

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022		
1 EQUINOX, FIL	42.120,1584	4,71	4,71								50		682			682	7.630	4,71	4,71	RENTA 4		
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	66,9995	3,21	3,21								163		120	5	178	-5	-58	28.700	3,19	3,19	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	119,8046	3,10	3,10								2	150	150			150	150	275	126,67	126,67	COBAS AM	
4 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,0236	1,90	1,90								2						5.884	1,90	1,90	ALANTRA		
5 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	12,7860	1,89	1,89								2						2.885	1,89	1,89	ALANTRA		
6 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	12,5511	1,88	1,88								30						2.024	1,88	1,88	ALANTRA		
7 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	84,4519	1,73	1,73								4						44.964	1,73	1,73	MUTUA MADRIL		
8 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	84,3896	1,71	1,71								256			102	3.316	-102	-3.316	52.693	1,52	1,52	MUTUA MADRIL	
9 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.072,0537	1,50	1,50										550				550	13.606	1,50	1,50	RENTA 4	
10 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.072,0533	1,50	1,50														5.120	1,50	1,50	RENTA 4		
11 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.050,8346	1,43	1,43														62.408	1,43	1,43	RENTA 4		
12 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.050,8233	1,43	1,43										1.250				3.915	1,43	1,43	RENTA 4		
13 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.037,8976	1,39	1,39										2.412				2.412	175.649	1,39	1,39	RENTA 4	
14 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.037,9000	1,39	1,39										1.249				1.249	12.416	1,39	1,39	RENTA 4	
15 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	89,1399	0,53	0,53								17						1.008	0,53	0,53	SANTANDER		
16 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.170,1725	0,50	0,50								6			118	184	-118	-184	2.181	-4,66	-4,66	SOLVENTIS	
17 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.180,7336	0,47	0,47								23			62	96	-62	-96	1.145	-4,69	-4,69	SOLVENTIS	
18 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	104,6738	0,36	0,36										5.516				5.516	77.746	0,36	0,36	SANTANDER	
19 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	119,3329	0,35	0,35								8	22.000	42.041	50.612	91.017	-28.612	-48.975	412.841	-6,16	-6,16	MUTUA MADRIL	
20 RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	100,4579	0,34	0,34									1.260	1.260			1.260	1.260	3.934	47,66	47,66	RENTA MARKET	
21 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	119,1001	0,34	0,34								41		46	29	114	-29	-68	4.267	-0,34	-0,34	MUTUA MADRIL	
22 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	102,5733	0,32	0,32										12.493				12.493	30.375	0,32	0,32	SANTANDER	
23 RENTAMARKETS PULSAR FIL, RENTAMARKETS	100,1165	0,31	0,31									4.740	4.740			4.740	4.740	15.210	45,72	45,72	RENTA MARKET	
24 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,4360	-0,03	-0,03								1						5.436	-0,03	-0,03	MUTUA MADRIL		
25 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,3308	-0,04	-0,04								83	1.073	1.087		11	1.073	1.076	4.210	34,16	34,16	ANDBANK ESPA	
26 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,1589	-0,05	-0,05								15						10.413	-0,05	-0,05	MUTUA MADRIL		
27 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,4044	-0,07	-0,07								72						16.396	-0,07	-0,07	MUTUA MADRIL		
28 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	116,4133	-0,15	-0,15								16		46		144		-97	13.549	-0,15	-0,15	TRESSIS	
29 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	96,4843	-0,17	-0,17														289	-0,17	-0,17	GALA CAPITAL		
30 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	117,5674	-0,26	-0,26								18				21		-21	1.935	-0,26	-0,26	TRESSIS	
31 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	100.839,1760	-0,45	-0,45														5.739	20,56	20,56	MAGALLANES		
32 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	100.378,1130	-0,47	-0,47														13.539	-0,47	-0,47	MAGALLANES		
33 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	116,5642	-0,98	-0,98								16		4.000			4.000	99.430	-0,98	-0,98	MUTUA MADRIL		
34 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	116,1898	-1,69	-1,69								12				146	-146	10.217	-1,71	-1,71	SANTANDER		
35 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	115,6751	-1,71	-1,71								8	1.000	1.000			1.000	1.000	13.383	15,87	15,87	SANTANDER	
36 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,2180	-1,71	-1,71								6		1.000			1.000	7.702	-1,71	-1,71	SANTANDER		
37 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	115,1725	-1,73	-1,73								93	2.959	4.125			2.959	4.125	26.529	11,98	11,98	SANTANDER	
38 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,6195	-1,75	-1,75								140	1.002	3.005			1.002	3.005	17.607	4,15	4,15	SANTANDER	
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,4403	-1,75	-1,75								12		200			200	1.835	-1,75	-1,75	SANTANDER		
40 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L.,	9,8863	-2,25	-2,25																		CREDIT AGRI	
41 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L.,	9,9549	-2,25	-2,25																		CREDIT AGRI	
42 TAU INVESTMENTS, FIL	11,8448	-2,27	-2,27														16.235	-1,13	-1,13	RENTA 4		
43 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L.,	9,8077	-2,27	-2,27								7		110		196		-87	1.032	-2,27	-2,27	CREDIT AGRI	
44 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L.,	9,9531	-2,27	-2,27																		CREDIT AGRI	
45 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L.,	9,8817	-2,28	-2,28								1						46	-2,28	-2,28	CREDIT AGRI		
46 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L.,	9,6553	-2,29	-2,29								22			93	139	-93	-139	1.323	-8,47	-8,47	CREDIT AGRI	
47 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	15,3198	-2,70	-2,70								33		100	51	56	-51	44	27.704	-2,88	-2,88	BESTINVER	
48 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	9,8195	-2,90	-2,90								46	446	1.775	732	957	-285	817	28.522	-3,84	-3,84	RENTA 4	
49 SABADELL SELECCIÁN ÁPSILON, F.I.L.,	17,8626	-3,22	-3,22								1						245	-3,22	-3,22	CREDIT AGRI		
50 SABADELL SELECCIÁN ÁPSILON, F.I.L.,	18,1299	-3,23	-3,23								6	1.000	1.000			1.000	1.000	10.493	6,62	6,62	CREDIT AGRI	
51 SABADELL SELECCIÁN ÁPSILON, F.I.L.,	17,6448	-3,25	-3,25								547	1.513	2.384	4.011	5.249	-2.498	-2.864	117.899	-5,20	-5,20	CREDIT AGRI	
52 SABADELL SELECCIÁN ÁPSILON, F.I.L.,	18,0023	-3,25	-3,25								6						4.215	-3,25	-3,25	CREDIT AGRI		
53 SABADELL SELECCIÁN ÁPSILON, F.I.L.,	17,7557	-3,27	-3,27								11			7	7	-7	-7	616	-4,31	-4,31	CREDIT AGRI	
54 SABADELL SELECCIÁN ÁPSILON, F.I.L.,	16,8441	-3,29	-3,29								109	2.998	3.032	553	893	2.445	2.139	7.398	41,73	41,73	CREDIT AGRI	
55 ODA CAPITAL, FIL	12,7265	-3,96	-3,96								27						5.849	-3,96	-3,96	BESTINVER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022				
56 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3184	-6,14	-6,14								7	337	337					337	337	2.238	10,50	10,50	ALANTRA	
57 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,2160	-6,23	-6,23								4				7.669				-7.669	37.050	-6,23	-6,23	ALANTRA	
58 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,2075	-6,24	-6,24								4								8.148	-6,25	-6,25	ALANTRA		
59 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1975	-6,26	-6,26								6								1.681	-6,26	-6,26	ALANTRA		
60 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1885	-6,26	-6,26								10		1.100						1.100	24.833	-6,26	-6,26	ALANTRA	
61 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,2075	-6,27	-6,27								9	100	250					100	250	1.082	3,01	3,01	ALANTRA	
62 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1829	-6,28	-6,28								72	200	200		240			200	-40	16.520	-5,13	-5,13	ALANTRA	
63 EQMC, FIL, CLASE C	43,9542	-7,67	-7,67								28	1.136	1.136		286		1.136		850	12.202	1,88	1,88	ALANTRA	
64 EQMC, FIL, CLASE A2	37,1967	-7,71	-7,71								22								21.111	-7,71	-7,71	ALANTRA		
65 EQMC, FIL, CLASE A	36,7141	-7,73	-7,73								16				9.072				-9.072	31.002	-7,73	-7,73	ALANTRA	
66 EQMC, FIL, CLASE A1	36,6793	-7,73	-7,73								9				10.544				-10.544	22.918	-7,73	-7,73	ALANTRA	
67 EQMC, FIL, CLASE B	33,5348	-7,76	-7,76								77				196				-196	17.139	-7,76	-7,76	ALANTRA	
68 EQMC, FIL, CLASE B1	36,0228	-7,76	-7,76								71	390	390		1.230			390	-840	13.427	-8,76	-8,76	ALANTRA	
69 PARKER GLOBAL, FIL	11,9901	-8,77	-8,77																	4.255	-8,77	-8,77	RENTA 4	
70 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	257,0719	-12,44	-12,44								524	766	5.584	6.467	10.546				-5.701	-4.962	201.627	-14,80	-14,80	BESTINVER
71 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											29									38.973			ARCANO	
72 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											29									24.212			ARCANO	
73 EBN INMOBILIARIO NY, FIL (EN LIQUIDACION),											34									4.487			EBN BCO. NEGO	
74 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9109										42									4.501			ALANTRA	
75 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7									783			ARCANO	
76 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											10									4.515			ARCANO	
77 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											120									20.502			ARCANO	
78 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,0902										5									330			ALANTRA	
79 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2									4.453			ARCANO	
80 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12									2.804			ARCANO	
81 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9									2.959			ARCANO	
82 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											95									15.400			ARCANO	
83 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176									47.654			ALTAN	
84 ADLER, FIL											43									44.424			OMEGA	
85 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											38									59.379			ARCANO	
86 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,0001										1									2.103			ALANTRA	
87 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45									8.351			ARCANO	
88 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																							TRESSIS	
89 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A											24									4.672			EBN BCO. NEGO	
90 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																							SOLVENTIS	
91 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,0349										10									8.697			ALANTRA	
92 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											13									3.330			EBN BCO. NEGO	
93 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1									1.177			ARCANO	
94 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											122									95.618			ARCANO	
95 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											333									33.087			ALTAN	
96 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																						ANDBANK ESPA	
97 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											13									3.330			EBN BCO. NEGO	
98 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,0800										10									28.974			ALANTRA	
99 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																						COBAS AM	
100 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4									11.327			ARCANO	
101 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																						COBAS AM	
102 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1									840			EBN BCO. NEGO	
103 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											100									13.062			ALTAN	
104 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											69									62.184			ALTAN	
105 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											13									8.426			ARCANO	
106 PRISMA, FIL, CLASE I											29									1.194			OMEGA	
107 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	117,6715										39									11.489	-0,09	-0,09	ANDBANK ESPA	
108 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											5									2.102			ARCANO	
109 PRISMA, FIL, CLASE II											1									101.251			OMEGA	
110 UMBRA, FIL	100,0000										1									300			AZVALOR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
111 NYALA, FIL											31							12.025	-17,85	-17,85	DUX INVERSORES
112 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											7							1.286			ARCANO
113 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							532			ARCANO
114 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B											1							4.029			EBN BCO. NEGO
115 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							840			EBN BCO. NEGO
116 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
117 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											37							43.425			OMEGA
118 LIBERBANK ALPHA FIL	6,0000										1							300			UNICAJA
119 ATTITUDE GLOBAL FIL											34							69.724	0,36	0,36	ATTITUDE ASE
120 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											33							20.339			ALTAN
Rentabilidad media anual (%)		-1,93	-1,93								4402	43.070	104.370	62.842	142.506	-19.772	-38.137	2.681.286			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,14	-2,14	6,35	4,24	3,75	5,87														