

			FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025					
			V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
1	ODA CAPITAL, FIL	16,0361	2,30	20,98								26							3.750	2,30	20,98	BESTINVER		
2	ALFIL TACTICO, FIL	11,8870	1,19	18,85								26							12.396	1,19	18,85	BESTINVER		
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	151,8334	-0,39	15,58								143	927	8.298	15	1.076	912	7.222	43.916	1,68	41,38	COBAS AM		
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	190,1216	-0,41	15,44								12		905	625	6.063	-625	-5.159	4.468	-12,34	-49,50	COBAS AM		
5	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	126,8045	-0,43	15,30								7		929		303		626	1.276	-0,43	135,51	COBAS AM		
6	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	224,5115	-0,45	15,15								11		640		1.784		-1.144	2.248	-0,45	-27,39	COBAS AM		
7	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	110,9457	-0,50	13,84								13	120	4.282	2.839	4.313	-2.719	-31	59.519	-4,86	14,47	MUTUA MADRILEÑA		
8	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	109,6920	-0,56	13,48								239	140	1.061	32	2.102	108	-1.041	53.511	-0,35	11,13	MUTUA MADRILEÑA		
9	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	17,3004	1,52	13,36								26		65		385		-320	22.283	1,52	11,63	BESTINVER		
10	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	15,8731	-0,05	13,25								2			30	30	-30	-30	2.177	-1,39	13.751,1	ALANTRA PARTNERS		
11	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,5173	-0,06	13,18								2			14	14	-14	-14	1.062	-1,40	6.811,33	ALANTRA PARTNERS		
12	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	15,1673	-0,07	13,11								30			10	10	-10	-10	742	-1,41	4.836,42	ALANTRA PARTNERS		
13	TAU INVESTMENTS, FIL	13,2375	3,26	10,90								52							27.815	3,26	9,83	RENTA 4 BANCO		
14	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	129,4619	1,44	10,45								41		274				274	5.568	1,44	16,10	GESINTER		
15	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	13,0149	-1,20	10,38								40		1.952	102	102	-102	1.850	4.528	-3,38	90,04	ANDBANK		
16	TERCIO CAPITAL FIL	15,1308	-0,65	9,90								89	209	1.945		36	209	1.909	22.371	0,29	22,69	CREAND WM		
17	EQMC, FIL, CLASE C	45,5597	2,71	9,25								26	75	540	338	338	-263	202	11.044	0,32	11,91	ALANTRA PARTNERS		
18	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,5066	0,88	8,91								5			139	139	-139	-139	1.880	-6,04	1,43	ALANTRA PARTNERS		
19	EQMC, FIL, CLASE A2	36,7398	2,60	8,55											17.167	17.167	-17.167	-17.167		-100,00	-100,00	ALANTRA PARTNERS		
20	EQMC, FIL, CLASE A1	35,8497	2,58	8,39								4			542	542	-542	-542	9.986	-2,70	2,80	ALANTRA PARTNERS		
21	EQMC, FIL, Clase A	35,8677	12,21	8,39								7			7.011	7.011	-7.011	-7.011	11.402	-36,48	-32,88	ALANTRA PARTNERS		
22	CORE VALUE FIL	10,6677	3,36	8,37								48	903	10.147		114	114	789	11.109	11,28	3.661,56	CREAND WM		
23	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3339	0,79	8,26								1							16.753	0,78	8,26	ALANTRA PARTNERS		
24	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,3178	0,77	8,18											5.060	5.060	-5.060	-5.060	-100,00	-100,00		ALANTRA PARTNERS		
25	EQMC, FIL, Clase B	32,2565	2,55	8,17								39			2.039	2.039	-2.039	-2.039	6.379	-22,29	-18,03	ALANTRA PARTNERS		
26	EQMC, FIL, CLASE B1	34,7285	2,55	8,17								45			1.969	1.969	-1.969	-1.969	10.032	-14,28	-9,58	ALANTRA PARTNERS		
27	EQUINOX, FIL	45.798,2778	4,80	8,08								48			1	303	-1	-303	11.764	4,79	5,16	RENTA 4 BANCO		
28	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,2883	0,75	8,07								7			6.072	6.072	-6.072	-6.072	10.065	-37,16	-32,60	ALANTRA PARTNERS		
29	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,2980	0,75	8,07								5							1.563	0,75	8,07	ALANTRA PARTNERS		
30	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2738	0,74	7,97								44			3.262	3.262	-3.262	-3.262	9.987	-24,08	-18,63	ALANTRA PARTNERS		
31	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2999	0,74	7,96								14			236	236	-236	-236	1.911	-10,34	-3,91	ALANTRA PARTNERS		
32	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,7168	-0,35	5,64								274			549	1.609	-549	-1.609	66.642	-1,16	3,09	ANDBANK		
33	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	106.780,2879	-1,27	4,78								39			745	2.636	-745	-2.636	2.626	-23,23	-48,21	MAGALLANES VALUE		
34	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	105.500,8542	-1,27	4,78								4			73	255	-73	-255	253	-23,23	-48,21	MAGALLANES VALUE		
35	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,7683	-0,02	4,47								1							4.957	-0,80	2,44	MUTUA MADRILEÑA		
36	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,5327	-0,06	4,47								53							13.096	-1,99	1,25	MUTUA MADRILEÑA		
37	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,3702	-0,03	4,41								18							9.349	-0,81	2,38	MUTUA MADRILEÑA		
38	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,3303	-0,06	4,25								74							14.857	-0,84	2,23	MUTUA MADRILEÑA		
39	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	94,3446	0,66	4,24								8							218	0,66	4,24	SANTANDER		
40	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	131,6740	2,48	3,85								15		12				12	13.071	2,48	3,85	MORA BANC		
41	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	131,2255	2,46	3,75								18							1.804	2,46	3,75	MORA BANC		
42	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,3754	-0,33	3,75								46		97				97	7.633	-0,33	5,13	ANDBANK		
43	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	137,2485	0,62	3,71								23	5.248	6.077		3.202	5.248	2.876	118.769	5,29	6,24	MUTUA MADRILEÑA		
44	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,2729	0,08	3,52								1							316	0,08	3,52	MIRALTA		
45	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	132,2344	0,22	3,01								7	740	5.834		17.511	740	-11.677	266.726	0,50	-1,37	MUTUA MADRILEÑA		
46	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	131,5318	0,21	2,96								21			340	462	-340	-462	4.698	-6,55	-6,31	MUTUA MADRILEÑA		
47	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.240,4645	0,24	2,54															20.688	0,24	-4,24	RENTA 4 BANCO		
48	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.240,2860	0,24	2,53															5.254	-1,76	0,49	RENTA 4 BANCO		
49	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,5201	0,82	2,31								25							262.130	0,82	14,16	MAPFRE		
50	ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	113,5272	0,93	2,24								1		5.007				5.007	10.281	0,93	100,53	SINGULAR		
51	PERSEO, FIL	10,7480	0,14	2,24								27		688		277		411	6.514	0,14	9,11	ANDBANK		
52	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,1670	0,29	2,18								7							62.332	0,29	2,18	ANDBANK		
53	ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,1962	0,06	2,17								30		2.685				2.685	6.494	0,06	77,36	CREAND WM		
54	ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	113,3574	0,91	2,15								948	658	15.091	415	2.892	243	12.200	78.975	1,23	21,01	SINGULAR		
55	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	128,1174	0,06	2,14								1				15.914		-15.914	109.315	0,06	-10,98	SANTANDER		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
56	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.182,9254	0,17	2,13															5.459	-1,83	-8,11	RENTA 4 BANCO
57	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.182,9258	0,17	2,13															60.698	0,17	-16,69	RENTA 4 BANCO
58	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	106,9571	-0,28	2,08											121	777	-121	-777	2.567	-4,78	-22,34	MIRALTA
59	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	105,9589	-0,30	1,97								1			465	2.984	-465	-2.984	9.742	-4,85	-22,64	MIRALTA
60	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	125,6121	-0,13	1,93								31				11.923		-11.923	68.006	-0,13	-13,42	SANTANDER
61	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	10,9072	0,25	1,91								3	575	575			575	575	1.766	48,66	51,13	ANDBANK
62	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.148,5979	0,13	1,87															172.594	0,30	-8,48	RENTA 4 BANCO
63	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.148,5973	0,13	1,87															15.575	-1,86	-6,82	RENTA 4 BANCO
64	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,8386	0,22	1,79								23	100	100			100	100	2.239	4,91	6,54	ANDBANK
65	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752		1,69										102		305		-202		-100,00	ANDBANK	
66	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	105,8188	-0,37	1,65								30	26	4.500			26	4.500	10.751	-0,12	75,50	MIRALTA
67	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603		1,60										140		1.345		-1.205		-100,00	ANDBANK	
68	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	248,7695	3,36	1,58								281		765	11.158	17.963	-11.158	-17.198	103.727	-6,95	-13,34	BESTINVER
69	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,2975	0,38	1,56								43	10	59	146	1.526	-136	-1.466	9.568	-1,03	-12,04	RENTA 4 BANCO
70	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,4018	0,22	1,53								3	12.500	25.000	12.599	35.488	-99	-10.488	36.129	-0,06	-21,54	RENTA 4 BANCO
71	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9495	0,21	1,49								898	6.622	41.781	2.932	14.414	3.690	27.367	77.728	5,21	57,16	RENTA 4 BANCO
72	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,8855	0,19	1,37								14	100	200	304	959	-204	-759	5.397	-3,47	-11,19	RENTA 4 BANCO
73	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	133,2462	0,47	1,18								36	665	3.058	402	582	263	2.476	24.704	2,03	20,82	SANTANDER
74	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	144,0634	-0,20	1,05								118		1.556	45	2.903	-45	-1.347	30.159	-0,35	-3,30	ANDBANK
75	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	131,1205	0,44	1,04								24		3.726				3.726	36.850	0,44	22,88	SANTANDER
76	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2714	0,51	1,02								10				1.776		-1.776	17.430	0,51	-10,48	ALANTRA PARTNERS
77	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2487	0,52	1,01								2				820		-820	8.007	0,52	-10,53	ALANTRA PARTNERS
78	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3187	0,53	1,01								9				6.967		-6.967	67.971	0,53	-10,55	ALANTRA PARTNERS
79	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1582	0,49	0,98								43				968		-968	9.650	0,49	-10,52	ALANTRA PARTNERS
80	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	129,7267	0,41	0,91								173	901	10.626	2.446	5.891	-1.545	4.735	62.471	-2,01	10,33	SANTANDER
81	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	107,3172	0,44	0,81								2							4.030	0,44	-19,12	SANTANDER
82	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	127,5241	0,38	0,74								447	1.769	10.626	1.526	4.764	243	5.862	64.884	0,76	10,79	SANTANDER
83	PARKER GLOBAL, FIL	13,3880	3,74	0,40								48							6.261	3,74	-3,47	RENTA 4 BANCO
84	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	104,9163	0,39	0,29								25	112	352			112	352	4.095	3,21	9,76	SANTANDER
85	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5091	0,69	-0,64								8				154		-154	1.568	0,69	-11,59	ALANTRA PARTNERS
86	REGATA FUND, FIL	1,1635	0,74	-1,00								27		360	0	0	-0	360	3.249	0,74	11,19	GESIURIS
87	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.083,5737	-2,09	-1,46								1			121	712	-121	-712	5.642	-2,09	-12,28	SOLVENTIS
88	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.082,8694	-2,10	-1,47								7			273	1.608	-273	-1.608	12.730	-2,10	-12,29	SOLVENTIS
89	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.066,7918	-2,09	-1,62								54			107	658	-107	-658	4.997	-2,09	-12,83	SOLVENTIS
90	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	9,4536	2,56	-4,60								5		0		290		-290	5.716	2,56	-9,11	ANDBANK
91	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	9,0187	-0,59	-9,74								412	849	7.571	830	7.519	19	52	8.909	-0,37	-11,61	ANDBANK
92	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	8,9769	-0,65	-10,05								6	240	5.239			240	5.239	5.806	3,62	400,06	ANDBANK
93	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	8,9443	-1,82	-10,56								8	340	1.140		275	340	865	1.100	42,12	266,54	ANDBANK
94	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	90,2023		-11,20										50	9	511	-9	-461		-100,00	ANDBANK	
95	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	9,6148	-6,36	-20,32								10		104				104	364	-6,35	1,35	RENTA 4 BANCO
96	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	9,5472	-6,37	-20,44								19	15	113		61	15	52	1.077	-5,12	-17,62	RENTA 4 BANCO
97	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.570		0,94	ARCANO
98	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							3.740			ARCANO
99	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.432			ARCANO
100	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	100,0000																				ANDBANK
101	HYPERION CARTERA FIL, ORO											5							142		15,10	ACACIA INVERSION
102	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.722		-6,51	ARCANO
103	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.158			ARCANO
104	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							461			EBN BCO. NEG0
105	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.428		20,23	ARCANO
106	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											142							163.388		23,54	ARCANO
107	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
108	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																				RENTA 4 BANCO
109	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
110	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1312		136.979		175		136.803	137.378		137.278	BBVA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero
166	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22						11.059				ARCANO
167	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										4		4.001		100		3.901	4.001		3.900,84	BBVA
168	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13						2.049				ARCANO
169	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,0000											150	150			150	150	150			RENTA 4 BANCO
170	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.003,9422	0,27									1		5.000				5.000	5.029	0,27		SOLVENTIS
171	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
172	PRISMA, FIL, CLASE II											1										OMEGA
173	IB IMPACT DEBT, FIL, B											3						305				IMPACT BRIDGE
174	NYALA, FIL											45						16.366			-8,84	DUX INVERSORES
175	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.003,6280	0,25									13	1.304	4.569		298	1.304	4.271	6.109	104,00		SOLVENTIS
176	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3						1.099				EBN BCO. NEG0
177	IB IMPACT DEBT, FIL, A											1						300				IMPACT BRIDGE
178	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8						552				EBN BCO. NEG0
179	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA											64		3.680				3.680	7.819		100,20	GALA CAPITAL
180	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
181	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											117							27.699			MCH
182	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1						3.085				EBN BCO. NEG0
183	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2						100				ARCANO
184	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
185	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											263							51.871		-6,11	ARCANO
186	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO
187	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22						1.319				EBN BCO. NEG0
188	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO
189	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11						3.753				ARCANO
190	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	10,0000										1	20	20			20	20	20			ANDBANK
191	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36						1.807				ANDBANK
192	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1						71				ARCANO
193	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											33						7.917			37,77	ARCANO
194	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1						188				ARCANO
195	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA											3			966		-966	4.166		-15,95		GALA CAPITAL
196	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											5						89				ARCANO
197	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2						1.572				ARCANO
198	ROLNIK FOCUS, FIL											27						22.018			-1,18	ROLNIK CAPITAL
199	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8						136				ARCANO
200	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	10,0000																				ANDBANK
201	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH
202	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,											105							6.080			RENTA 4 BANCO
203	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C																	300				ALTAN CAPITAL
204	IB IMPACT DEBT, FIL, B											1										IMPACT BRIDGE
205	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											13						7.323			-3,71	ARCANO
206	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
207	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											17						20.891				ARCANO
208	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK
209	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA											36			1.433		-1.433	5.752		-17,28		GALA CAPITAL
210	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1						4.172				EBN BCO. NEG0
211	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO	10,0000												300				300	300			EBN BCO. NEG0
212	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P											1										MAPFRE
213	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63						30.314				ALTAN CAPITAL
214	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E																					ARCANO
215	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
216	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4						4.951				ARCANO
217	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA
218	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
219	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA											6		2.502				2.502	4.612		133,77	GALA CAPITAL
220	IB IMPACT DEBT, FIL, A											42							17.608			IMPACT BRIDGE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero
221	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	8,9960	-1,79									8	60	1.085			60	1.085	1.021	4,35		ANDBANK
222	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							2.021			EBN BCO. NEGRO
223	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							3.395			ARCANO
Rentabilidad media anual (%)			0,42	3,93								10020	40.215	453.438	84.210	252.557	-43.995	200.880	3.851.063			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,53	3,84	6,97	5,47	6,01	3,39	4,87													