

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/22	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.)	515,8606	-0,75	0,19								1							685	-0,75	0,19	SANTANDER	
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5369	0,02	-4,63								342		6.930					6.930	65.186	0,02	6,27	BBVA
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5142	-0,07	-4,86								598		12.733					12.733	93.486	-0,07	9,51	BBVA
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							6.875	-15,56	7,21	ALTAMAR C.P.	
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							4.745	176,98			ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											13							2.158	619,39			ALTAMAR C.P.
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							16.544	2,79			ALTAMAR C.P.
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											1							375				ALTAMAR C.P.
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1195							160.201	-14,88	7,79		ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											231							9.539	4,64			ALTAMAR C.P.
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							1.778	209,83			ALTAMAR C.P.
12 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1283							149.827	2,84	136,14		ALTAMAR C.P.
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							16.439	-6,80	181,30		ALTAMAR C.P.
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							58.200	2,03	218,83		ALTAMAR C.P.
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.610	-0,06			ALTAMAR C.P.
16 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							11.964	151,08			ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		-0,20	-2,32								5196		19.663					19.663	599.613			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,04	-4,76	-4,76	-0,63	-1,05	0,24															