

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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					
1	BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,5629		3,03								348				8.515		-8.515	61.752		-7,18	BBVA					
2	BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,2614		2,54								618				7.749		-7.749	86.282		-7,71	BBVA					
3	SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	527,1850	-0,08	0,53								1							700	-0,08	0,53	SANTANDER					
4	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							225.561			ALTAMAR PRIVATE					
5	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											15							5.401			ALTAMAR PRIVATE					
6	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.658			ALTAMAR PRIVATE					
7	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							5.195			ALTAMAR PRIVATE					
8	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.185			ALTAMAR PRIVATE					
9	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL											1							300			ALTAMAR PRIVATE					
10	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1230							176.089			ALTAMAR PRIVATE					
11	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.652			ALTAMAR PRIVATE					
12	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							3.424			ALTAMAR PRIVATE					
13	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							7.644			ALTAMAR PRIVATE					
14	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							9.658			ALTAMAR PRIVATE					
15	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.167			ALTAMAR PRIVATE					
16	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							22.748			ALTAMAR PRIVATE					
17	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.579			ALTAMAR PRIVATE					
Rentabilidad media anual (%)			-0,04	1,53								5289				16.264		-16.264	785.995								
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,00	2,74	6,19	6,10	4,79	0,79	1,31																		