



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
56 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.133,0700	-0,02	0,89								5		100				100	5.308	-0,02	0,96	RENTA 4	
57 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	118,0356	0,16	0,87								8	18	5.162				5.162	292.907	0,16	2,67	MUTUA MADRIL	
58 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	117,6579	0,15	0,83								37				214		-214	3.723	0,15	-4,61	MUTUA MADRIL	
59 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.099,6221	-0,09	0,63								92		1.000				1.000	83.784	-0,09	3,73	RENTA 4	
60 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.099,6218	-0,09	0,63								9							6.846	-0,09	3,67	RENTA 4	
61 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	91,1829	-0,02	0,62								8							1.031	-0,02	0,62	SANTANDER	
62 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.014,7013	0,27	0,54								1		905		45		860	3.096	0,26	39,33	SOLVENTIS	
63 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.014,4678	0,27	0,54								7		2.003		185		1.818	6.941	0,27	36,34	SOLVENTIS	
64 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.079,3394	-0,13	0,46								141							18.480	-0,13	4,58	RENTA 4	
65 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.079,3388	-0,13	0,46								1523		2.576				2.576	215.562	-0,13	3,88	RENTA 4	
66 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	100,6680	-1,85	0,46								6						6.727	-1,85	0,46	SANTANDER		
67 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.007,2455	0,24	0,41								54		851		151		700	2.662	0,08	36,30	SOLVENTIS	
68 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	99,3314	-1,89	0,29								22	219	1.385		1.061	219	324	2.407	7,91	15,46	SANTANDER	
69 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,0568	-0,91	0,26								42	505	1.010				505	11.300	-0,91	4,51	ALANTRA	
70 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	14,4127	-0,12	0,24								33		29	559	1.000	-559	-972	25.211	-2,28	-3,45	BESTINVER	
71 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,1621	-0,97	0,21								10	910	1.820				910	1.820	-0,97	4,39	ALANTRA	
72 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,1390	-1,00	0,19								1	420	840				420	840	-1,00	4,37	ALANTRA	
73 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,2064	-1,06	0,13								10	3.570	7.140				3.570	7.140	-1,06	4,27	ALANTRA	
74 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,3716	-1,22	0,11								8	79	158				79	158	-1,22	4,00	ALANTRA	
75 EQUINOX, FIL	38.315,3389	0,04	0,05								51		2.000				2.000	8.898	0,04	29,09	RENTA 4	
76 ALFIL TACTICO, FIL	10,4434	-0,01	-0,92								6	100	100				100	11.124	0,89	-0,03	BESTINVER	
77 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	101.500,7663	-0,63	-1,00								39							13.346	-0,61	128,73	MAGALLANES	
78 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	100.593,7227	-0,67	-1,17								4							1.291	-0,66	-85,60	MAGALLANES	
79 ODA CAPITAL, FIL	11,9534	-2,21	-4,13								28		353					4.145	-2,21	3,71	BESTINVER	
80 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											176							33.465			ALTAN	
81 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.460			ARCANO	
82 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											11							12.244	30,59	33,20	ARCANO	
83 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.153		2,07	ARCANO	
84 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							1.091	47,01	126,04	ARCANO	
85 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											31							26.137			ARCANO	
86 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											9							394			ARCANO	
87 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											7							365			ARCANO	
88 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							8.146		-86,66	EBN BCO. NEGRO	
89 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											14							10.745	14,84	15,36	ARCANO	
90 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							41.190		-6,65	ALTAN	
91 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											135							22.176	1,00	4,04	ARCANO	
92 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							11.541			ARCANO	
93 ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN											334							16.952		-12,05	ALTAN	
94 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											306							55.898		-4,36	MCH	
95 ADLER, FIL											1							41.346		-12,77	OMEGA	
96 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											2							2.156			ARCANO	
97 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							1.712	-26,12	-33,56	ARCANO	
98 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							1.024	0,44	2,45	ARCANO	
99 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							516		2,45	ARCANO	
100 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											117							90.783	4,67	7,36	ARCANO	
101 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							8.376			ARCANO	
102 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											72							14.814		-0,60	MCH	
103 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
104 PRISMA, FIL, CLASE II											3							145.276			OMEGA	
105 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							312		-0,95	MCH	
106 PRISMA, FIL, CLASE I											26							1.359			OMEGA	
107 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.243		-87,78	EBN BCO. NEGRO	
108 ROLNIK FOCUS, FIL											28							17.335	2,67	13,80	ROLNIK	
109 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											8							78.751	0,79	30,03	ATTITUDE ASE	
110 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							342			ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
111 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, NYALA, FIL											27							36.596	-1,49	0,91	ARCANO	
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											47							15.691	1,89	40,84	DUX INVERSORES	
113 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							1.690	184,00	522,24	ARCANO	
114 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											65							10.593	422,95	569,28	ARCANO	
115 MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	10,0000										1		300				300				ARCANO	
116 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											11							4.523	9,72	28,53	ARCANO	
117 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											39							78.750	0,37	2,70	ATTITUDE ASE	
118 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											2							1.181		-1,01	MCH	
119 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							8.544			ARCANO	
120 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	9,9456	-1,19									102							8.454		-7,53	ALTAN	
121 COBAS Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	100,0000										12							815	171,67	171,67	ARCANO	
122 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											10							1.614	9,29	11,90	ARCANO	
123 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE											2							1.027	-22,81	-32,05	ARCANO	
124 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											12							3.528	-1,19		ACACIA INVER	
125 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											106							17.196			COBAS AM	
126 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											4							3.450		6,58	MCH	
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											23							42.275	-6,39	-6,46	ARCANO	
128 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							429			EBN BCO. NEG	
129 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											2							4.340	0,50	2,53	ARCANO	
130 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											16							5.283		-87,97	EBN BCO. NEG	
131 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							9.692		-87,60	EBN BCO. NEG	
132 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE S											145							30.520		4,03	MCH	
133 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL, CLASE											1							57.319		-22,79	OMEGA	
134 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											17							8.641			ARCANO	
135 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											2							190	-59,69	-71,86	ARCANO	
136 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											32							10.960		-12,23	ALTAN	
137 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											1							856			ARCANO	
138 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	10,0000										7729	35.953	95.140	9.997	44.684	25.957	50.455	3.018.799				
139 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B		0,22	3,62	-6,40	0,21		-0,80	-2,34	0,11	-1,48												
140 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL, ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN		0,13	3,78	1,67	7,89	1,21	4,77															
141 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA																						