

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022			
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	71,6981	-14,24	10,45								42		769	1.605	24.186	-1.605	-23.416	6.907	-29,56	-75,16	COBAS AM	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	127,7624	-14,25	9,95								4		479				479	602	-14,25	396,00	COBAS AM		
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	106,5813	-14,22	6,58								120	1.605	24.064	32	373	1.573	23.691	24.071	-8,64		COBAS AM		
4 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	9,9877	-0,03	5,81								1		588	63	63	-63	525	6.297	-1,01	15,80	MUTUA MADRIL		
5 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,6868	-0,04	5,71								15		1.131	118	118	-118	1.013	11.922	-1,02	14,44	MUTUA MADRIL		
6 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,8798	-0,06	5,58								72		1.931	190	190	-190	1.741	19.119	-1,04	16,52	MUTUA MADRIL		
7 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.209,7942	0,13	3,90								6				610		-610	642	-60,45	-71,92	SOLVENTIS		
8 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.219,4092	0,11	3,76								22	116	116	116	436		-320	337	-60,47	-71,97	SOLVENTIS		
9 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.093,2227	0,34	3,50										404		755		-352	14.594	2,45	8,87	RENTA 4		
10 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.093,2083	0,34	3,50															5.222	0,36	3,53	RENTA 4		
11 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	99,7899	0,65	3,25										437		293		144	447	0,65	54,05	GALA CAPITAL		
12 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.068,0084	0,27	3,09															5.388	-1,73	39,61	RENTA 4		
13 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.068,0090	0,27	3,09										5.200		516		4.684	70.165	0,27	14,04	RENTA 4		
14 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.052,6745	0,23	2,84										2.376		2.326		50	184.591	2,37	6,55	RENTA 4		
15 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.052,6748	0,23	2,83										199				199	14.345	2,93	17,14	RENTA 4		
16 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,6205	-0,06	2,77									185	2.300		-11	185	2.311	6.143	3,04	95,77	ANDBANK ESPA		
17 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	107,1742	0,55	2,76										2.464				2.464	82.091	0,55	5,97	SANTANDER		
18 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,1136	-0,03	2,60								2		1.792		30		1.762	4.090	-0,03	-29,17	ALANTRA		
19 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	12,8677	-0,04	2,54								2		878		15		863	2.004	-0,04	-29,21	ALANTRA		
20 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	12,6248	-0,05	2,48								30		616		10		606	1.405	-0,05	-29,26	ALANTRA		
21 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	90,4768	0,52	2,04								10							1.023	0,53	2,04	SANTANDER		
22 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	104,2235	0,52	1,94										2.768				2.768	33.605	0,52	10,98	SANTANDER		
23 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	118,7487	0,26	1,85									32	48	105	205	-73	-157	13.529	-0,27	-0,30	TRESSIS		
24 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,2542	0,45	1,63								8	112	584			112	584	919	14,49	178,15	ALANTRA		
25 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	119,6571	0,19	1,51											15	29	-15	-29	1.908	-0,59	-1,68	TRESSIS		
26 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	83,6069	-7,88	0,71								5		10.000		4.377		5.623	50.520	-7,88	14,30	MUTUA MADRIL		
27 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	83,4938	-7,89	0,63								255		1.421		5.784		-4.363	48.406	-7,89	-6,74	MUTUA MADRIL		
28 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	101.796,6934	0,26	0,49															5.793	0,26	21,70	MAGALLANES		
29 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	9,9530	0,09	0,42								42	721	721			721	721	5.541	15,07	23,11	ALANTRA		
30 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	100,5374	-0,77	0,42										1.115	2.375		1.115	2.375	5.052	27,33	89,62	MIRALTA		
31 MAGALLANES IMPACTO FIL, MAGALLANES	101.225,7104	0,24	0,37															13.552	0,24	-0,38	MAGALLANES		
32 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,0313	0,27	0,31								1	600	600		600	600	4.587	15,37	118,07	ALANTRA			
33 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	100,0674	-0,80	0,27									4.191	8.931		4.191	8.931	19.394	26,55	85,81	MIRALTA			
34 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,0562	0,21	0,21								10	1.300	1.300		1.300	1.300	10.016	15,17	15,17	15,17	ALANTRA		
35 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,0984	0,37	0,18								10	5.100	5.100		5.100	5.100	38.932	15,52	34,37	34,37	ALANTRA		
36 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	114,8060	-2,85	-3,46								8	23	48.332		124.784	23	-76.453	350.538	-2,84	-20,32	MUTUA MADRIL		
37 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	114,5340	-2,85	-3,51								41	39	39		47		-8	4.124	-2,85	-3,68	MUTUA MADRIL		
38 EQUINOX, FIL	38.698,4229	-0,26	-3,79								51	50	50				50	7.061	-0,26	-3,09	RENTA 4		
39 ODA CAPITAL, FIL	12,7081	-1,32	-4,10								27	142	142				142	5.980	-1,32	-1,80	BESTINVER		
40 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,8695	-2,40	-5,56								34	425	425	11	211	-11	214	27.148	-2,44	-4,83	BESTINVER		
41 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	110,3094	-3,87	-6,67								12	4.209	4.609		152	4.209	4.457	14.148	36,84	36,11	SANTANDER		
42 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,7021	-3,89	-6,79								10	2.000	9.000		4.997	2.000	4.003	14.716	3,11	27,41	SANTANDER		
43 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,6403	-3,89	-6,87								6				600		-600	6.725	-3,89	-14,17	SANTANDER		
44 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,1363	-3,91	-6,88								119	4.826	16.227	896	1.918	3.930	14.309	33.944	1,18	43,28	SANTANDER		
45 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,4746	-3,94	-7,02								234	5.109	16.581		5.109	16.581	28.355	2,13	67,73	SANTANDER			
46 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	99,7062	-3,93	-7,10								13	200	373		200	373	2.099	6,19	12,38	SANTANDER			
47 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,3009	-0,16	-7,38								7		337				337	2.208	-0,15	9,04	ALANTRA		
48 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,3608	-7,94	-7,44																		CREDIT AGRI		
49 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,4238	-7,94	-7,47																		CREDIT AGRI		
50 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,2769	-7,95	-7,56								7							976	-7,95	-7,56	CREDIT AGRI		
51 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,4144	-7,95	-7,56																		CREDIT AGRI		
52 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,3420	-7,96	-7,62								1		50		46		4	46	-7,96	-2,97	CREDIT AGRI		
53 SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L., SABADELL	9,1234	-7,97	-7,67								21				133		-133	1.210	-7,97	-16,30	CREDIT AGRI		
54 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1940	-0,25	-7,93								4			3.500	3.500	-3.500	-3.500	32.879	-9,85	-16,79	ALANTRA		
55 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1849	-0,27	-8,00								3			1.185	1.185	-1.185	-1.185	6.811	-15,05	-21,63	ALANTRA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)												Datos a 30-junio-2022									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22		Mes	2022
56	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,1653	-0,29	-8,09							10	3.900	3.900	3.942	3.942	-42	-42	24.306	-0,46	-8,25	ALANTRA
57	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1741	-0,29	-8,09							6							1.649	-0,28	-8,09	ALANTRA
58	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,1589	-0,30	-8,18							72		300	332	332	-332	-32	15.951	-2,33	-8,39	ALANTRA
59	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1829	-0,30	-8,18							13		420	100	100	-100	320	1.477	6,79	40,58	ALANTRA
60	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	107,2607	-3,24	-8,88							15		5.000	162	162	-162	4.838	95.933	-3,40	-4,46	MUTUA MADRIL
61	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,8108	-4,26	-12,87							46	432	2.737	1.105	4.822	-674	-2.085	23.859	-6,95	-19,56	RENTA 4
62	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,8938	-7,57	-13,89							1							218	-7,57	-13,89	CREDIT AGRI
63	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,1282	-7,58	-13,91							6		2.058	3.841	3.841	-3.841	-1.783	6.815	-39,09	-30,76	CREDIT AGRI
64	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,9983	-7,60	-14,02							8		1.566				1.566	5.143	-7,60	18,03	CREDIT AGRI
65	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,6802	-7,60	-14,02							560	455	6.976	675	9.135	-220	-2.159	105.018	-7,81	-15,55	CREDIT AGRI
66	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	15,7630	-7,62	-14,13							12		10		7		3	556	-7,61	-13,64	CREDIT AGRI
67	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	14,9384	-7,63	-14,23							96		3.023	39	1.833	-39	1.190	5.397	-8,31	3,40	CREDIT AGRI
68	PARKER GLOBAL, FIL	10,4696	-2,42	-20,34							52							3.755	11,91	-19,48	RENTA 4
69	TAU INVESTMENTS, FIL	9,5791	-11,51	-20,96							40							14.400	-11,51	-12,30	RENTA 4
70	EQMC, FIL, CLASE C	36,7665	-8,63	-22,77							30		2.910	98	98	-98	2.812	11.704	-1,32	-2,27	ALANTRA
71	EQMC, FIL, CLASE A2	30,8281	-9,02	-23,51							2							17.496	-7,83	-23,51	ALANTRA
72	EQMC, FIL, CLASE A1	30,3531	-9,07	-23,64							8			1.830	1.830	-1.830	-1.830	17.135	-16,79	-31,01	ALANTRA
73	EQMC, FIL, CLASE A	30,3687	-9,11	-23,68							16			130	130	-130	-130	24.344	-12,61	-27,55	ALANTRA
74	EQMC, FIL, CLASE B1	29,7616	-9,09	-23,79							69	50	1.050	680	680	-630	370	11.021	-12,85	-25,10	ALANTRA
75	EQMC, FIL, CLASE B	27,6968	-9,12	-23,82							86			330	330	-330	-330	13.827	-10,13	-25,59	ALANTRA
76	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	179,7149	-6,85	-38,79							490	240	3.236	9.529	24.628	-9.289	-21.391	127.052	-12,66	-46,31	BESTINVER
77	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B										176							33.465		-29,78	ALTAN
78	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																				TRESSIS
79	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B										2							2.156			ARCANO
80	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										7							365			ARCANO
81	SCENT INVERSION LIBRE, FIL										66							74.235		70,95	OMEGA
82	UMBRA, FIL	100,0000									1							300			AZVALOR
83	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																			COBAS AM
84	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							9.381			EBN BCO. NEGO
85	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										10							1.502		16,85	ARCANO
86	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	119,8352	0,61								39							11.754	-0,95	2,21	ANDBANK ESPA
87	ALTERNATIVE CINVEST FIL	9,7252	-2,78								3		1.200				1.200	1.470	389,92		CREAND WM
88	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										31							11.540		246,55	EBN BCO. NEGO
89	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										7							753		-3,89	ARCANO
90	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C										8							429			ARCANO
91	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										1							522		-1,87	ARCANO
92	NYALA, FIL										40							10.566	-5,42	-27,82	DUX INVERSORES
93	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										13							8.544		1,40	ARCANO
94	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										3							783			ARCANO
95	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										6							2.356		12,09	ARCANO
96	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										31							26.137		7,95	ARCANO
97	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										4							11.541		1,89	ARCANO
98	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																			-100,00	EBN BCO. NEGO
99	ATTITUDE GLOBAL FIL										36							130.796	-1,00	88,27	ATTITUDE ASE
100	EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE A										24							86		-98,16	EBN BCO. NEGO
101	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										32							12.487		-38,61	ALTAN
102	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										120							90.450		-5,40	ARCANO
103	LIBERBANK ALPHA FIL	6,0000																		-100,00	UNICAJA
104	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										106							17.196		11,66	ARCANO
105	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							491			ARCANO
106	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										1							99			ARCANO
107	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	98,9947	0,49									146	1.350			146	1.350	1.368	12,53		GALA CAPITAL
108	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A										63							44.126		-29,04	ALTAN
109	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS
110	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										16							5.043		51,44	EBN BCO. NEGO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
111 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	99,1929	0,53										105	410			105	410	417	34,66		GALA CAPITAL
112 EBN ITALIAN REITS, FIL, CLASE B											1							99	-97,54		EBN BCO. NEGO
113 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											8							3.152	6,52		ARCANO
114 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS
115 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359	13,82		OMEGA
116 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.207	281,79		EBN BCO. NEGO
117 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331							19.275	-41,74		ALTAN
118 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											1							300			ARCANO
119 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.140	-3,14		ARCANO
120 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											129							21.670	5,69		ARCANO
121 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5							6.453			ARCANO
122 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											12							2.535	-9,60		ARCANO
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											34							44.615	-24,86		ARCANO
124 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											102							9.142	-30,01		ALTAN
125 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							8.435	86,83		ARCANO
126 ALFIL TACTICO, FIL											1	2.479	2.479			2.479	2.479	2.481			BESTINVER
127 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,	10,0013										45							8.376	0,30		ARCANO
128 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											31							46.293	18,78		ARCANO
129 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276	43,48		OMEGA
130 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO
131 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA
132 ADLER, FIL											40							47.397	6,69		OMEGA
133 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.285	-3,78		ARCANO
Rentabilidad media anual (%)		-3,32	-5,13								4549	39.250	214.383	30.629	229.750	8.622	-15.367	2.669.493			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,26	-7,95	-8,54	1,35	1,08	5,72														