

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2025								
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
1	ODA CAPITAL, FIL	17,8111	2,68	34,37								26							4.165	2,68	34,37	BESTINVER	
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	173,8544	3,20	32,35								154	452	9.788	73	2.004	379	7.784	50.855	3,98	63,71	COBAS AM	
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	217,5585	3,18	32,10								12	100	1.105		6.063	100	-4.959	5.316	5,16	-39,92	COBAS AM	
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	145,0126	3,16	31,85								10		1.596		303		1.293	2.172	3,16	300,75	COBAS AM	
5	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	256,5876	3,14	31,61								14	104	1.214		2.102	104	-888	2.820	7,09	-8,93	COBAS AM	
6	TERCIO CAPITAL FIL	17,1670	3,19	24,69								95	1.098	5.316		386	1.098	4.929	28.555	7,32	56,61	CREAND WM	
7	ALFIL TACTICO, FIL	12,4383	-0,39	24,36								26							12.971	-0,39	24,36	BESTINVER	
8	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	12,0785	11,75	20,79								9	300	1.440		275	300	1.165	1.785	34,33	494,98	ANDBANK	
9	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	18,1033	1,45	18,62								25		65	243	628	-243	-563	23.072	0,38	15,58	BESTINVER	
10	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	13,9659	-1,74	18,45								43	50	2.352	21	124	29	2.228	5.239	-1,20	119,91	ANDBANK	
11	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	114,9399	0,62	17,94								19	20.581	27.223	44	8.050	20.537	19.173	81.096	35,40	55,97	MUTUA MADRILEÑA	
12	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	113,4550	0,57	17,37								239	168	2.952	590	4.476	-422	-1.524	54.884	-0,21	13,98	MUTUA MADRILEÑA	
13	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	16,0899		14,79								2				30		-30	2.208			13.946,1	ALANTRA PARTNERS
14	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,7256		14,69								2				14		-14	1.078			6.909,36	ALANTRA PARTNERS
15	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	15,3681		14,60								30				10		-10	752			4.901,80	ALANTRA PARTNERS
16	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	133,3922	0,76	13,81								45	118	898			118	898	6.370	2,65	32,83	GESINTER	
17	TAU INVESTMENTS, FIL	13,4571	0,36	12,74								53							28.377	0,36		12,05	RENTA 4 BANCO
18	EQMC, FIL, CLASE C	46,9302		12,54								25		672		338		334	11.505			16,58	ALANTRA PARTNERS
19	CORE VALUE FIL	11,0351	-0,78	12,10								59	871	12.677	1.245	1.370	-374	11.307	12.754	-3,61	4.218,55	CREAND WM	
20	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,5493		11,99								6				139		-139	2.001			7,95	ALANTRA PARTNERS
21	EQMC, FIL, CLASE A1	36,8295		11,35								4				542		-542	10.258			5,61	ALANTRA PARTNERS
22	EQMC, FIL, Clase A	36,8480		11,35								7				7.011		-7.011	11.714			-31,05	ALANTRA PARTNERS
23	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3689		11,10								1							16.623			7,42	ALANTRA PARTNERS
24	EQMC, FIL, CLASE B1	35,6538		11,05								45				1.969		-1.969	10.298			-7,18	ALANTRA PARTNERS
25	EQMC, FIL, Clase B	33,1159		11,05								40				2.039		-2.039	6.549			-15,85	ALANTRA PARTNERS
26	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,3313		10,84								5							1.551			7,26	ALANTRA PARTNERS
27	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,3213		10,84								8				6.072		-6.072	16.016			7,26	ALANTRA PARTNERS
28	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,3061		10,71								57				3.262		-3.262	13.154			7,17	ALANTRA PARTNERS
29	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,3328		10,69								16				236		-236	2.131			7,17	ALANTRA PARTNERS
30	EQUINOX, FIL	46.581,0994	0,06	9,93								48			1	304		-1	-304	11.964	0,05	6,95	RENTA 4 BANCO
31	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	112,9890	0,98	9,15								3	257	680			257	680	1.338	25,13	195,20	GALA CAPITAL	
32	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	111,0408	0,85	7,94								6	455	3.226			455	3.226	5.521	9,99	179,82	GALA CAPITAL	
33	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	139,0178	0,76	7,90								2			257	611	-257	-611	1.117	-18,17	-35,94	GALA CAPITAL	
34	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	110,3542	0,81	7,53								71	343	5.436	455	468	-112	4.968	9.574	-0,38	145,13	GALA CAPITAL	
35	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	135,3106	2,87	6,71								15	28	39	1.659	1.659	-1.631	-1.619	11.801	-9,62	-6,25	MORA BANC	
36	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	134,7891	2,87	6,57								18			229	229	-229	-229	1.624	-9,83	-6,59	MORA BANC	
37	PARKER GLOBAL, FIL	14,1552	3,54	6,15								48							574	-91,02	-91,15	RENTA 4 BANCO	
38	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	128,9726	0,64	6,12								3			702	1.668	-702	-1.668	3.189	-17,59	-35,66	GALA CAPITAL	
39	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	259,7073	0,30	6,04								277		1.594	788	20.583	-788	-18.989	106.523	-0,43	-11,00	BESTINVER	
40	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,9370	-0,03	5,97								1							5.004	-0,48	3,44	MUTUA MADRILEÑA	
41	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,5295	-0,04	5,87								18							9.436	-0,49	3,34	MUTUA MADRILEÑA	
42	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,7313	-0,33	5,75								274				1.609		-1.609	66.713	-0,33	3,20	ANDBANK	
43	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	126,9228	0,60	5,72								36			998	2.492	-998	-2.492	4.298	-18,43	-38,19	GALA CAPITAL	
44	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,4672	-0,06	5,63								74							14.985	-0,52	3,11	MUTUA MADRILEÑA	
45	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	95,5744	0,53	5,59								8							221	0,53	5,60	SANTANDER	
46	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,5679	-0,21	5,51								46		97				97	7.762	-0,21	6,91	ANDBANK	
47	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	139,3366	0,25	5,29								44	1.252	9.578		3.202	1.252	6.376	124.104	1,28	11,02	MUTUA MADRILEÑA	
48	ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,5847	1,22	5,18								32		2.834		120		2.714	6.714	1,22	83,37	CREAND WM	
49	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	10,3898	5,34	4,84								6	300	300		290	300	10	6.583	10,37	4,66	ANDBANK	
50	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	134,4184	0,45	4,71								8	8.023	21.919	362	33.499	7.661	-11.579	271.176	3,39	0,28	MUTUA MADRILEÑA	
51	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	137,8238	1,52	4,65								65	100	6.506		582	100	5.924	30.765	2,98	50,46	SANTANDER	
52	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	133,6705	0,44	4,63								20		10	10	489	-10	-479	4.757	0,23	-5,14	MUTUA MADRILEÑA	
53	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,5444	-0,10	4,60								53				4.728		-4.728	8.314	-0,10	-35,72	MUTUA MADRILEÑA	
54	REGATA FUND, FIL	1,2291	1,14	4,59								28		576			0	576	3.655	1,13	25,08	GESIURIS	
55	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	135,4553	1,47	4,38								23		3.726	1.048	2.970	-1.048	756	35.069	-1,48	16,93	SANTANDER	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
56	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,4074	1,08	4,38								7							63.674	1,08	4,38	ANDBANK	
57	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	133,8699	1,42	4,13								173	802	13.169	332	8.030	470	5.139	65.176	2,64	15,11	SANTANDER	
58	PERSEO, FIL	10,9393	0,62	4,06								29		688		277		411	6.630	0,62	11,05	ANDBANK	
59	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,1273	1,04	3,97								3		575				575	1.801	1,04	54,18	ANDBANK	
60	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,6764	0,10	3,92								4	331	331	317	317	14	14	331	4,49	8,48	MIRALTA	
61	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	130,2756	0,54	3,86								1				27.187		-27.187	99.756	0,54	-18,77	SANTANDER	
62	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	131,3924	1,36	3,80								453	1.748	14.956	1.102	8.367	646	6.589	67.834	2,72	15,83	SANTANDER	
63	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,0504	1,02	3,77								23		100				100	2.283	1,02	8,63	ANDBANK	
64	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,6809	1,40	3,74								25							265.788	1,40	15,75	MAPFRE	
65	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	127,7680	0,55	3,68								31				16.404		-16.404	64.642	0,55	-17,71	SANTANDER	
66	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	114,8838	0,41	3,46								1		5.007				5.007	10.403	0,41	102,92	SINGULAR	
67	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.250,5804	0,21	3,37								56							21.158	0,21	-2,06	RENTA 4 BANCO	
68	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.250,3091	0,21	3,36								5							5.296	0,21	1,30	RENTA 4 BANCO	
69	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	114,6599	0,40	3,32								948	331	22.366	482	4.629	-152	17.737	85.442	0,22	30,92	SINGULAR	
70	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.190,1080	0,15	2,75								6							4.218	0,06	-29,01	RENTA 4 BANCO	
71	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.190,1083	0,15	2,75								59							58.156	0,06	-20,18	RENTA 4 BANCO	
72	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,4155	0,47	2,73								43	11	89	41	1.988	-30	-1.900	9.241	0,15	-15,04	RENTA 4 BANCO	
73	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,3091	1,47	2,68								2							4.105	1,47	-17,62	SANTANDER	
74	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,4672		2,46								9				6.967		-6.967	67.616		-11,02	ALANTRA PARTNERS	
75	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,3930		2,44								2				820		-820	7.966		-10,99	ALANTRA PARTNERS	
76	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,4142		2,42								10				1.776		-1.776	17.341		-10,93	ALANTRA PARTNERS	
77	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	107,2703	-0,29	2,38								1			121	898	-121	-898	2.454	-4,96	-25,77	MIRALTA	
78	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.154,1305	0,11	2,36								122							15.430	0,63	-7,68	RENTA 4 BANCO	
79	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.154,1310	0,11	2,36								1121							167.910	0,11	-10,96	RENTA 4 BANCO	
80	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,2921		2,32								43				968		-968	9.603		-10,96	ALANTRA PARTNERS	
81	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	106,4795	-0,32	2,28								30		7.500				7.500	13.820	-0,32	125,58	MIRALTA	
82	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	106,2104	-0,31	2,21								1			462	3.446	-462	-3.446	9.303	-5,03	-26,13	MIRALTA	
83	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	106,8645	1,36	2,15								26		866		401		465	4.285	1,36	14,86	SANTANDER	
84	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,4646	0,21	2,14								14	12.500	61.300	12.574	48.062	-74	13.238	60.166	0,08	30,65	RENTA 4 BANCO	
85	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,0141	0,20	2,09								978	7.093	57.670	14.268	31.564	-7.175	26.106	76.945	-8,35	55,57	RENTA 4 BANCO	
86	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9434	0,18	1,91								19		576		959		-383	5.803	0,18	-4,51	RENTA 4 BANCO	
87	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752		1,69										102		305		-202			-100,00	ANDBANK	
88	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603		1,60										140		1.345		-1.205			-100,00	ANDBANK	
89	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,1084		1,08								500		79.365		100		79.265	80.225		80,125,2	BBVA	
90	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0985		0,98								4		4.001		100		3.901	4.040		3.940,24	BBVA	
91	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0935		0,94								1312		136.979		175		136.803	138.663		138.563,	BBVA	
92	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	143,7019	-0,29	0,80								117		1.606	102	3.055	-102	-1.449	29.981	-0,63	-3,87	ANDBANK	
93	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,6581		0,76								8				154		-154	1.557		-12,19	ALANTRA PARTNERS	
94	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	10,0241	7,06	0,32								457	595	9.122	627	8.821	-32	301	10.172	6,65	0,93	ANDBANK	
95	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	9,9602	7,00	-0,20								7	532	5.772			532	5.772	6.998	16,23	502,74	ANDBANK	
96	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	11,8247	0,34	-2,00								10	145	259	180	180	-35	79	431	-6,06	19,83	RENTA 4 BANCO	
97	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	11,7376	0,35	-2,19								23		266	178	335	-178	-68	1.218	-12,33	-6,85	RENTA 4 BANCO	
98	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.074,3520	-1,67	-2,25								7			272	2.071	-272	-2.071	11.741	-5,16	-19,11	SOLVENTIS	
99	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.074,9662	-1,67	-2,25								1			121	1.619	-121	-1.619	5.204	-5,16	-19,11	SOLVENTIS	
100	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.056,8918	-1,73	-2,53								54			73	871	-73	-871	4.602	-5,23	-19,72	SOLVENTIS	
101	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	94.323,4342	0,68	-7,45								39				3.393		-3.393	1.662	0,68	-67,21	MAGALLANES VALUE	
102	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	93.192,9683	0,68	-7,45								4				328		-328	160	0,68	-67,21	MAGALLANES VALUE	
103	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	90,2023		-11,20										50	9	529	-9	-479			-100,00	ANDBANK	
104	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							25.147		1,23	ARCANO	
105	IB IMPACT DEBT, FIL, A											19							14.822		-15,82	IMPACT BRIDGE	
106	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							762		65,29	EBN BCO. NEGOCIO	
107	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							189			ARCANO	
108	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							89		-97,62	ARCANO	
109	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							69.888		4,14	ATTITUDE	
110	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
111 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	10,1059	0,44									25							3.520		-3,03	ARCANO
112 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99		0,30	ARCANO
113 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							703		41,94	ARCANO
114 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK
115 ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA											6		7.399				7.399	7.480	0,44		ANDBANK
116 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							1.144		39,68	ARCANO
117 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.352		3,52	EBN BCO. NEG0
118 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											35							8.632		50,22	ARCANO
119 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
120 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.694		1,26	IMPACT BRIDGE
121 EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	9,5633	6,89									3	10	130			10	130	127	16,00		ANDBANK
122 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	142,9006	-0,34									3		5.701				5.701	5.682	-0,34		ANDBANK
123 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											5							90			ARCANO
124 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.421		19,87	ARCANO
125 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							2.182		-35,73	ARCANO
126 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											59							10.786		-2,03	ARCANO
127 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.660		-57,11	ARCANO
128 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							10.418		3.372,67	IMPACT BRIDGE
129 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							244		-87,93	EBN BCO. NEG0
130 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,6764										21	353	353			353	353	353			MIRALTA
131 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							786		-32,12	ARCANO
132 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							119		-97,60	ARCANO
133 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C											52							4.094			A & G
134 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
135 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							101			ARCANO
136 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA											20							4.499		-1,06	ACACIA INVERSION
137 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							455		53,72	ANDBANK
138 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8							137			ARCANO
139 RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																				RENTA 4 BANCO
140 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											13							7.300		-4,01	ARCANO
141 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
142 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT											63							27.248		-10,11	MUTUA MADRILEÑA
143 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A	1.011,8146	0,46									1		5.000				5.000	5.069	0,46		ALTAN CAPITAL
144 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE											2							684		0,16	SOLVENTIS
145 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											34							272		-97,59	ARCANO
146 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																					ARCANO
147 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
148 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
149 YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	10,1390										4							4.144			ANDBANK
150 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	11,2403	10,19									4	135	335			135	335	358	77,02		ANDBANK
151 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	10,3214	6,99									52	783	8.182	650	701	133	7.482	8.280	8,72		ANDBANK
152 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.872		39,82	ARCANO
153 PRISMA, FIL, CLASE II											1							69.965			OMEGA
154 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A											87							11.780			A & G
155 ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,0503	0,41									52	697	9.130	813	1.677	-116	7.453	7.516	-1,14		ANDBANK
156 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							7.416		-32,94	ARCANO
157 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							839		3,58	EBN BCO. NEG0
158 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
159 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	143,2229	-0,36									30	145	2.855		284	145	2.571	2.572	5,61		ANDBANK
160 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							72.081		-18,26	OMEGA
161 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	139,5665	1,47									40	145	1.599	41	143	104	1.456	1.503	9,01		SANTANDER
162 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							272		-87,95	EBN BCO. NEG0
163 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.010,7962	0,44									19	340	6.629		3.311	340	3.318	5.195	7,47		SOLVENTIS
164 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO
165 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											57							14.132		-5,49	MCH

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)											Datos a 30-septiembre-2025									
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	Grupo Financiero
166	ADLER, FIL											1						38.648		5,59	OMEGA	
167	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177						20.061		-11,03	ALTAN CAPITAL	
168	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2						2.227		41,67	ARCANO	
169	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	12,4843	12,53									8		1.120				1.456	12,53			ANDBANK
170	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22						2.223		68,54	EBN BCO. NEGRO	
171	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15						11.391		-2,00	ARCANO	
172	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90						11.502		-7,73	ANDBANK	
173	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																				RENTA 4 BANCO	
174	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5						6.830		-34,70	ARCANO	
175	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A YOSEMITE 2	10,1073										24						1.895				ANDBANK
176	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																				MCH	
177	GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA, FIL	1,0380	0,55									27		17		18.775		-18.758	69.320	0,56		GESIURIS
178	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											102						26.092		-5,80	MCH	
179	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24						9.422		-3,21		ARCANO
180	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105						5.359		-11,86		ALTAN CAPITAL
181	ROLNIK FOCUS, FIL											27						23.728		6,49		ROLNIK CAPITAL
182	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																				MCH	
183	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8						910		64,86		EBN BCO. NEGRO
184	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
185	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5						3.704		-0,94		MCH
186	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3						1.892		72,16		EBN BCO. NEGRO
187	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1						307		-6,69		MCH
188	PRISMA, FIL, CLASE I											1						1.077				OMEGA
189	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14						759				ARCANO
190	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE B YOSEMITE 2	9,9875										2						811				ANDBANK
191	NYALA, FIL											45						17.910		-0,23		DUX INVERSORES
192	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1						71				ARCANO
193	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2						5.546		0,50		ARCANO
194	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											15						92.978		22,86		ATTITUDE
195	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
196	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											253						47.022		-14,89		ARCANO
197	IB IMPACT DEBT, FIL, B											1						300				IMPACT BRIDGE
198	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I											1						534				A & G
199	IB IMPACT DEBT, FIL, B											3						313		2,62		IMPACT BRIDGE
200	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1						250				ARCANO
201	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,6764										9	316	316			316	316	316			MIRALTA
202	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P	10,1168										2		256.775				256.775	256.775	0,00		MAPFRE
203	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,0000										1	1.210	1.210			1.210	1.210	1.200			RENTA 4 BANCO
204	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											197						42.988		-8,80		MCH
205	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36						2.753		52,35		ANDBANK
206	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C											11						10.070				ARCANO
207	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											140						164.087		24,07		ARCANO
208	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	100,0000																				ANDBANK
209	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11						82		-97,82		ARCANO
210	ACTYUS FINTECH I, FIL											221						26.454		61,51		ANDBANK
211	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15						2.032		41,90		ARCANO
212	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											29						60.876		39,91		ARCANO
213	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E																					ARCANO
214	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13						2.960		44,46		ARCANO
215	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL	9,4900	6,93									3	200	1.000			200	1.000	976	34,50		ANDBANK
216	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1						4.721		13,16		EBN BCO. NEGRO
217	HYPERION CARTERA FIL, ORO											5						145		17,67		ACACIA INVERSION
218	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											26						5.876		6,99		ARCANO
219	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
220	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1						3.085				EBN BCO. NEGRO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	Grupo Financiero
221	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											103							17.158		-9,49	ARCANO
222	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											10							19.167		-8,25	ARCANO
Rentabilidad media anual (%)			1,39	7,03								11857	63.023	854.424	41.490	334.277	21.533	520.147	4.261.709			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,59	6,05	7,01	6,83	6,14	4,29	4,68													