

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023			
	1 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	196,9224	3,73	14,50								436	111	1.244	1.226	2.138	-1.115	-894	128,922	2,82	13,64	BESTINVER	
2 TAU INVESTMENTS, FIL	12,0886	-2,23	10,47								46							19,768	-2,23	10,47	RENTA 4		
3 EQMC, FIL, CLASE C	38,6835	-0,77	10,26								30	75	250			75	250	13,475	-0,21	12,35	ALANTRA		
4 EQMC, FIL, CLASE A2	32,1205	-0,87	9,91								2							18,230	-0,87	9,91	ALANTRA		
5 EQMC, FIL, CLASE A1	31,5545	-0,90	9,83								9		1.010				1.010	18,853	-0,90	16,24	ALANTRA		
6 EQMC, FIL, Clase A	31,5703	-0,90	9,83								15							24,293	-0,90	9,83	ALANTRA		
7 EQMC, FIL, Clase B	28,7067	-0,93	9,72								73							13,555	-1,77	8,80	ALANTRA		
8 EQMC, FIL, CLASE B1	30,8504	-0,93	9,72								72		900				900	11,811	-0,93	18,74	ALANTRA		
9 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,8689	-0,87	7,84												241		-241				-100,00	CREDIT AGRI	
10 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	18,1257	-0,87	7,83								6							9,288	-0,87	7,83	CREDIT AGRI		
11 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,9460	-0,89	7,76								7			1.045	1.045	-1.045	-1.045	4,754	-18,97	-11,89	CREDIT AGRI		
12 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,5891	-0,89	7,76								523	1.592	3.006	2.902	6.462	-1.310	-3.456	111,231	-2,07	4,48	CREDIT AGRI		
13 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	17,6488	-0,91	7,70								12							622	-0,91	7,70	CREDIT AGRI		
14 SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I.L., SABADELL	16,6941	-0,93	7,63								98	56	847	138	497	-82	350	6,041	-2,25	14,40	CREDIT AGRI		
15 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	91,3394	-2,78	6,95								7	596	596		250	596	346	57,978	-1,76	8,08	MUTUA MADRIL		
16 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	91,1132	-2,80	6,91								264	144	2.675	1.409	6.476	-1.265	-3.800	49,929	-5,22	-0,12	MUTUA MADRIL		
17 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,2332	-1,52	6,28								7							2,093	-1,52	6,29	ALANTRA		
18 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,1217	-1,61	5,97								4							25,457	-1,62	5,97	ALANTRA		
19 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B (1)	1,1119	-1,63	5,94								3							6,391	-1,63	5,93	ALANTRA		
20 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,0919	-1,65	5,88								11		1.010				1.010	23,784	-1,65	10,57	ALANTRA		
21 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,1001	-1,65	5,87								5							1,325	-1,65	5,88	ALANTRA		
22 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,0842	-1,67	5,83								77		600				600	15,696	-1,66	9,96	ALANTRA		
23 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,1067	-1,67	5,82								14							1,480	-1,66	5,83	ALANTRA		
24 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,3348	0,05	3,65	-6,08	3,16		-0,58	-2,12	0,50		116			18	57	2	-37	4,316	0,04	2,38	GESINTER		
25 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	117,7668	-8,42	3,36								150	336	5.976		1.070	336	4.906	32,570	-7,50	20,30	COBAS AM		
26 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	79,0745	-8,44	3,30								12			236	5.062	-236	-5.062	1,060	-24,51	-81,09	COBAS AM		
27 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE C	10,3494	1,56	3,30								1			676	676	-676	-676	5,654	-7,71	-7,88	MUTUA MADRIL		
28 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE B	10,0274	1,55	3,29								19			1.278	1.278	-1.278	-1.278	10,693	-10,58	-7,89	MUTUA MADRIL		
29 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	140,6418	-8,46	3,24								7		800	47	47	-47	753	1,580	-11,10	87,66	COBAS AM		
30 ALTERALIA DEBT FUND II, FIL, CLASE A	9,1720	1,52	3,19								74			2.046	2.046	-2.046	-2.046	17,111	-18,21	-7,98	MUTUA MADRIL		
31 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	104,2750	-0,10	2,62								16			29			196		-167	11,154	-0,10	1,86	TRESSIS
32 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	104,7584	-0,17	2,51								18						28		-28	1,564	-0,17	1,61	TRESSIS
33 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	113,2573	-0,37	2,41								13			159				159	14,685	-0,37	3,53	SANTANDER	
34 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	112,4226	-0,39	2,35								18	1.500	1.500			1.500	1.500	23,328	6,46	28,33	SANTANDER		
35 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	102,5660	-0,39	2,35								6							6,854	-0,39	2,35	SANTANDER		
36 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	8,9484	1,82	2,34								46	17	45	374	924	-357	-879	20,361	0,06	-1,92	RENTA 4		
37 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A	10,8382	1,11	2,32															7,619	1,11	2,32	ANDBANK ESPA		
38 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,6750	-0,41	2,30								133	2.125	3.405	1.450	1.745	675	1.660	38,718	1,36	6,04	SANTANDER		
39 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	101,2459	-0,43	2,22								20		1.166	1.061	1.061	-1.061	105	2,231	-32,53	7,00	SANTANDER		
40 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	110,7481	-0,43	2,22								290	1.309	2.469	98	416	1.211	2.053	35,967	3,04	11,15	SANTANDER		
41 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	106,1658	1,16	2,20								2							778	1,16	2,19	GALA CAPITAL		
42 ALTERNATIVE CINVEST FIL	9,9965	-0,23	2,08								11	110	466			110	466	2,496	4,36	25,38	CREAND WM		
43 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	112,5302	0,25	2,07								54			21	21	-21	-21	100,625	0,23	2,05	MUTUA MADRIL		
44 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	110,6064	0,41	1,77								42	4.102	6.350		4.102	6.350	55,717	8,39	14,91	SANTANDER			
45 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE BP	1.254,2778		1,72								21			40	66	-40	-66	211		-22,99	SOLVENTIS		
46 PARKER GLOBAL, FIL	10,5044	0,25	1,69								52							5,316	0,25	1,29	RENTA 4		
47 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	104,2014	0,89	1,67								2	360	360			360	360	996	58,03	59,26	GALA CAPITAL		
48 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL CL A,	103,6967	0,93	1,64								22							1,771	0,93	1,64	GALA CAPITAL		
49 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	13,8784	-0,04	1,55								2				43		-43	2,608	-0,04	-0,20	ALANTRA		
50 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	112,1215	0,40	1,55									1.358	3.358		1.645	1.358	1.713	116,734	1,58	3,06	SANTANDER		
51 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	13,6054	-0,05	1,52								2				23		-23	1,277	-0,05	-0,23	ALANTRA		
52 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	13,3361	-0,06	1,49								30				16		-16	894	-0,06	-0,26	ALANTRA		
53 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,4992	0,73	1,35								8	79	79			79	79	1,838	5,24	5,27	ALANTRA		
54 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL	122,7229	1,07	1,27								39							13,293	1,07	6,51	ANDBANK ESPA		
55 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3158	0,65	1,21								10	3.570	3.570			3.570	3.570	80,425	5,32	5,39	ALANTRA		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	56	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,2412	0,62	1,20							1	420	420			420	420	9.468	5,29	5,42	
57	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,2620	0,60	1,19							10	910	910			910	910	20.591	5,25	5,42	ALANTRA	
58	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,1488	0,56	1,17							42	505	505			505	505	11.403	5,22	5,46	ALANTRA	
59	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.133,3962	0,31	0,92							58	200	200			200	200	18.492	1,41	13,69	RENTA 4	
60	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.133,3223	0,31	0,91							4	100	100			100	100	5.309	2,24	0,98	RENTA 4	
61	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.100,5909	0,25	0,72							90	1.000	1.000			1.000	1.000	83.858	2,08	3,82	RENTA 4	
62	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.100,5906	0,25	0,72							9							6.852	0,25	3,77	RENTA 4	
63	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	117,8526	-0,68	0,71							8	16	5.144			16	5.144	292.435	-0,67	2,50	MUTUA MADRIL	
64	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	117,4852	-0,69	0,68							37				214		-214	3.717	-0,69	-4,75	MUTUA MADRIL	
65	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,2024	-0,11	0,64							8							1.032	-0,11	0,64	SANTANDER	
66	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.080,7348	0,21	0,59							138							18.503	2,10	4,71	RENTA 4	
67	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.080,7342	0,21	0,59							1496	2.576	2.576					215.840	2,28	4,02	RENTA 4	
68	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE	1.246,8193		0,45							6			75	124	-75	-124	404		-22,75	SOLVENTIS	
69	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	101,6789	-0,34	0,43							1							5.109	-0,34	0,43	MIRALTA	
70	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	100,9841	-0,37	0,36							28							19.572	-0,37	0,36	MIRALTA	
71	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,4296	-2,79	0,36							33	29	29	155	441	-126	-412	25.798	-3,27	-1,20	BESTINVER	
72	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.011,9476		0,27							1	721	905					3.088		38,97	SOLVENTIS	
73	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.011,7147		0,26							7	1.633	2.003					6.922		35,97	SOLVENTIS	
74	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.004,8204		0,16							54	639	851					6.399		36,20	SOLVENTIS	
75	EQUINOX, FIL	38.301,1562	0,12	0,01							51		2.000					8.894	0,12	29,04	RENTA 4	
76	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	102.143,6009	-0,35	-0,37														13.428	-0,35	130,15	MAGALLANES	
77	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.267,2061	-0,38	-0,51														1.300	-0,38	-85,50	MAGALLANES	
78	ALFIL TACTICO, FIL	10,4443	-0,06	-0,91							5							11.025	-0,06	-0,91	BESTINVER	
79	ODA CAPITAL, FIL	12,2232	-8,31	-1,96							28		353					4.238	-8,31	6,05	BESTINVER	
80	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
81	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										10							1.477		2,39	ARCANO	
82	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										7							9.376		2,00	ARCANO	
83	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										5							471		-30,18	ARCANO	
84	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										132							21.956		3,00	ARCANO	
85	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										32							37.151		2,43	ARCANO	
86	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										1							1.020		2,00	ARCANO	
87	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										32							10.960		-12,23	ALTAN	
88	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										3							742		53,76	ARCANO	
89	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE																				SOLVENTIS	
90	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A										1							300			ARCANO	
91	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY										7							78.132	0,35	29,01	ATTITUDE ASE	
92	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							3.243		-87,78	EBN BCO. NEG0	
93	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										26							45.163		-0,07	ARCANO	
94	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										4							11.541			ARCANO	
95	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C										102							8.454		-7,53	ALTAN	
96	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A										63							41.190		-6,65	ALTAN	
97	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										7							365			ARCANO	
98	NYALA, FIL										47							15.401	7,91	38,23	DUX INVERSORES	
99	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S																				TRESSIS	
100	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										106							17.196			ARCANO	
101	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										306							55.898		-4,36	MCH	
102	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B										176							33.465			ALTAN	
103	PRISMA, FIL, CLASE II										3							145.276			OMEGA	
104	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA										39							78.463	0,10	2,32	ATTITUDE ASE	
105	ADLER, FIL										1							41.346		-12,77	OMEGA	
106	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C										8							429			ARCANO	
107	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										9							2.026		27,98	ARCANO	
108	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,										45							8.376			ARCANO	
109	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										16							5.283		-87,97	EBN BCO. NEG0	
110	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN										334							16.952		-12,05	ALTAN	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
111 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, PRISMA, FIL, CLASE I											9							2.317		-10,07	ARCANO	
112 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											26							1.359			OMEGA	
113 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											114							86.735		2,57	ARCANO	
114 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					EBN BCO. NEGO	
115 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																		312		-0,95	MCH	
116 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		516		2,45	ARCANO	
117 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		4.318		2,02	ARCANO	
118 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, COBAS Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000																	1.181		-1,01	MCH	
119 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I																					COBAS AM	
120 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I																		30.520		4,03	MCH	
121 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											145							4.122		17,14	ARCANO	
122 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I																		3.450		6,58	MCH	
123 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		1.330		-11,98	ARCANO	
124 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A																		9.356		0,45	ARCANO	
125 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																		4.460			ARCANO	
126 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,0000																	8.146		-86,66	EBN BCO. NEGO	
127 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I																					MCH	
128 MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,0000																				ANDBANK ESPA	
129 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I																		14.814		-0,60	MCH	
130 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B																		300			300	
131 SCENT INVERSION LIBRE, FIL																					MAPFRE	
132 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	10,0658																	9.692		-87,60	EBN BCO. NEGO	
133 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		2.156			ARCANO	
134 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		57.319		-22,79	OMEGA	
135 ROLNIK FOCUS, FIL																		3.570			ACACIA INVER	
136 ROLNIK FOCUS, FIL																		8.544			ARCANO	
137 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		1.153		2,07	ARCANO	
138 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		595		119,10	ARCANO	
139 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		16.884	4,33	10,84	ROLNIK	
140 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL, EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																		26.137			ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)		-0,69	3,37	-6,08	3,16		-0,58	-2,12	0,50		7145	26.509	59.186	14.297	34.307	12.213	24.880	2.966.294				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,25	3,65	0,67	9,96	1,70	4,92															