

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 02/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	487,5414	0,55	-5,49								1							648	0,55	-5,49	SANTANDER
2 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							24.380	48,30	48,30	ALTAMAR C.P.
3 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							2.819	75,09	75,09	ALTAMAR C.P.
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							4.326	-8,82	-8,82	ALTAMAR C.P.
5 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5142										598							93.486			BBVA
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							1.550	-12,84	-12,84	ALTAMAR C.P.
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							10.300	-13,91	-13,91	ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.077	17,48	17,48	ALTAMAR C.P.
9 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1283							202.473	35,14	35,14	ALTAMAR C.P.
10 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							78.730	35,27	35,27	ALTAMAR C.P.
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							28.779	73,96	73,96	ALTAMAR C.P.
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							520	38,67	38,67	ALTAMAR C.P.
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1212							186.475	16,40	16,40	ALTAMAR C.P.
14 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5369										342							65.186			BBVA
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											13							2.210	2,40	2,40	ALTAMAR C.P.
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											231							16.654	74,59	74,59	ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		0,27	-2,74								5217							726.613			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	-0,02	-4,75	-1,02	-1,34	0,15														