

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes		2025
1	ODA CAPITAL, FIL	14,8371	-0,40	11,93								26							3.470	-0,40	11,93	BESTINVER
2	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	15,6833	-0,05	11,89								2							2.180	-0,05	13.771,0	ALANTRA PARTNERS
3	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,3349	-0,06	11,85								2							1.064	-0,06	6.822,72	ALANTRA PARTNERS
4	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	14,9922	-0,07	11,80								30							744	-0,07	4.845,60	ALANTRA PARTNERS
5	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	105,7284	1,11	8,48								15	4.074	4.092	825	825	3.249	3.267	59.865	7,28	15,14	MUTUA MADRILEÑA
6	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	104,6474	1,06	8,26								235	80	615	686	1.824	-606	-1.209	50.889	-0,13	5,68	MUTUA MADRILEÑA
7	ALFIL TACTICO, FIL	10,8259	2,90	8,24								26							11.289	2,89	8,24	BESTINVER
8	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	16,3772	0,03	7,31								26	65	65	50	360	15	-295	21.118	0,10	5,80	BESTINVER
9	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	12,5988	-2,63	6,85								36	695	1.495			695	1.495	4.045	17,57	69,78	ANDBANK
10	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	107.522,0531		5,51								39				1.891		-1.891	3.401		-32,93	MAGALLANES VALUE
11	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	106.233,8947		5,51								4				182		-182	328		-32,93	MAGALLANES VALUE
12	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	137,5286	-1,63	4,69								140	619	7.211	355	724	264	6.487	39.127	-0,96	25,96	COBAS AM
13	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	172,2815	-1,65	4,61								13	239	405	409	5.439	-170	-5.034	4.148	-5,27	-53,11	COBAS AM
14	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	114,9538	-1,67	4,52								5		726	239	303	-239	423	974	-21,78	79,76	COBAS AM
15	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	203,6144	-1,69	4,44								10	50	540		1.784	50	-1.244	1.948	0,89	-37,07	COBAS AM
16	TERCIO CAPITAL FIL	14,3553		4,27								89	996	1.605		36	996	1.569	20.902		14,64	CREAND WM
17	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	107,2345	0,88	3,60								3		293				293	770	0,88	69,78	GALA CAPITAL
18	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	133,3635	0,88	3,51								2				225		-225	1.575	0,88	-9,73	GALA CAPITAL
19	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,4316	3,11	3,48								6							1.918	3,11	3,48	ALANTRA PARTNERS
20	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,0380	0,19	3,29								1							315	0,19	3,29	MIRALTA
21	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,6231	-0,03	3,18								1							4.934	-0,03	1,98	MUTUA MADRILEÑA
22	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,2322	-0,04	3,14								18							9.308	-0,04	1,93	MUTUA MADRILEÑA
23	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	106,0502	0,75	3,09								6	705	2.502			705	2.502	4.572	19,25	131,73	GALA CAPITAL
24	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2700	3,01	3,08								1							15.951	3,01	3,07	ALANTRA PARTNERS
25	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,2101	-0,06	3,04								74							14.800	-0,06	1,83	MUTUA MADRILEÑA
26	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2550	3,00	3,02								2							4.819	2,99	3,02	ALANTRA PARTNERS
27	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	125,1916	0,75	3,00								3			615		-615	4.477	0,75	-9,67	GALA CAPITAL	
28	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,3731	1,54	2,99								277			1.060		-1.060	65.508	1,54	1,34	ANDBANK	
29	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2366	2,98	2,96								5							1.489	2,98	2,95	ALANTRA PARTNERS
30	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2273	2,98	2,95								8							15.373	2,98	2,95	ALANTRA PARTNERS
31	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	105,6159	0,71	2,92								64	755	3.451			755	3.451	7.526	11,99	92,71	GALA CAPITAL
32	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2139	2,96	2,89								57							12.628	2,96	2,89	ALANTRA PARTNERS
33	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2388	2,96	2,88								16							2.046	2,96	2,89	ALANTRA PARTNERS
34	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	123,4588	0,71	2,84								36				912		-912	6.220	0,71	-10,55	GALA CAPITAL
35	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	93,0764	0,71	2,83								8							215	0,71	2,84	SANTANDER
36	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.234,2161	0,25	2,02								56							21.545	0,25	-0,27	RENTA 4 BANCO
37	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.234,0750	0,25	2,02								5							5.334	0,25	2,02	RENTA 4 BANCO
38	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,3090	-0,07	2,02								53							13.041	-0,07	0,82	MUTUA MADRILEÑA
39	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	125,6777	0,53	1,99								31			3.272	11.923	-3.272	-11.923	68.042	-4,08	-13,38	SANTANDER
40	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,1809	1,10	1,98								46				97			7.503	1,10	3,33	ANDBANK
41	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	134,8695	0,69	1,91								16	5	115	1.562	3.202	-1.557	-3.087	110.830	-0,71	-0,86	MUTUA MADRILEÑA
42	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	127,7479	0,51	1,85								1			6.280	15.914	-6.280	-15.914	109.000	-4,97	-11,24	SANTANDER
43	TAU INVESTMENTS, FIL	12,1540	4,17	1,83								52							25.538	4,07	0,84	RENTA 4 BANCO
44	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.178,5514	0,18	1,75								69							65.728	0,18	-9,78	RENTA 4 BANCO
45	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.178,5509	0,18	1,75								8							6.045	0,18	1,75	RENTA 4 BANCO
46	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752		1,69										102		305		-202			-100,00	ANDBANK
47	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603		1,60										140		1.345		-1.205			-100,00	ANDBANK
48	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.145,2922	0,14	1,58								1238							182.056	0,14	-3,46	RENTA 4 BANCO
49	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.145,2916	0,14	1,58								131							16.774	0,14	0,36	RENTA 4 BANCO
50	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	119,0459	-1,22	1,57								39	8	8			8	8	4.878	-1,07	1,72	GESINTER
51	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	105,6797	0,41	1,51								29		4.474				4.474	10.711	0,41	74,84	MIRALTA
52	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,4263	0,00	1,48								25							259.995		13,23	MAPFRE
53	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	128,5327	-0,04	1,37								15		12				12	12.759	-0,04	1,37	MORA BANC
54	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	128,1322	-0,05	1,31								18							1.761	-0,05	1,31	MORA BANC
55	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	129,9748	0,67	1,25								6	5.017	5.051		17.511	5.017	-12.461	261.399	2,68	-3,34	MUTUA MADRILEÑA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
56	ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	112,4171	-0,20	1,24								1	7	5.007			7	5.007	10.180	-0,20	98,57	SINGULAR	
57	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	129,3059	0,66	1,22								22			50	122	-50	-122	4.952	-0,36	-1,23	MUTUA MADRILEÑA	
58	ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	112,2827	-0,22	1,18								925	2.751	11.257	409	1.580	2.342	9.676	75.706	2,97	16,00	SINGULAR	
59	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,3566	0,28	1,09								3		12.500		22.888		-10.388	36.073	0,28	-21,67	RENTA 4 BANCO	
60	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9035	0,27	1,06								779	22.656	30.478	308	4.968	22.348	25.510	75.553	42,47	52,76	RENTA 4 BANCO	
61	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.110,2203	-0,00	1,02								7				1.062		-1.062	6.023		-58,50	SOLVENTIS	
62	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,8440	0,25	0,98								14			250	507	-250	-507	5.627	-4,02	-7,40	RENTA 4 BANCO	
63	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,2379	0,19	0,98								43	10	40	229	1.317	-220	-1.276	9.702	-2,05	-10,81	RENTA 4 BANCO	
64	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.109,5859	0,00	0,90								1				471		-471	13.590		111,28	SOLVENTIS	
65	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.093,7444	-0,00	0,87								54				444		-444	5.338		-6,88	SOLVENTIS	
66	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	143,3756	0,09	0,57								118	125	1.556	1.609	2.284	-1.484	-728	30.633	-4,56	-1,78	ANDBANK	
67	CORE VALUE FIL	9,8948	2,02	0,52								34	2.182	7.404			2.182	7.404	7.807	41,60	2.543,54	CREAND WM	
68	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0725	-0,86	0,13								43							10.551	-0,86	-2,17	ALANTRA PARTNERS	
69	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	10,9420	-0,52	0,12								7							61.076	-0,52	0,12	ANDBANK	
70	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1761	-0,87	0,08								10							19.038	-0,87	-2,22	ALANTRA PARTNERS	
71	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1518	-0,89	0,06								2							8.748	-0,89	-2,25	ALANTRA PARTNERS	
72	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2193	-0,89	0,04								9							74.259	-0,89	-2,27	ALANTRA PARTNERS	
73	ALTERNATIVE CINVEST FIL	12,9099	1,96	-0,05								30	2.085	2.685			2.085	2.685	6.353	51,76	73,51	CREAND WM	
74	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,6967	-0,56	-0,06								2							1.168	-0,56	-0,05	ANDBANK	
75	PERSEO, FIL	10,5061	-0,54	-0,06								27		688	277	277	-277	411	6.367	-4,68	6,66	ANDBANK	
76	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,6340	-0,58	-0,14								22							2.099	-0,58	-0,14	ANDBANK	
77	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,9930	-1,94	-0,64								21							4.409	-1,94	-3,04	ACACIA INVERSION	
78	HYPERION CARTERA FIL, ORO	10,9862	-2,00	-0,80								5							142	-2,00	15,10	ACACIA INVERSION	
79	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	129,7327	-1,14	-1,49								32	1.493	2.393			1.493	2.393	23.226	5,66	13,59	SANTANDER	
80	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	127,7252	-1,16	-1,58								24		3.726				3.726	35.896	-1,16	19,69	SANTANDER	
81	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	126,4494	-1,17	-1,64								167	2.154	9.107	1.044	3.445	1.110	5.662	61.794	1,81	9,14	SANTANDER	
82	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	124,3862	-1,20	-1,74								427	2.686	7.685	223	2.867	2.463	4.818	62.266	2,52	6,32	SANTANDER	
83	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,5383	-1,41	-1,80								2							3.925	-1,41	-21,22	SANTANDER	
84	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3691	-1,26	-1,97								8							1.700	-1,26	-4,15	ALANTRA PARTNERS	
85	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	102,6121	0,35	-2,07												656		-656	2.579	0,35	-21,97	MIRALTA	
86	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	101,6933	0,33	-2,14								1				2.519		-2.519	9.797	0,33	-22,21	MIRALTA	
87	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,2981	-1,68	-2,21								24		40				40	3.688	-1,68	-1,16	SANTANDER	
88	EQMC, FIL, CLASE C	40,3050	-3,13	-3,35								27	465	465			465	465	10.003	3,26	1,36	ALANTRA PARTNERS	
89	EQUINOX, FIL	40.788,1211	0,88	-3,74								49				156		-156	10.615	0,88	-5,11	RENTA 4 BANCO	
90	EQMC, FIL, CLASE A2	32,5731	-1,65	-3,76								1							15.220	-1,65	-3,76	ALANTRA PARTNERS	
91	EQMC, FIL, CLASE A1	31,7998	-2,99	-3,86								5							9.339	-1,67	-3,86	ALANTRA PARTNERS	
92	EQMC, FIL, Clase A	31,8158	-1,67	-3,86								9							16.333	-1,67	-3,86	ALANTRA PARTNERS	
93	EQMC, FIL, CLASE B1	30,8259	-1,70	-3,99								59							10.652	-1,70	-3,99	ALANTRA PARTNERS	
94	EQMC, FIL, Clase B	28,6316	-1,70	-3,99								43							7.472	-1,70	-3,98	ALANTRA PARTNERS	
95	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	9,5198	3,80	-4,80								2		400		275		125	391	3,80	30,18	ANDBANK	
96	REGATA FUND, FIL	1,1139	-3,93	-5,22								27	1	360			1	360	3.111	-3,90	6,45	GESIURIS	
97	PARKER GLOBAL, FIL	12,3197	-1,34	-7,61								49							5.761	-1,34	-11,17	RENTA 4 BANCO	
98	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	9,0383	-6,06	-9,55								282	1.215	5.817	4.124	5.914	-2.910	-97	8.786	-29,42	-12,82	ANDBANK	
99	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	9,0069	-6,12	-9,75								6	576	4.991			576	4.991	5.577	4,75	380,36	ANDBANK	
100	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	90,2023	-11,11	-11,20									50		9	494		-444		-100,00	-100,00	ANDBANK	
101	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	214,1824	-0,90	-12,54								289	465	765	1.159	6.030	-695	-5.265	99.898	-1,61	-16,53	BESTINVER	
102	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	8,5622	-2,89	-13,60								5	0	0		290	0	-290	5.177	-2,89	-17,68	ANDBANK	
103	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	9,3271	9,37	-22,70								10		104				104	354	9,36	-1,69	RENTA 4 BANCO	
104	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	9,2678	9,30	-22,77								19		98	34	34	-34	64	1.055	5,93	-19,29	RENTA 4 BANCO	
105	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							11.928	1,53	2,62	ARCANO	
106	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							11.059			ARCANO	
107	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							810			EBN BCO. NEGÓ	
108	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										4		4.001		100		3.901	4.001		3.900,84	BBVA	
109	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	100,0000																				ANDBANK	
110	ROLNIK FOCUS, FIL											27							22.537	9,38	1,15	ROLNIK CAPITAL	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025		
111	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,0000										1	300	300			300	300	300			ANDBANK	
112	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	997,3865										3	500	500			500	500	519			SOLVENTIS	
113	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
114	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.576	-5,25	-7,28	ARCANO	
115	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											140							152.427	1,08	15,25	ARCANO	
116	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17							20.891			ARCANO	
117	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1							71			ARCANO	
118	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							248	-0,86		ARCANO	
119	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO	
120	IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							300			IMPACT BRIDGE	
121	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							6.080			ALTAN CAPITAL	
122	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											26							5.817	-0,24	5,92	ARCANO	
123	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14							752			ARCANO	
124	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											117							27.699			MCH	
125	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							30.314			ALTAN CAPITAL	
126	EQUITY FOCUS, FIL, EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A	10,0000										1	300	300			300	300	300			ANDBANK	
127	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO	
128	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
129	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											223							47.135			MCH	
130	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
131	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							188			ARCANO	
132	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGRO	
133	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											32							7.662	13,93	33,34	ARCANO	
134	PRISMA, FIL, CLASE II											1										OMEGA	
135	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK	
136	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.432			ARCANO	
137	IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300			IMPACT BRIDGE	
138	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											37							71.472	-3,93	6,50	ATTITUDE	
139	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	9,5676	3,84									5	105	610			105	610	588	26,41		ANDBANK	
140	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							2.021			EBN BCO. NEGRO	
141	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							3.740			ARCANO	
142	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
143	IB IMPACT DEBT, FIL, A											42							17.608			IMPACT BRIDGE	
144	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA																					ANDBANK	
145	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8							136			ARCANO	
146	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											263							51.593	0,33	-6,62	ARCANO	
147	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							88.179			OMEGA	
148	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							4.951			ARCANO	
149	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							681	-0,97	-0,22	ARCANO	
150	GESIURIS ESTRATÂGIA MIXTA, FIL	0,9893										8	15	15			15	15	84.420			GESIURIS	
151	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	10,0000																				ANDBANK	
152	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							12.466			ANDBANK	
153	PRISMA, FIL, CLASE I											1										OMEGA	
154	NYALA, FIL											45							16.366	-0,69	-8,84	DUX INVERSORES	
155	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
156	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.049			ARCANO	
157	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO	
158	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO	
159	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGRO	
160	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25							3.409	1,93	-6,08	ARCANO	
161	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE I	10,0000																				RENTA 4 BANCO	
162	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.753			ARCANO	
163	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							1.319			EBN BCO. NEGRO	
164	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							10.459			ARCANO	
165	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	143,4139	0,03									23	260	2.397			260	2.397	2.401	12,19		ANDBANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	Grupo Financiero
166	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							22.547			ALTAN CAPITAL
167	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.172			EBN BCO. NEG0
168	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											14							90.767	0,13	19,93	ATTITUDE
169	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											13							7.268	-5,09	-4,43	ARCANO
170	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.521	-0,90	0,04	ARCANO
171	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.225			IMPACT BRIDGE
172	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
173	ADLER, FIL											1							36.603			OMEGA
174	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.572			ARCANO
175	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
176	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							296			ANDBANK
177	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	143,1836										2	1.300	1.300			1.300	1.300	1.307			ANDBANK
178	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							100			ARCANO
179	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											65							14.953			MCH
180	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							461			EBN BCO. NEG0
181	ACTYUS FINTECH I, FIL											220							16.379			ANDBANK
182	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											30							11.297			ARCANO
183	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.654	-0,93	-57,27	ARCANO
184	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							819			ARCANO
185	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99	-0,93	-0,04	ARCANO
186	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
187	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.258			EBN BCO. NEG0
188	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							329			MCH
189	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							700	40,05	41,29	ARCANO
190	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										500		79.365		100		79.265	79.365		79.264,9	BBVA
191	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							552			EBN BCO. NEG0
192	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.054			ARCANO
193	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											5							89			ARCANO
194	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							24.819	-0,22	-0,09	ARCANO
195	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
196	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							10.426	-1,51	7,11	ARCANO
197	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							1.807			ANDBANK
198	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.739			MCH
199	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.099			EBN BCO. NEG0
200	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.306			EBN BCO. NEG0
201	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1313		136.979		175		136.803	137.378	0,29	137.278,	BBVA
202	IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							305			IMPACT BRIDGE
203	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											23							60.613	1,52	39,31	ARCANO
204	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.085			EBN BCO. NEG0
205	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.158			ARCANO
206	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	9,3374	-6,63									30	5.087	5.087			5.087	5.087	5.122			ANDBANK
207	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											64							11.010			ARCANO
208	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
209	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
210	EQUITY FOCUS, FIL, EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y																					ANDBANK
211	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
212	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.410	-1,10	19,32	ARCANO
213	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E																					ARCANO
214	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.395			ARCANO
Rentabilidad media anual (%)			-0,06	0,57								11119	60.043	371.468	23.403	125.354	36.641	246.115	3.826.901			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,06	1,14	5,93	3,42	6,44	2,84	4,42													