1,52	RENTA 4 BANCO
63	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.049,6900	0,36	1,29							54	431	1.940		319	431	1.621	6.932	0,36	22,43	SOLVENTIS
64	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,6530	1,07	1,17														59.716	1,07	1,17	ANDBANK
65	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	98,8171	0,97	1,13							5	60	60			60	60	1.229	6,20	6,37	ANDBANK
66	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.294,0600	0,16	1,09							6				53		-53	84	0,16	-38,15	SOLVENTIS
67	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	100,0244	0,94	1,04							1							100	0,94	1,04	ANDBANK
68	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,4741	1,03	1,04														629	1,03	1,04	ANDBANK
69	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.298,4100	0,14	1,02							21				27		-27	44	0,14	-38,20	SOLVENTIS
70	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,4526	0,98	0,86														2.585	0,98	0,86	ANDBANK
71	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	101,8605	0,20	0,68							1							306	0,20	0,68	MIRALTA
72	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,9098	-0,45	0,51							1			166	166	-166	-166	4.043	-4,38	-3,46	MIRALTA
73	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,5445	2,64	0,48							25							4.808	2,64	25,58	ACACIA INVERSION
74	TAU INVESTMENTS, FIL	11,9024	0,77	0,47							50							21.336	0,77	0,54	RENTA 4 BANCO
75	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	101,9913	-0,48	0,43							1			640	640	-640	-640	15.425	-4,44	-3,57	MIRALTA
76	EQUINOX, FIL	39.635,6877	0,14	0,38							53				10		-10	10.499	0,14	0,28	RENTA 4 BANCO
77	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,1240	4,06	0,34							30	88	88		342	88	-254	25.422	4,42	-0,68	BESTINVER
78	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	121,7309	0,82	0,08							8	17	35		14.552	17	-14.517	257.848	0,83	-5,28	MUTUA MADRILEÑA
79	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	9,7217	0,04	0,05							25	2.522	3.045			2.522	3.045	3.337	309,61	1.044,67	ANDBANK
80	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	121,2335	0,81	0,05							26				327		-327	1.621	0,81	-16,77	MUTUA MADRILEÑA
81	ODA CAPITAL, FIL	12,8150	6,05	-0,13							28							4.018	6,05	-0,13	BESTINVER
82	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1982	0,66	-0,21							43							10.722	0,66	-0,21	ALANTRA PARTNERS
83	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,3131	0,70	-0,23							10							19.364	0,70	-0,23	ALANTRA PARTNERS
84	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3693	0,74	-0,23							9							75.621	0,74	-0,23	ALANTRA PARTNERS
85	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2931	0,72	-0,23							2							8.902	0,72	-0,23	ALANTRA PARTNERS
86	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5552	0,64	-0,24							9							1.733	0,83	-0,24	ALANTRA PARTNERS
87	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	98.968,2070	-1,60	-2,56							39							13.013	-1,60	-2,45	MAGALLANES VALUE
88	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	97.782,8972	-1,60	-2,66							4							1.255	-1,60	-2,48	MAGALLANES VALUE
89	ALFIL TACTICO, FIL	10,4461	6,59	-3,60							26							11.129	6,59	-3,60	BESTINVER
90	ALTERALIA DEBT FUND III, FIL, CLASE A	8,5974	-0,20	-13,13							53		3.479				3.479	7.041	-0,20	-79,56	MUTUA MADRILEÑA
91	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										117							93.105	0,86	4,05	ARCANO
92	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										256							49.845		-12,28	MCH
93	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB										1							804			ARCANO
94	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A										63							35.123		-6,72	ALTAN CAPITAL
95	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																				MIRALTA
96	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										30							12.719		-34,66	ARCANO
97	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A										22							10.561		-18,85	ARCANO
98	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA										1							2.013		49,78	ARCANO
99	IB IMPACT DEBT, FIL, B										5							520			IMPACT BRIDGE
100	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEGO
101	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										10							1.150			ARCANO
102	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																				ARCANO
103	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										22							3.417	5,23	41,89	ARCANO
104	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							2.810		16,89	EBN BCO. NEGO
105	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS
106	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										67							15.239		4,66	MCH
107	NYALA, FIL										48							16.248	-1,16	7,81	DUX INVERSORES
108	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							4.435	-0,95	0,36	ARCANO
109	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	10,7082	-5,31								287			5	5	-5	-5	56.350	-5,32	11,79	ANDBANK
110	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B										5							10.006		-19,61	ARCANO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
111 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A	36,0000																	1.984		-10,23	ANDBANK	
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							10.857	0,30	3,44	ARCANO	
113 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							1.972	-0,98	18,39	ARCANO	
114 ACTYUS FINTECH I, FIL	220,0000																	10.864		51,63	ANDBANK	
115 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
116 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							36.810		1,19	IMPACT BRIDGE	
117 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	100,0000																				ANDBANK	
118 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											125							31.100		749,73	MCH	
119 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											335							15.581		-6,60	ALTAN CAPITAL	
120 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											12							80.206	2,68	4,41	ATTITUDE	
121 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							26.244		-7,08	ALTAN CAPITAL	
122 PRISMA, FIL, CLASE II																		104.091		1,26	OMEGA	
123 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA	
124 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.207	-1,01	0,16	ARCANO	
125 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							20.151	25,07	49,93	ARCANO	
126 PERSEO, FIL	10,3229	1,28									12							4.489	1,28	24,57	ANDBANK	
127 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
128 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							3.536		-9,57	EBN BCO. NEG0	
129 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.542			ARCANO	
130 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO	
131 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							97	-0,97	0,30	ARCANO	
132 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							544		20,89	EBN BCO. NEG0	
133 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											96							16.223	0,84	13,25	ARCANO	
134 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											35							67.340	1,51	-1,92	ATTITUDE	
135 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							5.350		-30,99	EBN BCO. NEG0	
136 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,4639	0,36									47	5,215	6,394		1,109	5,215	5,285	44.510	13,68		RENTA 4 BANCO	
137 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											21							8.212	5,30	29,04	ARCANO	
138 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.100		0,66	EBN BCO. NEG0	
139 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																		9.421		1,73	ANDBANK	
140 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.433		-0,12	MCH	
141 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											227							40.657	4,60	18,07	ARCANO	
142 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.003		55,88	ARCANO	
143 IB IMPACT DEBT, FIL, A											39							17.138		22,03	IMPACT BRIDGE	
144 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											18							32.396	0,26	-0,23	ARCANO	
145 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
146 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.463		50,11	ARCANO	
147 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
148 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.037		1,13	EBN BCO. NEG0	
149 ROLNIK FOCUS, FIL											27							18.904	1,72	5,51	ROLNIK CAPITAL	
150 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.097		19,76	EBN BCO. NEG0	
151 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.628	-0,97	56,34	ARCANO	
152 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							5.582		-34,77	ARCANO	
153 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							10.113		-6,36	ALTAN CAPITAL	
154 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							7.101		-9,58	ALTAN CAPITAL	
155 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B	1,0000																				ANDBANK	
156 ADLER, FIL											37							323		-9,52	ANDBANK	
157 PRISMA, FIL, CLASE I											29							34.162		-1,21	OMEGA	
158 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											21							1.235		0,82	OMEGA	
159 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							4.421	4,49	61,79	ARCANO	
160 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																		325		-1,52	MCH	
161 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							1.317		32,63	EBN BCO. NEG0	
162 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																		454		21,07	EBN BCO. NEG0	
163 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.408		39,41	ARCANO	
164 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							2.967	8,39	12,44	ARCANO	
165 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
166 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							253	-0,97	0,29	ARCANO	
167 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,4345	0,34									23	10	550	516	617	-506	-67	6.354	-7,07		RENTA 4 BANCO	
168 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
169 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.252		-20,06	ARCANO	
170 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											15							9.217	-0,98	4,96	ARCANO	
171 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
172 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											58							69.559		-1,30	OMEGA	
173 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.943		-26,77	EBN BCO. NEGO	
174 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											46							4.246		-34,99	ARCANO	
175 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.863		-34,83	ARCANO	
176 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											70							13.440		-43,27	ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)		1,85	3,02	19,40							7757	22.089	63.701	20.561	87.951	1.528	-24.251	3.423.537				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,52	-0,88	2,94	1,21	2,50	3,21	6,08														