

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																		Datos a 31-octubre-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	
1 ODA CAPITAL, FIL	18,6114	4,49	40,40								26							4.353	4,49	40,40	BESTINVER
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	178,7186	2,80	36,05								152	368	10.157	854	2.859	-486	7.298	51.791	1,84	66,73	COBAS AM
3 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	13,5799	12,43	35,80								9		1.440		275		1.165	2.007	12,43	568,93	ANDBANK
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	223,5980	2,78	35,77								12	173	1.278	174	6.237	-1	-4.959	5.463	2,78	-38,25	COBAS AM
5 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	149,0065	2,75	35,48								9	300	1.896	173	476	127	1.420	2.359	8,60	335,21	COBAS AM
6 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	263,5986	2,73	35,20								15	257	1.471		2.102	257	-631	3.154	11,85	1,86	COBAS AM
7 TERCIO CAPITAL FIL	17,4378	1,58	26,66								102	857	6.173		386	857	5.787	29.863	4,58	63,78	CREAND WM
8 BESTINVER TORDESILLAS, FIL	18,4745	2,05	21,05								25		65		628		-563	23.545	2,05	17,95	BESTINVER
9 MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	14,1923	1,62	20,37								44	11	2.363		124	11	2.239	5.335	1,83	123,93	ANDBANK
10 ALFIL TACTICO, FIL	12,0383	-3,22	20,36								26							12.554	-3,22	20,36	BESTINVER
11 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	112,6659	-1,98	15,60								21	3.068	30.291	3.497	11.547	-429	18.744	81.515	0,52	56,78	MUTUA MADRILEÑA
12 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	16,0727	-0,11	14,67								2				30		-30	2.182	-1,16	13.782,8	ALANTRA PARTNERS
13 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,7058	-0,13	14,55								2				14		-14	1.064	-1,21	6.824,26	ALANTRA PARTNERS
14 MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	110,6887	-2,44	14,51								237	651	3.603	3.185	7.661	-2.534	-4.058	52.899	-3,62	9,86	MUTUA MADRILEÑA
15 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	15,3452	-0,15	14,43								30				10		-10	743	-1,16	4.843,60	ALANTRA PARTNERS
16 TAU INVESTMENTS, FIL	13,5366	0,59	13,41								50							28.136	-0,85	11,09	RENTA 4 BANCO
17 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,5658	1,06	13,18								6				139		-139	1.954	-2,35	5,41	ALANTRA PARTNERS
18 CORE VALUE FIL	11,1096	0,68	12,86								66	932	13.609	90	1.460	842	12.148	13.687	7,32	4.534,79	CREAND WM
19 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3807	0,86	12,06								1							17.340	4,32	12,05	ALANTRA PARTNERS
20 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,3319	0,80	11,73								8				6.072		-6.072	10.405	-35,03	-30,32	ALANTRA PARTNERS
21 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,3419	0,80	11,73								5							1.616	4,16	11,73	ALANTRA PARTNERS
22 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,3161	0,77	11,55								57				3.262		-3.262	10.319	-21,55	-15,92	ALANTRA PARTNERS
23 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,3430	0,77	11,54								16				236		-236	1.974	-7,37	-0,72	ALANTRA PARTNERS
24 GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	130,4824	-2,18	11,32								46	150	1.048			150	1.048	6.379	0,13	33,01	GESINTER
25 BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	271,8621	4,68	11,01								273	100	1.694	1.438	22.021	-1.338	-20.327	110.144	3,40	-7,97	BESTINVER
26 PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	10,9925	5,80	10,93								12	220	520		290	220	230	7.185	9,14	14,23	ANDBANK
27 PARKER GLOBAL, FIL	14,7322	4,08	10,48								48							6.890	1.099,88	6,23	RENTA 4 BANCO
28 EQMC, FIL, CLASE C	45,9608	-2,07	10,21								25		672		338		334	11.397	-0,94	15,49	ALANTRA PARTNERS
29 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	114,0472	0,94	10,18								3	257	937			257	937	1.609	20,25	254,98	GALA CAPITAL
30 EQUINOX, FIL	46.609,1653	0,06	9,99								48				304		-304	11.971	0,06	7,01	RENTA 4 BANCO
31 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	111,9371	0,81	8,81								6		3.226				3.226	5.565	0,81	182,08	GALA CAPITAL
32 EQMC, FIL, CLASE A1	35,9709	-2,33	8,75								4				542		-542	10.020	-2,33	3,15	ALANTRA PARTNERS
33 EQMC, FIL, Clase A	35,9889	-2,33	8,75								7				7.011		-7.011	11.441	-2,33	-32,66	ALANTRA PARTNERS
34 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	140,0396	0,74	8,70								2			257	868	-257	-868	867	-22,41	-50,30	GALA CAPITAL
35 EQMC, FIL, CLASE B1	34,7989	-2,40	8,39								45				1.969		-1.969	10.052	-2,39	-9,40	ALANTRA PARTNERS
36 EQMC, FIL, Clase B	32,3218	-2,40	8,39								39				2.039		-2.039	6.392	-2,39	-17,86	ALANTRA PARTNERS
37 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	111,1979	0,76	8,36								71	517	5.953		468	517	5.485	10.166	6,19	160,30	GALA CAPITAL
38 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	140,6532	2,05	6,80								68	1.817	8.323	932	1.514	885	6.809	32.439	5,44	58,65	SANTANDER
39 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	129,7551	0,61	6,76								3			702	2.369	-702	-2.369	2.503	-21,51	-49,50	GALA CAPITAL
40 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	135,2481	-0,05	6,66								15		39		1.659		-1.619	11.796	-0,05	-6,29	TRESSIS
41 MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	141,1296	1,29	6,64								47	666	10.243	823	4.025	-157	6.219	125.550	1,17	12,31	MUTUA MADRILEÑA
42 IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	134,6857	-0,08	6,49								18				229		-229	1.623	-0,08	-6,66	TRESSIS
43 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	138,1541	1,99	6,46								22		3.726	3.745	6.715	-3.745	-2.989	32.022	-8,69	6,78	SANTANDER
44 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	127,6387	0,56	6,32								36			1.053	3.546	-1.053	-3.546	3.265	-24,05	-53,06	GALA CAPITAL
45 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,6474	0,69	6,23								46		97				97	7.816	0,69	7,64	ANDBANK
46 FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	96,1116	0,56	6,19								8							222	0,56	6,19	SANTANDER
47 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	136,4646	1,94	6,15								174	1.301	14.470	1.659	9.689	-358	4.781	66.081	1,39	16,71	SANTANDER
48 RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,7704	0,28	6,05								274				1.609		-1.609	66.903	0,28	3,49	ANDBANK
49 ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,6970	0,83	6,05								32	200	3.034		120	200	2.914	6.970	3,81	90,35	CREAND WM
50 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,9338	-0,03	5,94								1							5.003	-0,03	3,41	MUTUA MADRILEÑA
51 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,5252	-0,04	5,83								18							9.432	-0,04	3,30	MUTUA MADRILEÑA
52 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	133,8374	1,86	5,73								461	682	15.638	2.382	10.749	-1.700	4.889	67.338	-0,73	14,98	SANTANDER
53 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,5525	1,27	5,70								7							64.484	1,27	5,70	ANDBANK
54 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,4606	-0,06	5,57								74							14.975	-0,06	3,04	MUTUA MADRILEÑA
55 REGATA FUND, FIL	1,2405	0,93	5,56								27		576	1	1	-1	575	3.688	0,92	26,22	GESIURIS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2025			
	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	
56	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,2639	1,23	5,24								3		575				575	1.823	1,23	56,07	ANDBANK
57	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,1837	1,21	5,03								23		100				100	2.310	1,21	9,93	ANDBANK
58	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	10,4906	4,65	4,99								473	818	9.939	479	9.300	339	639	10.984	7,98	8,98	ANDBANK
59	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	134,6127	0,14	4,86								8	13.023	34.942	6.205	39.704	6.818	-4.761	278.363	2,65	2,93	MUTUA MADRILEÑA
60	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	133,8523	0,14	4,78								19		10	211	701	-211	-691	4.552	-4,29	-9,21	MUTUA MADRILEÑA
61	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,5347	-0,10	4,49								53				4.728		-4.728	8.306	-0,10	-35,79	MUTUA MADRILEÑA
62	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	10,4176	4,59	4,38								7	7	5.779			7	5.779	7.327	4,70	531,08	ANDBANK
63	PERSEO, FIL	10,9729	0,31	4,38								32	369	1.057		302	343	755	6.994	5,49	17,15	ANDBANK
64	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	130,7343	0,35	4,23								1			7.904	35.091	-7.904	-35.091	92.203	-7,57	-24,92	SANTANDER
65	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	128,1177	0,27	3,97								31			5.114	21.518	-5.114	-21.518	59.705	-7,64	-23,99	SANTANDER
66	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	115,3697	0,42	3,90								351	25.051	30.058			25.051	30.058	35.603	242,22	594,45	SINGULAR
67	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,6809		3,74								25							265.788	-0,00	15,75	MAPFRE
68	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	115,0906	0,38	3,71								621	495	22.862	25.901	30.530	-25.405	-7.668	60.265	-29,47	-7,66	SINGULAR
69	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.253,2435	0,21	3,59								60							21.703	2,58	0,46	RENTA 4 BANCO
70	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.252,9712	0,21	3,58								5							5.307	0,21	1,51	RENTA 4 BANCO
71	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,5749	1,03	3,52								9				6.967		-6.967	61.902	-8,45	-18,54	ALANTRA PARTNERS
72	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,4980	1,01	3,47								2				820		-820	7.289	-8,49	-18,55	ALANTRA PARTNERS
73	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,4881	0,70	3,44								43	9	98	78	2.066	-69	-1.968	9.237	-0,05	-15,08	RENTA 4 BANCO
74	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,5173	0,99	3,44								10				1.776		-1.776	15.870	-8,48	-18,48	ALANTRA PARTNERS
75	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,3900	0,95	3,29								43				968		-968	8.775	-8,63	-18,64	ALANTRA PARTNERS
76	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,8146	0,46	3,16								2							4.124	0,46	-17,24	SANTANDER
77	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.191,8054	0,14	2,89								6							4.224	0,14	-28,90	RENTA 4 BANCO
78	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.191,8058	0,14	2,89								59							58.239	0,14	-20,06	RENTA 4 BANCO
79	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	106,9574	0,45	2,74								30		7.500				7.500	13.882	0,45	126,59	MIRALTA
80	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	107,5731	0,28	2,67								1				898		-898	2.461	0,28	-25,56	MIRALTA
81	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	106,5097	0,28	2,50								1				3.446		-3.446	9.329	0,28	-25,92	MIRALTA
82	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	107,2203	0,33	2,49								26	500	1.366		401	500	965	4.800	12,00	28,65	SANTANDER
83	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.155,2702	0,10	2,46								1122							168.175	0,16	-10,82	RENTA 4 BANCO
84	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.155,2696	0,10	2,46								122							15.446	0,10	-7,59	RENTA 4 BANCO
85	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,4861	0,21	2,35								15	14.335	75.635	300	48.362	14.035	27.273	74.344	23,57	61,44	RENTA 4 BANCO
86	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,0363	0,20	2,29								1019	9.966	67.636	2.448	34.012	7.518	33.623	84.624	9,98	71,10	RENTA 4 BANCO
87	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9632	0,18	2,09								19	755	1.331		959	755	372	6.570	13,22	8,11	RENTA 4 BANCO
88	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,7956	1,29	2,07								8				154		-154	1.439	-7,59	-18,86	ALANTRA PARTNERS
89	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752		1,69												102		-202			-100,00	ANDBANK
90	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603		1,60												140		-1.205			-100,00	ANDBANK
91	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,1084		1,08								500		79.365		100		79.265	80.225		80.125,2	BBVA
92	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0985		0,98								4		4.001		100		3.901	4.040		3.940,24	BBVA
93	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,0935		0,94								1312		136.979		175		136.803	138.663		138.563,	BBVA
94	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	143,0969	-0,42	0,38								116		1.606	380	3.435	-380	-1.830	29.475	-1,69	-5,49	ANDBANK
95	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	101,8736	-3,60	0,18								4		331		317		14	319	-3,60	4,57	MIRALTA
96	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.078,4204	0,38	-1,87								7			409	2.479	-409	-2.479	11.377	-3,10	-21,62	SOLVENTIS
97	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.079,0370	0,38	-1,87								1			181	1.800	-181	-1.800	5.042	-3,10	-21,62	SOLVENTIS
98	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.060,5338	0,34	-2,20								57			109	980	-109	-980	4.458	-3,14	-22,23	SOLVENTIS
99	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	10,8675	-8,09	-9,94								12	131	389		180	131	210	518	20,18	44,01	RENTA 4 BANCO
100	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	10,7870	-8,10	-10,11								27	135	401		335	135	66	1.241	1,93	-5,05	RENTA 4 BANCO
101	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	90,2023		-11,20										50	9	538	-9	-488			-100,00	ANDBANK
102	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	62.603,2315	-33,63	-38,57								39				3.393		-3.393	1.103	-33,63	-78,24	MAGALLANES VALUE
103	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	61.852,8434	-33,63	-38,57								4				328		-328	106	-33,63	-78,24	MAGALLANES VALUE
104	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							2.223		68,54	EBN BCO. NEGÓ
105	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							20.061		-11,03	ALTAN CAPITAL
106	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	101,8483	-3,62									9		316				316	305	-3,62		MIRALTA
107	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
108	IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							313		2,62	IMPACT BRIDGE
109	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											253							47.022		-14,89	ARCANO
110	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	142,3744	2,01									43	319	1.918		143	319	1.775	1.852	23,27		SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	
111 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
112 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											102							26.092		-5,80	MCH
113 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							101			ARCANO
114 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C											11							10.070			ARCANO
115 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							684		0,16	ARCANO
116 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	12,5712	11,84									8	220	555			220	555	620	73,37		ANDBANK
117 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							2.182		-35,73	ARCANO
118 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A											87							11.780			A & G
119 ROLNIK FOCUS, FIL											27							23.728		6,49	ROLNIK CAPITAL
120 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO
121 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
122 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.704		-0,94	MCH
123 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	142,2545	-0,45									3		5.701				5.701	5.656	-0,45		ANDBANK
124 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
125 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							244		-87,93	EBN BCO. NEG0
126 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
127 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,0680										2		150				150	161			RENTA 4 BANCO
128 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.421		19,87	ARCANO
129 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							455		53,72	ANDBANK
130 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											10							19.167		-8,25	ARCANO
131 NYALA, FIL											45							17.910		-0,23	DUX INVERSORES
132 ACTYUS FINTECH I, FIL											221							26.454		61,51	ANDBANK
133 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							82		-97,82	ARCANO
134 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1							71			ARCANO
135 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15							11.391		-2,00	ARCANO
136 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.872		39,82	ARCANO
137 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.014,0677	0,22									1		5.000				5.000	5.080	0,22		SOLVENTIS
138 YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A YOSEMITE 2	10,0111	-0,95									24	33	33	100	100	-67	-67	1.812	-4,42		ANDBANK
139 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	101,8222	-3,65									21		353				353	340	-3,65		MIRALTA
140 GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
141 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.012,8103	0,20									24	855	7.484		3.311	855	4.173	6.062	16,68		SOLVENTIS
142 MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P	10,1842	0,67									13		256.775				256.775	275.327	7,23		MAPFRE
143 PRISMA, FIL, CLASE I											1							1.077			OMEGA
144 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							9.422		-3,21	ARCANO
145 ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,3363	2,28									7	144	7.543			144	7.543	8.318	11,21		ANDBANK
146 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							272		-87,95	EBN BCO. NEG0
147 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
148 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
149 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25							3.520		-3,03	ARCANO
150 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											13							7.300		-4,01	ARCANO
151 EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	9,8983	3,50									4	100	230			100	230	232	82,06		ANDBANK
152 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							189			ARCANO
153 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											197							42.988		-8,80	MCH
154 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,0983										1		150				150	151			RENTA 4 BANCO
155 IB IMPACT DEBT, FIL, A											19							14.822		-15,82	IMPACT BRIDGE
156 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.352		3,52	EBN BCO. NEG0
157 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0
158 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
159 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.660		-57,11	ARCANO
160 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
161 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4							119		-97,60	ARCANO
162 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							2.753		52,35	ANDBANK
163 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.960		44,46	ARCANO
164 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	142,4969	-0,51									29		2.855	136	420	-136	2.435	2.423	-5,79		ANDBANK
165 HYPERION CARTERA FIL, ORO											5							145		17,67	ACACIA INVERSION

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)														Datos a 31-octubre-2025																							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio																			
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero																	
166	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG	99,5125	-0,49									13	8.500	8.500			8.500	8.500	25.147		1,23	ARCANO																	
167	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							910		64,86	EBN BCO. NEG																	
168	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE											1							8.459			ANDBANK																	
169	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							250			ARCANO																	
170	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO																	
171	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											26							5.876		6,99	ARCANO																	
172	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E											1							534			ARCANO																	
173	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											10							786		-32,12	ARCANO																	
174	CRIPATOMONEDAS, FIL, CLASE I											45							89		-97,62	ARCANO																	
175	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											5							90			ARCANO																	
176	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											1							69.965			OMEGA																	
177	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											22							7.416		-32,94	ARCANO																	
178	PRISMA, FIL, CLASE II											2							2.227		41,67	ARCANO																	
179	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A																												38							69.888	-0,89	4,14	ATTITUDE
182	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G																												8							137			ARCANO
183	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,	1	307	-6,69	MCH																																		
184	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	4	4.107		ANDBANK																																		
185	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO	1	839	3,58	EBN BCO. NEG																																		
186	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D				ARCANO																																		
187	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT				MUTUA MADRILEÑA																																		
188	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY	15	92.978	22,86	ATTITUDE																																		
189	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C	105	5.359	-11,86	ALTAN CAPITAL																																		
190	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY				CRESCENTA																																		
191	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO	10,0830	0,83									1							4.721	0,83	13,16	EBN BCO. NEG																	
192	IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300			IMPACT BRIDGE																	
193	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							72.081		-18,26	OMEGA																	
194	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99		0,30	ARCANO																	
195	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							703		41,94	ARCANO																	
196	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,											1							1.210			RENTA 4 BANCO																	
197	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							11.502		-7,73	ANDBANK																	
198	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG																	
199	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							762		65,29	EBN BCO. NEG																	
200	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.546		0,50	ARCANO																	
201	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B	10,7945	4,58									58	730	8.912	142	842	588	8.069	9.246	11,67		ANDBANK																	
202	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A																					ANDBANK																	
203	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA																	
204	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE B YOSEMITE 2											3							2.320			ANDBANK																	
205	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											59							10.786		-2,03	ARCANO																	
206	IB IMPACT DEBT, FIL, A	1	10.418	3.372,67	IMPACT BRIDGE																																		
207	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	20	4.499	-1,06	ACACIA INVERSION																																		
208	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	35	8.632	50,22	ARCANO																																		
209	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A	14	759		ARCANO																																		
210	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO	3	1.892	72,16	EBN BCO. NEG																																		
211	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B	10,0000										5							6.830		-34,70	ARCANO																	
212	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA																	
213	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.694		1,26	IMPACT BRIDGE																	
214	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											34							272		-97,59	ARCANO																	
215	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P																					RENTA 4 BANCO																	
216	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA																	
217	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											140							164.087		24,07	ARCANO																	
218	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR											9							1.672		14,85	ANDBANK																	
219	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA																	
220	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025										
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio									
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero						
221	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R	1,0618	2,29									15							2.032		41,90	ARCANO A & G OMEGA GESIURIS MACROFLOW EBN BCO. NEGO ANDBANK ALTAN CAPITAL EBN BCO. NEGO MCH						
222	CRIPATOMONEDAS, FIL, CLASE C											52							4.094		5,59							
223	ADLER, FIL											1							38.648									
224	GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA, FIL											27							17		3.645		22.420	-3.645	-22.403	67.265	-2,96	
225	MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL																											
226	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO	9,8266	3,55									1							3.085		3,55							
227	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL											3							1.000				1.011					
228	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63																
229	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																											
230	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											57																
231	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB	10,2769	2,25									1							1.144		39,68	ARCANO ARCANO ARCANO RENTA 4 BANCO ANDBANK						
232	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											103							17.158		-9,49							
233	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											29							60.876		39,91							
234	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																											
235	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA											56							875		10.005		520	2.196	356	7.809	8.032	6,86
Rentabilidad media anual (%)			0,20	7,11								12018	91.406	946.131	75.260	409.536	16.147	536.594	4.307.040									
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,62	6,70	8,20	6,23	6,61	3,77	4,53																			