

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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
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. MULTIESTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	526,2293	-0,18	0,35								1							699	-0,18	0,35	SANTANDER
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							14.887	54,14	54,14	ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.350	56,25	56,25	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49							85.927	2,72	2,72	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							6.078	45,23	45,23	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							6.230	-18,50	-18,50	ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							35.571	56,37	56,37	ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											537							12.167			ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							6.739	29,72	29,72	ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											234							35.609	44,88	44,88	ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1239							143.283	-18,63	-18,63	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											771							61.926	45,17	45,17	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											20							785			ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											321							5.158	1.619,33	1.619,33	ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.967	3,06	3,06	ALTAMAR PRIVATE
18 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1311							217.973	-3,36	-3,36	ALTAMAR PRIVATE
19 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							1.076			ALTAMAR PRIVATE
20 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							6.953	28,74	28,74	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		-0,09	1,48								6197				16.264		-16.264	821.412			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,00	2,74	6,19	6,10	4,27	0,89	1,44													