

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-julio-2025			
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes 2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
1	ODA CAPITAL, FIL	16,9321	5,59	27,74							26							3.960	5,59	27,74	BESTINVER
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	161,8603	6,60	23,22							148	608	8.905	585	1.661	22	7.244	46.839	6,66	50,79	COBAS AM
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	202,6340	6,58	23,04							12		905		6.063		-5.159	4.762	6,58	-46,18	COBAS AM
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	135,1212	6,56	22,86							8	417	1.346		303	417	1.043	1.783	39,73	229,07	COBAS AM
5	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	239,1856	6,54	22,68							11	219	859	317	2.102	-98	-1.242	2.291	1,91	-26,00	COBAS AM
6	ALFIL TACTICO, FIL	12,1898	2,55	21,87							26							12.712	2,55	21,88	BESTINVER
7	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	17,8348	3,09	16,86							26		65		385		-320	22.971	3,09	15,07	BESTINVER
8	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	113,3616	2,18	16,32							15	1.440	5.722	3.693	8.006	-2.253	-2.284	58.528	-1,67	12,57	MUTUA MADRILEÑA
9	TERCIO CAPITAL FIL	16,0036	5,77	16,24							91	2.253	4.197		36	2.253	4.161	25.914	15,84	42,12	CREAND WM
10	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	13,6731	5,06	15,96							42	211	2.163		102	211	2.060	4.968	9,71	108,50	ANDBANK
11	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	112,0188	2,12	15,88							240	1.623	2.684	1.749	3.851	-126	-1.167	54.545	1,93	13,28	MUTUA MADRILEÑA
12	EQMC, FIL, CLASE C	48,1060	5,59	15,35							26	132	672		338	132	334	11.793	6,79	19,50	ALANTRA PARTNERS
13	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	135,1975	4,43	15,35							42	300	574			300	574	6.127	10,04	27,76	GESINTER
14	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	16,0975	1,41	14,85							2				30		-30	2.208	1,41	13.946,9	ALANTRA PARTNERS
15	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,7349	1,40	14,76							2				14		-14	1.077	1,40	6.908,25	ALANTRA PARTNERS
16	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	15,3785	1,39	14,68							30				10		-10	753	1,39	4.905,19	ALANTRA PARTNERS
17	EQMC, FIL, CLASE A1	37,8020	5,45	14,29							4				542		-542	10.530	5,45	8,40	ALANTRA PARTNERS
18	EQMC, FIL, Clase A	37,8209	5,45	14,29							7				7.011		-7.011	12.023	5,45	-29,23	ALANTRA PARTNERS
19	EQMC, FIL, CLASE B1	36,6073	5,41	14,02							45				1.969		-1.969	10.574	5,41	-4,69	ALANTRA PARTNERS
20	EQMC, FIL, Clase B	34,0015	5,41	14,02							39				2.039		-2.039	6.724	5,41	-13,59	ALANTRA PARTNERS
21	CORE VALUE FIL	11,0511	3,59	12,26							49	1.017	11.164	9	123	1.008	11.041	12.512	12,63	4.136,68	CREAND WM
22	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,5335	1,79	10,85							5				139		-139	1.913	1,78	3,23	ALANTRA PARTNERS
23	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3563	1,68	10,08							1							17.034	1,68	10,08	ALANTRA PARTNERS
24	TAU INVESTMENTS, FIL	13,1174	-0,91	9,90							53							27.661	-0,55	9,22	RENTA 4 BANCO
25	EQUINOX, FIL	46.559,6543	1,66	9,88							48				303		-303	11.959	1,66	6,91	RENTA 4 BANCO
26	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,3194	1,65	9,85							5							1.589	1,65	9,85	ALANTRA PARTNERS
27	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,3095	1,65	9,85							7				6.072		-6.072	10.230	1,65	-31,49	ALANTRA PARTNERS
28	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,2947	1,64	9,74							44				3.262		-3.262	10.151	1,64	-17,29	ALANTRA PARTNERS
29	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,3211	1,63	9,72							14				236		-236	1.942	1,63	-2,34	ALANTRA PARTNERS
30	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	266,3619	7,07	8,76							282	829	1.594	1.222	19.185	-392	-17.591	110.682	6,71	-7,52	BESTINVER
31	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	110,8324	1,34	7,07							3	1	423			1	423	1.059	16,84	133,67	GALA CAPITAL
32	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	137,1690	1,32	6,47							2				354		-354	1.357	-7,16	-22,18	GALA CAPITAL
33	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,7992	0,60	6,27							274				1.609		-1.609	67.043	0,60	3,71	ANDBANK
34	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	109,1948	1,22	6,14							6	269	2.771			269	2.771	4.978	7,93	152,31	GALA CAPITAL
35	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	10,6034	18,55	6,03							8		1.140		275		865	1.304	18,55	334,53	ANDBANK
36	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,9432	1,49	6,02							1							5.030	1,49	3,97	MUTUA MADRILEÑA
37	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,5379	1,47	5,95							18							9.486	1,47	3,89	MUTUA MADRILEÑA
38	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	108,6103	1,17	5,83							66	984	4.663			984	4.663	9.119	16,63	133,50	GALA CAPITAL
39	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,4800	1,45	5,76							74							15.072	1,45	3,71	MUTUA MADRILEÑA
40	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	107.634,7390	0,80	5,62							39				2.636		-2.636	2.647	0,80	-47,80	MAGALLANES VALUE
41	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	106.345,0054	0,80	5,62							4				255		-255	255	0,80	-47,80	MAGALLANES VALUE
42	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,5560	1,59	5,40							46		97				97	7.754	1,59	6,80	ANDBANK
43	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	127,5768	0,64	4,97							3				966		-966	3.852	-7,53	-22,28	GALA CAPITAL
44	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	94,8473	0,53	4,79							8							219	0,53	4,79	SANTANDER
45	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,5616	0,30	4,78							53							13.136	0,30	1,55	MUTUA MADRILEÑA
46	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	125,6542	0,60	4,66							36			61	1.494	-61	-1.494	5.248	-8,77	-24,53	GALA CAPITAL
47	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	138,3945	0,83	4,58							30	1.838	7.915		3.202	1.838	4.714	121.609	2,39	8,78	MUTUA MADRILEÑA
48	ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,4137	1,65	3,85							31	126	2.811	120	120	6	2.691	6.607	1,74	80,44	CREAND WM
49	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	131,5352	-0,11	3,74							15		12				12	13.058	-0,11	3,74	MORA BANC
50	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,4307	0,15	3,67							1							316	0,15	3,67	MIRALTA
51	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	131,0289	-0,15	3,60							18							1.801	-0,15	3,60	MORA BANC
52	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	129,5700	1,13	3,30							1			11.273	27.187	-11.273	-27.187	99.216	-9,24	-19,21	SANTANDER
53	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,2817	1,03	3,23							7							62.972	1,03	3,22	ANDBANK
54	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	132,4350	0,15	3,17							8	8.062	13.896	15.626	33.137	-7.563	-19.241	259.595	-2,67	-4,01	MUTUA MADRILEÑA
55	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	127,0700	1,16	3,12							31			4.481	16.404	-4.481	-16.404	64.289	-5,47	-18,16	SANTANDER

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
56	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	131,7202	0,14	3,11								20			17	479	-17	-479	4.687	-0,23	-6,52	MUTUA MADRILEÑA	
57	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	135,6599	1,81	3,01								54	1.698	4.756		582	1.698	4.174	28.203	14,16	37,93	SANTANDER	
58	PERSEO, FIL	10,8264	0,73	2,98								27		688		277		411	6.562	0,73	9,91	ANDBANK	
59	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,0143	0,98	2,91								3		575				575	1.783	0,98	52,61	ANDBANK	
60	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	133,4224	1,76	2,81								23		3.726	1.750	1.750	-1.750	1.976	35.747	-2,99	19,20	SANTANDER	
61	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.243,5202	0,25	2,79								49							20.939	1,21	-3,08	RENTA 4 BANCO	
62	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,5731	0,46	2,78								25							263.335	0,46	14,68	MAPFRE	
63	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.243,2775	0,24	2,78								5							5.266	0,24	0,73	RENTA 4 BANCO	
64	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,9427	0,96	2,76								23		100				100	2.260	0,96	7,57	ANDBANK	
65	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	131,9398	1,71	2,63								174	1.491	12.117	775	6.666	716	5.451	64.253	2,85	13,48	SANTANDER	
66	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	107,3804	0,40	2,48												777	-777	2.577	0,40	-22,03	MIRALTA		
67	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	129,6091	1,63	2,39								453	1.979	12.605	1.473	6.237	506	6.368	66.451	2,41	13,47	SANTANDER	
68	ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	113,6853	0,14	2,38								1		5.007				5.007	10.295	0,14	100,81	SINGULAR	
69	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	106,3601	0,38	2,35								1				2.984	-2.984	9.779	0,38	-22,34	MIRALTA		
70	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.184,9729	0,17	2,30								7							5.468	0,17	-7,96	RENTA 4 BANCO	
71	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.184,9732	0,17	2,30								64							60.803	0,17	-16,54	RENTA 4 BANCO	
72	ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	113,4984	0,12	2,27								949	179	15.270	215	3.107	-36	12.164	79.037	0,08	21,11	SINGULAR	
73	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	106,4335	0,58	2,24								30	2.947	7.447			2.947	7.447	13.761	27,99	124,63	MIRALTA	
74	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,3486	0,50	2,07								43	11	70	357	1.882	-346	-1.812	9.269	-3,13	-14,79	RENTA 4 BANCO	
75	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.150,0970	0,13	2,01								1159							172.820	0,13	-8,36	RENTA 4 BANCO	
76	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.150,0964	0,13	2,00								124							15.595	0,13	-6,70	RENTA 4 BANCO	
77	PARKER GLOBAL, FIL	13,5867	1,48	1,89								48							6.354	1,48	-2,03	RENTA 4 BANCO	
78	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,4227	0,20	1,73								12	16.600	41.600		35.488	16.600	6.112	52.802	46,15	14,66	RENTA 4 BANCO	
79	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,3904	0,69	1,71								9				6.967	-6.967	68.444	0,69	-9,93	ALANTRA PARTNERS		
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,3188	0,68	1,70								2				820	-820	8.062	0,68	-9,92	ALANTRA PARTNERS		
81	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,3406	0,67	1,70								10				1.776	-1.776	17.547	0,67	-9,87	ALANTRA PARTNERS		
82	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752		1,69										102		305	-202			-100,00	ANDBANK		
83	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9708	0,19	1,69								945	3.752	45.534	2.021	16.436	1.731	29.098	79.613	2,42	60,97	RENTA 4 BANCO	
84	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,2245	0,65	1,64								43				968	-968	9.713	0,65	-9,94	ALANTRA PARTNERS		
85	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603		1,60										140		1.345	-1.205			-100,00	ANDBANK		
86	REGATA FUND, FIL	1,1935	2,58	1,56								27	15	375		0	15	375	3.348	3,05	14,58	GESIURIS	
87	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9046	0,18	1,54								18	226	426		959	226	-533	5.633	4,36	-7,31	RENTA 4 BANCO	
88	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	144,5829	0,36	1,42								118	50	1.606	51	2.954	-1	-1.348	30.267	0,36	-2,95	ANDBANK	
89	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	10,0466	6,27	1,38								5		0		290	-290		6.075	6,27	-3,41	ANDBANK	
90	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	107,6686	0,33	1,14								2							4.043	0,33	-18,86	SANTANDER	
91	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,4142	0,47	0,76								28	514	866			514	866	4.628	13,03	24,06	SANTANDER	
92	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,5911	0,78	0,13								8				154	-154		1.580	0,78	-10,90	ALANTRA PARTNERS	
93	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.092,5714	0,90	-0,59								7			191	1.798	-191	-1.798	12.380	-2,75	-14,70	SOLVENTIS	
94	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.093,1961	0,89	-0,59								1			786	1.498	-786	-1.498	5.487	-2,76	-14,70	SOLVENTIS	
95	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	11,9819	24,62	-0,70								11	10	114			10	114	466	27,98	29,70	RENTA 4 BANCO	
96	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.075,5339	0,82	-0,81								54			141	799	-141	-799	4.856	-2,82	-15,29	SOLVENTIS	
97	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	11,8959	24,60	-0,87								21	80	193	95	156	-15	37	1.340	24,44	2,51	RENTA 4 BANCO	
98	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	9,3276	3,43	-6,65								438	607	8.177	511	8.030	96	148	9.317	4,58	-7,56	ANDBANK	
99	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	9,2789	3,36	-7,03								6		5.239				5.239	6.001	3,36	416,88	ANDBANK	
100	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	90,2023		-11,20										50		511		-461			-100,00	ANDBANK	
101	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,											90							12.466			RENTA 4 BANCO	
102	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											2							100			ANDBANK	
103	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											4							706		42,52	ARCANO	
104	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							461			ARCANO	
105	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							552			EBN BCO. NEG	
106	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											13							2.049			EBN BCO. NEG	
107	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											142							163.388		23,54	ARCANO	
108	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1										ARCANO	
109	PRISMA, FIL, CLASE II											30										OMEGA	
110	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																		11.297			ARCANO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
111	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							1.158			ARCANO	
112	HYPERION CARTERA FIL, ORO											5							142	15,10		ACACIA INVERSION	
113	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA											21							4.409	-3,04		ACACIA INVERSION	
114	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL	9,6594	-2,54									2	500	800			500	800	790	165,62		ANDBANK	
115	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							88.179			MCH	
116	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											3							1.099			OMEGA	
117	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											17							20.891			EBN BCO. NEG0	
118	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											1										ARCANO	
119	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO	
120	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.225			IMPACT BRIDGE	
121	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14							752			ARCANO	
122	ADLER, FIL											1							36.603			OMEGA	
123	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							100	0,84		ARCANO	
124	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							72.123	7,47		ATTITUDE	
125	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,																					MCH	
126	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.570	0,94		ARCANO	
127	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.006,1028	0,22									1		5.000				5.000	5.040	0,22		SOLVENTIS	
128	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							6.080			ALTAN CAPITAL	
129	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							2.021			EBN BCO. NEG0	
130	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							1.319			EBN BCO. NEG0	
131	IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							300			IMPACT BRIDGE	
132	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							3.740			ARCANO	
133	IB IMPACT DEBT, FIL, A											42							17.608			IMPACT BRIDGE	
134	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,0142	0,14									1		150				150	150	0,14		RENTA 4 BANCO	
135	IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300			IMPACT BRIDGE	
136	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P	10,1168	1,17									2	256.475	256.775			256.475	256.775	256.775	85.491,6		MAPFRE	
137	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	9,7421	-2,58									2	100	120			100	120	119	497,40		ANDBANK	
138	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											27							59.027	35,66		ARCANO	
139	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.668	-56,90		ARCANO	
140	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.054			ARCANO	
141	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											15							93.112		23,03	ATTITUDE	
142	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,											27							22.018	-1,18		RENTA 4 BANCO	
143	ROLNIK FOCUS, FIL											45							16.366	-8,84		ROLNIK CAPITAL	
144	NYALA, FIL											25							3.395			DUX INVERSORES	
145	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C																					ARCANO	
146	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											65							14.953			MCH	
147	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											38	495	1.381			495	1.381	1.407	56,90		MCH	
148	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	137,5502	1,77									6		7.399				7.399	7.458	0,96		SANTANDER	
149	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,0771	0,96																			ANDBANK	
150	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										500		79.365		100		79.265	79.365	79.264,9		BBVA	
151	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL,											1							329			MCH	
152	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO	
153	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											5							89			ARCANO	
154	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA	
155	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA	
156	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							22.547			ALTAN CAPITAL	
157	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1							71			ARCANO	
158	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																				RENTA 4 BANCO	
159	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.172			EBN BCO. NEG0	
160	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
161	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.572			ARCANO	
162	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,0267	0,94									46	604	8.134		864	604	7.270	7.317	10,02		ANDBANK	
163	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	144,2850	0,31									26	11	2.678	122	224	-111	2.455	2.473	-3,98		ANDBANK	
164	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK	
165	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0000										1312		136.979		175		136.803	137.378	137.278,		BBVA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 31-julio-2025																									
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio																						
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero																				
166	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	10,0000										26							5.868		6,85	ARCANO																				
167	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												15						12.040		3,58	ARCANO																				
168	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA												4		4.001		100		4.001		3.900,84	BBVA																				
169	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGRO																				
170	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											263							51.871		-6,11	ARCANO																				
171	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	143,9233	0,31																			MUTUA MADRILEÑA																				
172	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E													1						188			ARCANO																			
173	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B													1						251			ARCANO																			
174	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																			4.951			ARCANO																			
175	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,	100,0000																																								
176	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE																																3		5.301		5.301	5.321	0,31		ANDBANK	
177	ACTYUS FINTECH I, FIL																																220						16.379			ANDBANK
178	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G																																8						136			ARCANO
179	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGRO																				
180	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE																					ANDBANK																				
181	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	1.005,5526	0,19									64							11.010			ARCANO																				
182	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C													17	970	5.539		298	970	5.241	7.091	16,09	MIRALTA																			
183	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R													36							1.807			SOLVENTIS																		
184	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A																							ANDBANK																		
185	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	9,6170	3,36									46	369	7.214		20	369	7.193	7.434	8,79		ANDBANK																				
186	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.306			EBN BCO. NEGRO																				
187	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25							10.635		9,26	ARCANO																				
188	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							11.059			ARCANO																				
189	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.432			ARCANO																				
190	PRISMA, FIL, CLASE I											1										OMEGA																				
191	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE	10,8685	20,81									223							47.135			MCH																				
192	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,													25						3.433		-5,41	ARCANO																			
193	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR													8		1.085				1.085	1.233	20,81	ANDBANK																			
194	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																				1.233			MUTUA MADRILEÑA																		
195	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	10,0066	0,07									106							17.722		-6,51	ARCANO																				
196	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,													1		150			150	150	0,07		RENTA 4 BANCO																			
197	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																						ARCANO																			
198	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B													1						296			ANDBANK																			
199	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO																				
200	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA																				
201	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C	10,0000										1							3.085			ARCANO																				
202	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO													1	100	100			100	100	100		EBN BCO. NEGRO																			
203	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A													2						687		0,61	ARCANO																			
204	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																							ANDBANK																		
205	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	1,0368	0,94									13							7.323		-3,71	ARCANO																				
206	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I													117						27.699			MCH																			
207	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																						RENTA 4 BANCO																			
208	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,													3						2.428		20,23	ARCANO																			
209	GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA, FIL											27	0	17		18.775	0	-18.758	69.237	0,94		GESIURIS																				
210	IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							305			IMPACT BRIDGE																				
211	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							30.314			ALTAN CAPITAL																				
212	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							10.459			ARCANO																				
213	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA																				
214	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											33							7.917		37,77	ARCANO																				
215	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							2.258			EBN BCO. NEGRO																				
216	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							819			ARCANO																				
217	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							3.753			ARCANO																				
218	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							810			EBN BCO. NEGRO																				
219	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							25.041		0,80	ARCANO																				
220	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.739			MCH																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero
221	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
Rentabilidad media anual (%)			2,33	6,21								11618	310.113	763.551	47.642	277.973	262.471	485.578	4.149.633			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,27	5,16	7,60	5,02	6,28	3,38	4,81													