

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)												Datos a 31-agosto-2025									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1 ODA CAPITAL, FIL	17,3459	2,44	30,86								26							4.057	2,44	30,86	BESTINVER
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	168,4606	4,08	28,24								151	431	9.336	270	1.931	161	7.405	48.909	4,42	57,45	COBAS AM
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	210,8521	4,06	28,03								12	100	1.005		6.063	100	-5.059	5.055	6,16	-42,87	COBAS AM
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	140,5714	4,03	27,81								10	250	1.596		303	250	1.293	2.105	18,05	288,47	COBAS AM
5 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	248,7804	4,01	27,60								13	250	1.109		2.102	250	-992	2.633	14,92	-14,96	COBAS AM
6 ALFIL TACTICO, FIL	12,4871	2,44	24,85								26							13.022	2,44	24,85	BESTINVER
7 TERCIO CAPITAL FIL	16,6366	3,96	20,84								90	20	4.217	350	386	-330	3.831	26.609	2,68	45,93	CREAND WM
8 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	14,2128	3,95	20,54								43	139	2.302		102	139	2.200	5.303	6,75	122,58	ANDBANK
9 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	114,2318	0,77	17,21								15	920	6.642		8.006	920	-1.364	59.891	2,33	15,19	MUTUA MADRILEÑA
10 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	17,8449	0,06	16,92								26		65		385		-320	22.984	0,06	15,14	BESTINVER
11 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	112,8164	0,71	16,71								241	100	2.784	35	3.886	65	-1.102	55.000	0,83	14,22	MUTUA MADRILEÑA
12 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	16,0899	-0,05	14,79								2				30		-30	2.208	-0,01	13.946,1	ALANTRA PARTNERS
13 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,7256	-0,06	14,69								2				14		-14	1.078	0,02	6.909,36	ALANTRA PARTNERS
14 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	15,3681	-0,07	14,60								30				10		-10	752	-0,07	4.901,80	ALANTRA PARTNERS
15 CORE VALUE FIL	11,1216	0,64	12,98								58	642	11.806	2	125	640	11.681	13.231	5,75	4.380,08	CREAND WM
16 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	132,3921	-2,08	12,95								44	206	780			206	780	6.206	1,29	29,40	GESINTER
17 EQMC, FIL, CLASE C	46,9302	-2,44	12,54								25		672		338		334	11.505	-2,44	16,58	ALANTRA PARTNERS
18 TAU INVESTMENTS, FIL	13,4085	2,22	12,34								53							28.275	2,22	11,64	RENTA 4 BANCO
19 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,5493	1,03	11,99								6				139		-139	2.001	4,56	7,95	ALANTRA PARTNERS
20 EQMC, FIL, CLASE A1	36,8295	-2,57	11,35								4				542		-542	10.258	-2,58	5,61	ALANTRA PARTNERS
21 EQMC, FIL, Clase A	36,8480	-2,57	11,35								7				7.011		-7.011	11.714	-2,58	-31,05	ALANTRA PARTNERS
22 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3689	0,93	11,10								1							16.623	-2,42	7,42	ALANTRA PARTNERS
23 EQMC, FIL, CLASE B1	35,6538	-2,60	11,05								45				1.969		-1.969	10.298	-2,61	-7,18	ALANTRA PARTNERS
24 EQMC, FIL, Clase B	33,1159	-2,60	11,05								40				2.039		-2.039	6.549	-2,61	-15,85	ALANTRA PARTNERS
25 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,3313	0,90	10,84								5						1.551	16.016	-2,36	7,26	ALANTRA PARTNERS
26 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,3213	0,90	10,84								8				6.072		-6.072	16.016	56,55	7,26	ALANTRA PARTNERS
27 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,3061	0,88	10,71								57				3.262		-3.262	13.154	29,58	7,17	ALANTRA PARTNERS
28 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,3328	0,89	10,69								16				236		-236	2.131	9,74	7,17	ALANTRA PARTNERS
29 EQUINOX, FIL	46.554,0267	-0,01	9,86								48				303		-303	11.958	-0,01	6,89	RENTA 4 BANCO
30 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	111,8960	0,96	8,10								3		423				423	1.069	0,96	135,91	GALA CAPITAL
31 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	10,8081	1,93	8,08								8		1.140		275		865	1.329	1,93	342,92	ANDBANK
32 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	137,9683	0,58	7,09								2				354		-354	1.365	0,58	-21,72	GALA CAPITAL
33 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	110,1024	0,83	7,02								6		2.771				2.771	5.019	0,83	154,41	GALA CAPITAL
34 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	109,4665	0,79	6,67								72	430	5.093	14	14	416	5.080	9.610	5,38	146,06	GALA CAPITAL
35 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,7772	-0,16	6,10								274				1.609		-1.609	66.936	-0,16	3,54	ANDBANK
36 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,9400	-0,03	6,00								1							5.029	-0,03	3,94	MUTUA MADRILEÑA
37 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,5336	-0,04	5,91								18							9.483	-0,04	3,85	MUTUA MADRILEÑA
38 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,5927	0,32	5,73								46		97				97	7.779	0,32	7,13	ANDBANK
39 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	258,9346	-2,79	5,73								279		1.594	610	19.795	-610	-18.201	106.987	-3,34	-10,61	BESTINVER
40 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,4735	-0,06	5,70								74							15.063	-0,06	3,64	MUTUA MADRILEÑA
41 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	128,1568	0,45	5,44								3				966		-966	3.869	0,45	-21,93	GALA CAPITAL
42 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	126,1719	0,41	5,09								36				1.494		-1.494	5.270	0,41	-24,22	GALA CAPITAL
43 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	95,0658	0,23	5,03								8							220	0,23	5,04	SANTANDER
44 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	138,9866	0,43	5,02								32	410	8.326		3.202	410	5.124	122.541	0,77	9,62	MUTUA MADRILEÑA
45 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,5535	-0,08	4,70								53			4.728	4.728	-4.728	-4.728	8.322	-36,65	-35,66	MUTUA MADRILEÑA
46 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	133,8127	1,04	4,24								8	0	13.897		33.137	0	-19.240	262.296	1,04	-3,01	MUTUA MADRILEÑA
47 MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	133,0792	1,03	4,17								21	10	10		479	10	-469	4.746	1,25	-5,36	MUTUA MADRILEÑA
48 ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,4205	0,05	3,91								32	23	2.834		120	23	2.714	6.633	0,39	81,15	CREAND WM
49 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,5749	0,14	3,82								1							317	0,14	3,82	MIRALTA
50 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	131,5352		3,74								15		12				12	13.058		3,74	MORA BANC
51 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	131,0289		3,60								18							1.801		3,60	MORA BANC
52 PERSEO, FIL	10,8715	0,42	3,41								27		688		277		411	6.589	0,42	10,37	ANDBANK
53 REGATA FUND, FIL	1,2153	1,83	3,41								28	200	576		0	200	576	3.614	7,94	23,68	GESIURIS
54 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	129,5714	0,00	3,30								1				27.187		-27.187	99.216		-19,21	SANTANDER
55 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,2855	0,03	3,26								7							62.993	0,03	3,26	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																		Datos a 31-agosto-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
56 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.247,9450	0,36	3,15								56							21.114	0,83	-2,27	RENTA 4 BANCO
57 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.247,6884	0,35	3,14								5							5.285	0,35	1,09	RENTA 4 BANCO
58 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	127,0693	-0,00	3,12								31				16.404		-16.404	64.289		-18,16	SANTANDER
59 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	135,7661	0,08	3,09								59	1.650	6.406		582	1.650	5.824	29.875	5,93	46,11	SANTANDER
60 ALMA V, FIL, CLASE I ALMA V, FIL	114,4117	0,64	3,04								1		5.007				5.007	10.361	0,64	102,09	SINGULAR
61 ALMA V, FIL, CLASE A ALMA V, FIL	114,2062	0,62	2,91								951	6.765	22.036	1.040	4.147	5.725	17.889	85.255	7,87	30,64	SINGULAR
62 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,0131	-0,01	2,90								3		575				575	1.783	-0,01	52,60	ANDBANK
63 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	133,4978	0,06	2,87								23		3.726	172	1.922	-172	1.804	35.595	-0,43	18,69	SANTANDER
64 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	10,9393	-0,03	2,73								23		100				100	2.260	-0,03	7,53	ANDBANK
65 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	107,5808	0,19	2,67								1				777		-777	2.582	0,19	-21,89	MIRALTA
66 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	131,9919	0,04	2,67								174	250	12.367	1.032	7.698	-782	4.669	63.496	-1,18	12,15	SANTANDER
67 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	106,8231	0,37	2,61								30	53	7.500			53	7.500	13.864	0,75	126,31	MIRALTA
68 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.188,3688	0,29	2,59								6							4.215	-22,92	-29,05	RENTA 4 BANCO
69 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.188,3692	0,29	2,59								59							58.120	-4,41	-20,23	RENTA 4 BANCO
70 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	106,5405	0,17	2,53								1				2.984		-2.984	9.796	0,17	-22,21	MIRALTA
71 PARKER GLOBAL, FIL	13,6710	0,62	2,52								48							6.393	0,62	-1,42	RENTA 4 BANCO
72 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,4672	0,74	2,46								9				6.967		-6.967	67.616	-1,21	-11,02	ALANTRA PARTNERS
73 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,3930	0,72	2,44								2				820		-820	7.966	-1,19	-10,99	ALANTRA PARTNERS
74 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,4142	0,71	2,42								10				1.776		-1.776	17.341	-1,17	-10,93	ALANTRA PARTNERS
75 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	129,6289	0,02	2,40								453	603	13.208	1.028	7.265	-425	5.943	66.037	-0,62	12,76	SANTANDER
76 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,2921	0,66	2,32								43				968		-968	9.603	-1,13	-10,96	ALANTRA PARTNERS
77 MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,5201	-0,46	2,31								25							262.130	-0,46	14,16	MAPFRE
78 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.152,9023	0,24	2,25								122							15.334	-1,67	-8,26	RENTA 4 BANCO
79 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.152,9028	0,24	2,25								1121							167.731	-2,94	-11,05	RENTA 4 BANCO
80 ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,3669	0,18	2,25								43	8	78	65	1.947	-58	-1.870	9.228	-0,44	-15,17	RENTA 4 BANCO
81 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,4429	0,19	1,93								14	7.200	48.800		35.488	7.200	13.312	60.117	13,85	30,55	RENTA 4 BANCO
82 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9918	0,19	1,88								957	5.043	50.577	860	17.296	4.183	33.281	83.955	5,45	69,75	RENTA 4 BANCO
83 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9234	0,17	1,72								19	150	576		959	150	-383	5.793	2,84	-4,68	RENTA 4 BANCO
84 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752		1,69										102		305		-202			-100,00	ANDBANK
85 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603		1,60										140		1.345		-1.205			-100,00	ANDBANK
86 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	107,7294	0,06	1,20								2							4.045	0,06	-18,81	SANTANDER
87 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	144,1244	-0,32	1,10								118		1.606		2.954		-1.348	30.171	-0,32	-3,26	ANDBANK
88 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,1084	1,08	1,08								500		79.365		100		79.265	80.225	1,08	80.125,2	BBVA
89 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0985	0,98	0,98								4		4.001		100		3.901	4.040	0,98	3.940,24	BBVA
90 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0935	0,94	0,94								1312		136.979		175		136.803	138.663	0,94	138.563,	BBVA
91 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,4302	0,02	0,78								28		866	401	401	-401	465	4.228	-8,66	13,32	SANTANDER
92 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,6581	0,63	0,76								8				154		-154	1.557	-1,45	-12,19	ALANTRA PARTNERS
93 PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	9,8635	-1,82	-0,47								5		0		290		-290	5.964	-1,82	-5,17	ANDBANK
94 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.092,5714	0,00	-0,59								7				1.798		-1.798	12.380		-14,70	SOLVENTIS
95 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.093,1961	0,00	-0,59								1				1.498		-1.498	5.487		-14,70	SOLVENTIS
96 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.075,5339	0,00	-0,81								54				799		-799	4.856		-15,29	SOLVENTIS
97 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	11,7843	-1,65	-2,34								11		114				114	459	-1,65	27,56	RENTA 4 BANCO
98 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	11,6968	-1,67	-2,53								24	73	266		156	73	110	1.389	3,65	6,25	RENTA 4 BANCO
99 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	9,3634	0,38	-6,29								447	349	8.527	164	8.194	185	333	9.538	2,37	-5,36	ANDBANK
100 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	9,3090	0,32	-6,73								6		5.239				5.239	6.020	0,32	418,56	ANDBANK
101 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	93.685,9136	-12,96	-8,07								39			756	3.393	-756	-3.393	1.651	-37,62	-67,43	MAGALLANES VALUE
102 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	92.563,1663	-12,96	-8,07								4			73	328	-73	-328	159	-37,61	-67,43	MAGALLANES VALUE
103 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	90,2023		-11,20								2		50	9	520	-9	-470			-100,00	ANDBANK
104 MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P	10,1168										1		256.775				256.775	256.775			MAPFRE
105 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							272	-87,95	-87,95	EBN BCO. NEG0
106 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											10							19.167	-8,25	-8,25	ARCANO
107 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											13							7.300	-0,31	-4,01	ARCANO
108 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							10.418	3.372,67	3.372,67	IMPACT BRIDGE
109 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							703	-0,41	41,94	ARCANO
110 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.694	1,26	1,26	IMPACT BRIDGE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																		Datos a 31-agosto-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
111 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							762	65,29	65,29	EBN BCO. NEG0
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.660	-0,49	-57,11	ARCANO
113 ACTYUS FINTECH I, FIL											221							26.454	61,51	61,51	ANDBANK
114 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							72.081	-18,26	-18,26	OMEGA
115 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							2.227	41,67	41,67	ARCANO
116 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							839	3,58	3,58	EBN BCO. NEG0
117 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.085			EBN BCO. NEG0
118 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	137,5488	-0,00									38	73	1.454	102	102	-29	1.352	1.378	-2,07		SANTANDER
119 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.352	3,52	3,52	EBN BCO. NEG0
120 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							1.892	72,16	72,16	EBN BCO. NEG0
121 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							11.502	-7,73	-7,73	ANDBANK
122 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
123 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							2.223	68,54	68,54	EBN BCO. NEG0
124 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											15							92.978	-0,14	22,86	ATTITUDE
125 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
126 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							2.753	52,35	52,35	ANDBANK
127 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
128 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	100,0000																				ANDBANK
129 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
130 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A											87							11.780			A & G
131 EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	8,9468	-8,16									2		120				120	110	-8,16		ANDBANK
132 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
133 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											29							60.876	3,13	39,91	ARCANO
134 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.546	-0,44	0,50	ARCANO
135 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							7.416	-32,94	-32,94	ARCANO
136 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25							3.520	2,52	-3,03	ARCANO
137 IB IMPACT DEBT, FIL, A											19							14.822	-15,82	-15,82	IMPACT BRIDGE
138 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
139 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							910	64,86	64,86	EBN BCO. NEG0
140 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							119	-97,60	-97,60	ARCANO
141 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.704	-0,94	-0,94	MCH
142 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO
143 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																				RENTA 4 BANCO
144 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							244	-87,93	-87,93	EBN BCO. NEG0
145 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							189	0,53		ARCANO
146 ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,0619	-0,15									6		7.399				7.399	7.447	-0,15		ANDBANK
147 HYPERION CARTERA FIL, ORO											5							145	2,23	17,67	ACACIA INVERSION
148 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											253							47.022	-9,35	-14,89	ARCANO
149 NYALA, FIL											45							17.910	9,44	-0,23	DUX INVERSORES
150 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							20.061	-11,03	-11,03	ALTAN CAPITAL
151 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	143,3861	-0,37									3	400	5.701			400	5.701	5.701	7,14		ANDBANK
152 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	10,2011	2,01									2	100	200			100	200	202	102,00		ANDBANK
153 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							27.248	-10,11	-10,11	ALTAN CAPITAL
154 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
155 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E																					ARCANO
156 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											34							272	-97,59	-97,59	ARCANO
157 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							89	-97,62	-97,62	ARCANO
158 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							455	53,72	53,72	ANDBANK
159 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,0043	-0,02									1		150				150	150	-0,03		RENTA 4 BANCO
160 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
161 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
162 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							5.359	-11,86	-11,86	ALTAN CAPITAL
163 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							2.182	-35,73	-35,73	ARCANO
164 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											57							14.132	-5,49	-5,49	MCH
165 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							82	-97,82	-97,82	ARCANO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 31-agosto-2025																
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio													
	Nombre del fondo	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	Grupo Financiero											
166	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	9,6474	0,32									15	186	7.399	30	50	156	7.349	11.391	-5,39	-2,00	ARCANO											
167	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							2.032	41,90	ARCANO												
168	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A											47							7.616	2,45	ANDBANK												
169	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											197							42.988	-8,80	-8,80	MCH											
170	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							25.147	0,42	1,23	ARCANO											
171	PRISMA, FIL, CLASE I	1.007,1951	0,11									1		5.000			5.000	1.077			OMEGA												
172	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1						71			ARCANO												
173	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																				ANDBANK												
174	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											140						164.087	0,43	24,07	ARCANO												
175	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE											1						5.046	0,11		SOLVENTIS												
176	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5						6.830	-34,70	-34,70	ARCANO												
177	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3						2.421	-0,30	19,87	ARCANO												
178	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14						759	0,93		ARCANO												
179	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,											10,0191						0,05							1	150			150	150	0,05		RENTA 4 BANCO
180	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R											1.006,4090						0,09							19	750	6.289	3.013	3.311	-2.263	2.978	4.834	-31,83
181	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	1,0323	-0,43									2		17		18.775		-18.758	684	-0,45	0,16	ARCANO											
182	GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA, FIL											27							68.935	-0,44		GESIURIS											
183	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO											
184	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											26							5.876	0,14	6,99	ARCANO											
185	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR											8							35	1.120				35	1.120	1.294	4,91		ANDBANK				
186	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA											
187	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							69.888	-3,10	4,14	ATTITUDE											
188	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1							307	-6,69	-6,69	MCH											
189	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																					MIRALTA											
190	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							9.422	-11,41	-3,21	ARCANO											
191	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB	8,8746	-8,12									1							1.144	39,68	39,68	ARCANO											
192	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGÓ											
193	ROLNIK FOCUS, FIL											27							23.728	7,77	6,49	ROLNIK CAPITAL											
194	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											103							17.158	-3,18	-9,49	ARCANO											
195	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99	-0,53	0,30	ARCANO											
196	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL											2							726	-8,13		ANDBANK											
197	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I											1							534			A & G											
198	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA											48							300	8.433		864	300	7.570	7.603	3,91		ANDBANK					
199	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B											10,0090							-0,18									MIRALTA					
200	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D																									10	786	-32,12	-32,12	ARCANO			
201	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																				MCH												
202	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																				RENTA 4 BANCO												
203	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8						137	0,74		ARCANO												
204	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1						2.872	39,82	39,82	ARCANO												
205	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1						250	-0,21		ARCANO												
206	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											5						90	1,12		ARCANO												
207	IB IMPACT DEBT, FIL, B											3						313	2,62	2,62	IMPACT BRIDGE												
208	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																				MIRALTA												
209	PRISMA, FIL, CLASE II											1						69.965			OMEGA												
210	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA																				MIRALTA												
211	IB IMPACT DEBT, FIL, B	143,7399	-0,38									1		2.710	60	284	-29	2.426	300			IMPACT BRIDGE											
212	ADLER, FIL											1							38.648	5,59	5,59	OMEGA											
213	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO											
214	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE											27							2.435	-1,54		ANDBANK											
215	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							101	1,00		ARCANO											
216	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											35							8.632	9,03	50,22	ARCANO											
217	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											59							10.786	-2,03	-2,03	ARCANO											
218	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.960	44,46	44,46	ARCANO											
219	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.721	13,16	13,16	EBN BCO. NEGÓ											
220	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C											11							10.070			ARCANO											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
221	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
222	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											102							26.092	-5,80	-5,80	MCH
223	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA											20							4.499	2,05	-1,06	ACACIA INVERSION
224	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C											52							4.094			A & G
Rentabilidad media anual (%)				-0,00	6,19							11724	28.151	791.702	14.815	292.787	13.336	498.914	4.221.000			
Rentabilidad media anual (%) ponderada				0,26	5,43	7,24	5,51	5,85	3,81	4,80												