

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023		Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
1 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	194,2707	12,96	12,96									441	1.033	1.044	837	3.871	197	-2.827	128.294	13,09	13,09	BESTINVER	
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	124,2331	9,04	9,04									145	710	1.598	1.064	1.381	-354	217	31.321	15,69	15,69	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	83,4497	9,02	9,02									16		40		888		-848	3.957	-29,40	-29,40	COBAS AM	
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	148,4842	8,99	8,99									7	800	1.000			800	1.000	1.718	104,00	104,00	COBAS AM	
5 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	92,9567	8,85	8,85									6							58.390	8,85	8,85	MUTUA MADRIL	
6 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	92,7490	8,83	8,83									258			49	1.161	-49	-1.161	54.353	8,73	8,73	MUTUA MADRIL	
7 TAU INVESTMENTS, FIL	11,8977	8,73	8,73									46		360				360	19.456	8,73	8,73	RENTA 4	
8 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,7858	7,34	7,34												241	241	-241	-241		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,0428	7,34	7,34									6							9.245	7,34	7,34	CREDIT AGRI	
10 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,8712	7,31	7,31									9		525		195		330	5.790	7,31	7,31	CREDIT AGRI	
11 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5158	7,31	7,31									521	400	633	1.744	2.901	-1.344	-2.268	112.885	6,04	6,04	CREDIT AGRI	
12 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5824	7,29	7,29									12						620	620	7,29	7,29	CREDIT AGRI	
13 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,6380	7,27	7,27									102	751	751	116	188	635	563	6.301	19,33	19,33	CREDIT AGRI	
14 EQMC, FIL, CLASE C	37,4835	6,84	6,84									30	50	150		109	50	41	12.864	7,26	7,26	ALANTRA	
15 EQMC, FIL, CLASE A2	31,1895	6,73	6,73									2							17.702	6,73	6,73	ALANTRA	
16 EQMC, FIL, Clase A	30,6702	6,70	6,70									15				923		-923	23.601	6,70	6,70	ALANTRA	
17 EQMC, FIL, CLASE A1	30,6548	6,70	6,70									9	1.010	1.010			1.010	1.010	18.315	12,93	12,93	ALANTRA	
18 ODA CAPITAL, FIL	13,3026	6,70	6,70									27							4.264	6,70	6,70	BESTINVER	
19 EQMC, FIL, CLASE B1	29,9902	6,66	6,66									67	150	150			150	-316	10.759	8,17	8,17	ALANTRA	
20 EQMC, FIL, Clase B	27,9062	6,66	6,66									74				602		-602	13.289	6,66	6,66	ALANTRA	
21 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2315	6,14	6,14									7							2.090	6,14	6,14	ALANTRA	
22 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1223	6,03	6,03									4				5.125		-5.125	25.472	6,03	6,03	ALANTRA	
23 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1128	6,02	6,02									3						6.396	6,02	6,02	ALANTRA		
24 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1014	6,00	6,00									5				208		-208	1.326	6,00	6,00	ALANTRA	
25 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,0931	5,99	5,99									11	1.010	1.010			1.010	1.010	23.811	10,69	10,69	ALANTRA	
26 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,0858	5,98	5,98									73				148		-148	15.128	5,98	5,98	ALANTRA	
27 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1083	5,98	5,98									14						1.482	5,98	5,98	ALANTRA		
28 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,0689	3,15	3,15									12							14.631	3,15	3,15	SANTANDER	
29 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	103,3428	3,12	3,12									6							6.906	3,12	3,12	SANTANDER	
30 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,2740	3,12	3,12									14							21.993	20,99	20,99	SANTANDER	
31 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,5571	3,11	3,11									131		698				698	37.355	2,31	2,31	SANTANDER	
32 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,6771	3,08	3,08									267		545				545	34.201	5,70	5,70	SANTANDER	
33 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,0951	3,08	3,08									15							2.149	3,08	3,08	SANTANDER	
34 ALTERNATIVE CINVEST FIL	10,0767	2,90	2,90									8	100	100			100	100	2.149	7,92	7,92	CREAND WM	
35 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,7479	2,57	2,57									33			186	198	-186	-198	26.596	1,85	1,85	BESTINVER	
36 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,9244	2,06	2,06									46	16	34	223	634	-207	-600	20.980	1,06	1,06	RENTA 4	
37 PARKER GLOBAL, FIL	10,5338	1,97	1,97									52							5.352	1,97	1,97	RENTA 4	
38 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	112,2909	1,85	1,85									15							100.432	1,85	1,85	MUTUA MADRIL	
39 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,8930	1,66	1,66									2				85		-85	2.657	1,66	1,66	ALANTRA	
40 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,6225	1,65	1,65									2				41		-41	1.301	1,65	1,65	ALANTRA	
41 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,3555	1,64	1,64									30				29		-29	911	1,64	1,64	ALANTRA	
42 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,5741	1,33	1,33									8	5.000	5.045		15.129	5.000	-10.083	294.082	3,08	3,08	MUTUA MADRIL	
43 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	118,2235	1,32	1,32									39			1	1	-1	-1	3.953	1,29	1,29	MUTUA MADRIL	
44 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	122,7771	1,32	1,32									39							13.228	5,99	5,99	ANDBANK ESPA	
45 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.245,8526	1,03	1,03									21			26	60	-26	-60	249	-9,12	-9,12	SOLVENTIS	
46 ALTERNATIVE LEASING A, FIL, A	109,6099	0,86	0,86										2.248	2.248			2.248	2.248	51.150	5,49	5,49	SANTANDER	
47 ALTERNATIVE LEASING A, FIL, B	111,1739	0,69	0,69												1.645	1.645	-1.645	-1.645	112.410	-0,76	-0,76	SANTANDER	
48 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	104,5243	0,62	0,62																766	0,62	0,62	GALA CAPITAL	
49 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,1133	0,55	0,55									8							1.031	0,55	0,55	SANTANDER	
50 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	101,7799	0,53	0,53																5.114	0,53	0,53	MIRALTA	
51 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	101,1338	0,51	0,51																19.601	0,51	0,51	MIRALTA	
52 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	102,9850	0,49	0,49																628	0,49	0,49	GALA CAPITAL	
53 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	102,4769	0,44	0,44																1.750	0,44	0,44	GALA CAPITAL	
54 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.126,7997	0,33	0,33																16.529	1,62	1,62	RENTA 4	
55 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.126,7433	0,33	0,33																5.275	0,33	0,33	RENTA 4	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
56 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.095,6418	0,26	0,26															6.821	3,30	3,30	RENTA 4	
57 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.095,6419	0,26	0,26															81.486	0,88	0,88	RENTA 4	
58 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	102.756,6200	0,23	0,23								2							5.848	0,23	0,23	MAGALLANES	
59 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.076,7603	0,22	0,22															211.065	1,71	1,71	RENTA 4	
60 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.076,7604	0,22	0,22															17.943	1,54	1,54	RENTA 4	
61 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.985,7309	0,20	0,20								41							8.985	0,20	0,20	MAGALLANES	
62 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.010,7754	0,15	0,15								1	184	184			184	184	2.409	8,42	8,42	SOLVENTIS	
63 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.010,5428	0,15	0,15								7	370	370			370	370	5.468	7,41	7,41	SOLVENTIS	
64 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0436	0,12	0,12								42							10.786	-0,25	-0,25	ALANTRA	
65 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.004,3055	0,11	0,11								54	212	212			212	212	2.167	10,96	10,96	SOLVENTIS	
66 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1481	0,07	0,07								10							19.462	-0,36	-0,36	ALANTRA	
67 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1239	0,04	0,04								1							8.944	-0,41	-0,41	ALANTRA	
68 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,1924	-0,00	-0,00								10							75.936	-0,49	-0,49	ALANTRA	
69 EQUINOX, FIL	38.293,5426	-0,01	-0,01								51	2.000	4.235		2.235	2.000	2.000	8.893	29,01	29,01	RENTA 4	
70 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3569	-0,03	-0,03								8							1.736	-0,60	-0,60	ALANTRA	
71 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	101,5652	-0,05	-0,05								16	14	14	98	98	-83	-83	10.862	-0,81	-0,81	TRESSIS	
72 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	102,1103	-0,09	-0,09								18			14	14	-14	-14	1.524	-0,98	-0,98	TRESSIS	
73 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.237,9232	-0,27	-0,27								6			49	115	-49	-115	476	-8,99	-8,99	SOLVENTIS	
74 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,5434	-0,46	-0,46															7.412	-0,46	-0,46	ANDBANK ESPA	
75 ALFIL TACTICO, FIL	10,4103	-1,24	-1,24								5		406				406	10.989	-1,23	-1,23	BESTINVER	
76 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
77 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							315			MCH	
78 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO	
79 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376			ARCANO	
80 ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											32							12.487			ALTAN	
81 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
82 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							26.532			EBN BCO. NEGO	
83 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											32							37.151	2,43	2,43	ARCANO	
84 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9							4.122	17,14	17,14	ARCANO	
85 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5							471	-30,18	-30,18	ARCANO	
86 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							742	53,76	53,76	ARCANO	
87 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO	
88 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											6							61.815	2,07	2,07	ATTITUDE ASE	
89 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											327							58.449			MCH	
90 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							595	119,10	119,10	ARCANO	
91 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											4							1.330	-11,98	-11,98	ARCANO	
92 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																				ANDBANK ESPA	
93 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											9							2.317	-10,07	-10,07	ARCANO	
94 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											66							74.235			OMEGA	
95 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																					TRESSIS	
96 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							77.986	1,70	1,70	ATTITUDE ASE	
97 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	9,7078										19							11.609			MUTUA MADRIL	
98 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							44.126			ALTAN	
99 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196			ARCANO	
100 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541			ARCANO	
101 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											3							3.237			MCH	
102 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276			OMEGA	
103 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	8,8884										74							18.595			MUTUA MADRIL	
104 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465			ALTAN	
105 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
106 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											74							14.904			MCH	
107 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											146							29.337			MCH	
108 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																				COBAS AM	
109 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																					SOLVENTIS	
110 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							9.356	0,45	0,45	ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
111 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											16							43.919			EBN BCO. NEG0
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.020	2,00	2,00	ARCANO
113 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											9							2.026	27,98	27,98	ARCANO
114 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											114							86.735	2,57	2,57	ARCANO
115 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							516	2,45	2,45	ARCANO
116 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											132							21.956	3,00	3,00	ARCANO
117 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359			OMEGA
118 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											331							19.275			ALTAN
119 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,0190										1							6.137			MUTUA MADRIL
120 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.153	2,07	2,07	ARCANO
121 ROLNIK FOCUS, FIL											28							17.342	13,85	13,85	ROLNIK
122 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137			ARCANO
123 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							78.147			EBN BCO. NEG0
124 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							61.065			EBN BCO. NEG0
125 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							1.477	2,39	2,39	ARCANO
126 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											2							1.193			MCH
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											7							9.376	2,00	2,00	ARCANO
128 ADLER, FIL											40							47.397			OMEGA
129 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							4.318	2,02	2,02	ARCANO
130 NYALA, FIL											45							13.211	18,58	18,58	DUX INVERSORES
131 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											26							45.163	-0,07	-0,07	ARCANO
132 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							300			MCH
133 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							8.544			ARCANO
134 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											8							429			ARCANO
135 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											22							4.460			ARCANO
136 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											102							9.142			ARCANO
137 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C																					ALTAN
Rentabilidad media anual (%)		3,22	3,22								5204	16.058	22.362	6.292	38.690	9.766	-16.328	3.131.299			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,38	3,38	-1,61	2,67	1,20	5,07														