

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023	
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,1426	2,01	6,35								342			1.664	1.664	-1.664	-1.664	67.662	-0,43	3,80	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,0459	1,77	5,59								598			2.389	2.389	-2.389	-2.389	96.322	-0,69	3,03	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	494,6425	0,15	-4,11								1							657	0,14	-4,11	SANTANDER
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							2.920	461,54	678,67	ALTAMAR C.P.
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							2.805	-0,50	74,22	ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											29							14.240	38,25	19,02	ALTAMAR C.P.
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							5.989	38,44	26,23	ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.254	2,19	20,06	ALTAMAR C.P.
9 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											46							83.173	5,64	42,91	ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1214							190.423	2,12	18,86	ALTAMAR C.P.
11 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							25.655	5,23	56,06	ALTAMAR C.P.
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							16.534	-0,72	73,33	ALTAMAR C.P.
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1296							220.773	9,04	47,35	ALTAMAR C.P.
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											15							3.186	105,55	79,15	ALTAMAR C.P.
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							3.326	50,50	54,11	ALTAMAR C.P.
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							28.602	-0,62	72,89	ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		0,98	1,96								4735			4.053	4.053	-4.053	-4.053	770.521			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,87	5,86	5,81	2,61	-0,03	0,21														