

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	515,2206	0,07	0,07								1							684	0,07	0,07	SANTANDER
2 SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP, I.I.C.I.I.C.I.L.	11,7494	-1,75	-1,75								75				229		-229	5.418	-1,75	-1,75	CREDIT AGRI
3 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							5.844			ALTAMAR C.P.
4 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1277							63.448			ALTAMAR C.P.
5 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,0000												61.340		300		61.040	61.340			BBVA
6 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,0000												85.370				85.370	85.370			BBVA
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							6.413			ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1182							148.626			ALTAMAR C.P.
9 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											45							18.254			ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		-0,56	-0,56								2616		146.710		529		146.181	395.398			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,06	-0,06	2,98	0,21	-0,65	0,91														