

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
1	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	15,1096	11,26	51,10								9		1.440		275		1.165	2.233	11,26	644,29	ANDBANK	
2	ODA CAPITAL, FIL	18,7374	0,68	41,35								27	200	200			200	200	4.583	5,30	47,85	BESTINVER	
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	180,7702	1,15	37,61								154	444	10.601	427	3.285	17	7.315	52.403	1,18	68,70	COBAS AM	
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	226,1183	1,13	37,30								11		1.278	20	6.257	-20	-4.979	5.505	0,76	-37,78	COBAS AM	
5	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	150,6551	1,11	36,98								11	200	2.096		476	200	1.620	2.585	9,59	376,93	COBAS AM	
6	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	266,4603	1,09	36,67								17	200	1.671		2.102	200	-431	3.388	7,43	9,42	COBAS AM	
7	TERCIO CAPITAL FIL	18,2538	4,68	32,59								102	115	6.288		386	115	5.902	31.375	5,07	72,08	CREAND WM	
8	ALFIL TACTICO, FIL	12,3173	2,32	23,15								26							12.845	2,32	23,15	BESTINVER	
9	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	14,3292	0,96	21,53								45	120	2.483		124	120	2.359	5.507	3,21	131,13	ANDBANK	
10	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	18,4970	0,12	21,20								25		65		628		-563	23.574	0,12	18,10	BESTINVER	
11	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, L MUTUAFONDO	114,1141	1,29	17,09								24	5.683	35.974	774	12.320	4.910	23.654	87.452	7,28	68,20	MUTUA MADRILEÑA	
12	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C	16,3009	1,42	16,30								2				30		-30	2.213	1,42	13.979,8	ALANTRA PARTNERS	
13	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B	15,9271	1,41	16,16								2				14		-14	1.079	1,41	6.921,85	ALANTRA PARTNERS	
14	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A	15,5598	1,40	16,03								30				10		-10	754	1,40	4.912,77	ALANTRA PARTNERS	
15	MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL, A MUTUAFONDO	112,0517	1,23	15,92								238	370	3.973	3.683	11.344	-3.313	-7.371	50.229	-5,05	4,31	MUTUA MADRILEÑA	
16	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E	1,5869	1,35	14,71								6				139		-139	1.980	1,35	6,83	ALANTRA PARTNERS	
17	CORE VALUE FIL	11,1906	0,73	13,68								73	1.891	15.500		1.460	1.891	14.040	15.713	14,80	5.220,72	CREAND WM	
18	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)	1,3979	1,25	13,46								1							17.557	1,25	13,45	ALANTRA PARTNERS	
19	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)	1,3583	1,22	13,09								5							1.636	1,22	13,09	ALANTRA PARTNERS	
20	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B	1,3481	1,22	13,09								8				6.072		-6.072	10.532	1,22	-29,47	ALANTRA PARTNERS	
21	TAU INVESTMENTS, FIL	13,4954	-0,30	13,06								50							28.050	-0,30	10,76	RENTA 4 BANCO	
22	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A	1,3319	1,20	12,89								57				3.262		-3.262	10.443	1,20	-14,91	ALANTRA PARTNERS	
23	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)	1,3592	1,20	12,88								16				236		-236	1.998	1,20	0,47	ALANTRA PARTNERS	
24	EQMC, FIL, CLASE C	46,9492	2,15	12,58								25		672		338		334	11.642	2,15	17,97	ALANTRA PARTNERS	
25	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	130,9548	0,36	11,73								46	45	1.093			45	1.093	6.448	1,08	34,45	GESINTER	
26	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	115,1830	1,00	11,27								3	167	1.104			167	1.104	1.793	11,41	295,49	GALA CAPITAL	
27	EQMC, FIL, CLASE A1	36,6962	2,02	10,94								4				542		-542	10.222	2,02	5,23	ALANTRA PARTNERS	
28	EQMC, FIL, Clase A	36,7146	2,02	10,94								7				7.011		-7.011	11.672	2,02	-31,30	ALANTRA PARTNERS	
29	EQMC, FIL, CLASE B1	35,4889	1,98	10,54								45				1.969		-1.969	10.251	1,98	-7,60	ALANTRA PARTNERS	
30	EQMC, FIL, Clase B	32,9627	1,98	10,54								39				2.039		-2.039	6.519	1,98	-16,23	ALANTRA PARTNERS	
31	EQUINOX, FIL	46.595,5963	-0,03	9,96								48				304		-304	11.968	-0,03	6,98	RENTA 4 BANCO	
32	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	112,9126	0,87	9,76								6		3.226				3.226	5.614	0,87	184,54	GALA CAPITAL	
33	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	268,0859	-1,39	9,47								272	100	1.794	224	22.245	-124	-20.451	108.490	-1,50	-9,36	BESTINVER	
34	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	112,1209	0,83	9,26								71	445	6.399		468	445	5.930	10.697	5,22	173,90	GALA CAPITAL	
35	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	140,4533	0,30	9,02								2			193	1.061	-193	-1.061	677	-21,97	-61,21	GALA CAPITAL	
36	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	138,1420	2,14	8,95								15	7	47	536	2.195	-529	-2.148	11.519	-2,34	-8,48	TRESSIS	
37	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	137,5472	2,12	8,75								18			74	303		-74	-303	1.584	-2,42	-8,92	TRESSIS
38	PARKER GLOBAL, FIL	14,4050	-2,22	8,03								48							6.737	-2,22	3,87	RENTA 4 BANCO	
39	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	12,0952	1,35	7,37								1							5.071	1,35	4,81	MUTUA MADRILEÑA	
40	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	10,6297	-3,30	7,26								16	82	602		290	82	312	7.029	-2,16	11,77	ANDBANK	
41	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,6798	1,34	7,25								18							9.559	1,34	4,69	MUTUA MADRILEÑA	
42	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	141,6160	0,34	7,01								55	3.340	13.583		4.025	3.340	9.559	129.333	3,01	15,69	MUTUA MADRILEÑA	
43	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,5983	1,32	6,96								74							15.173	1,32	4,40	MUTUA MADRILEÑA	
44	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	129,9781	0,17	6,94								3			526	2.896	-526	-2.896	1.981	-20,87	-60,04	GALA CAPITAL	
45	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	140,8302	0,13	6,94								76	133	8.456	367	1.881	-234	6.575	35.499	9,43	73,61	SANTANDER	
46	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	96,6237	0,53	6,75								8							223	0,53	6,75	SANTANDER	
47	ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,7873	0,66	6,75								31		3.034	3.548	3.668	-3.548	-635	3.468	-50,25	-5,29	CREAND WM	
48	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	138,2974	0,10	6,57								21		3.726	1.722	8.437	-1.722	-4.711	30.333	-5,27	1,15	SANTANDER	
49	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	127,8028	0,13	6,45								36			781	4.326	-781	-4.326	2.488	-23,79	-64,23	GALA CAPITAL	
50	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,6572	0,08	6,32								46		97		4	4	93	7.818	0,04	7,68	ANDBANK	
51	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,8008	0,22	6,29								273			15.231	16.840	-15.231	-16.840	51.816	-22,55	-19,84	ANDBANK	
52	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	136,5825	0,09	6,24								174	300	14.770	3.575	13.264	-3.275	1.506	62.863	-4,87	11,03	SANTANDER	
53	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	133,9199	0,06	5,79								451	1.173	16.811	3.174	13.923	-2.001	2.888	65.378	-2,91	11,63	SANTANDER	
54	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,5603	0,07	5,77								7							64.527	0,07	5,77	ANDBANK	
55	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,2667	0,02	5,27								3	435	1.010			435	1.010	2.259	23,90	93,38	ANDBANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 30-noviembre-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025				
56	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	135,0324	0,31	5,19								8	11.024	45.966	4.063	43.766	6.961	2.200	286.239	2,83	5,85	MUTUA MADRILEÑA			
57	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	134,2587	0,30	5,09								19		10		701		-691	4.566	0,30	-8,94	MUTUA MADRILEÑA			
58	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,1841	0,00	5,03								23		100				100	2.310	0,00	9,94	ANDBANK			
59	PERSEO, FIL	11,0302	0,52	4,92								32	65	1.122		302	65	820	7.095	1,45	18,84	ANDBANK			
60	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	131,4619	0,56	4,81								1				35.091		-35.091	92.716	0,56	-24,50	SANTANDER			
61	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	10,4723	-0,17	4,80								485	977	10.916	827	10.128	149	789	11.104	1,10	10,17	ANDBANK			
62	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	128,8081	0,54	4,53								31				21.518		-21.518	59.802	0,16	-23,87	SANTANDER			
63	REGATA FUND, FIL	1,2277	-1,03	4,47								27	75	651		1	75	650	3.727	1,05	27,55	GESIURIS			
64	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	115,7889	0,36	4,28								357	192	30.250			192	30.250	35.924	0,90	600,73	SINGULAR			
65	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	10,3935	-0,23	4,14								7		5.779	20	20	-20	5.759	7.289	-0,51	527,87	ANDBANK			
66	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	115,4514	0,31	4,03								656	3.424	26.285	1.004	31.533	2.420	-5.248	62.874	4,33	-3,66	SINGULAR			
67	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D	10,6264	0,49	4,02								9				6.967		-6.967	56.106	-9,36	-26,16	ALANTRA PARTNERS			
68	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C	10,5481	0,48	3,96								2				820		-820	6.607	-9,36	-26,17	ALANTRA PARTNERS			
69	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B	10,5666	0,47	3,92								10				1.776		-1.776	14.391	-9,32	-26,08	ALANTRA PARTNERS			
70	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.255,9163	0,21	3,81								58							21.494	-0,96	-0,51	RENTA 4 BANCO			
71	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.255,6435	0,21	3,80								5							5.319	0,21	1,73	RENTA 4 BANCO			
72	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A	10,4368	0,45	3,75								43				968		-968	7.953	-9,37	-26,26	ALANTRA PARTNERS			
73	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,6809		3,74								25							265.788		15,75	MAPFRE			
74	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,5109	0,22	3,67								43	7	105	299	2.365	-292	-2.260	8.965	-2,95	-17,59	RENTA 4 BANCO			
75	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	109,9286	0,10	3,26								2							4.128	0,10	-17,15	SANTANDER			
76	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	107,3617	0,38	3,13								30		7.500				7.500	13.934	0,38	127,45	MIRALTA			
77	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.193,5356	0,15	3,04								5							3.638	-13,87	-38,76	RENTA 4 BANCO			
78	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.193,5360	0,15	3,04								58							57.747	-0,85	-20,74	RENTA 4 BANCO			
79	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,3026	1,92	3,03								500		79.365		100		79.265	81.767	1,92	81.666,8	BBVA			
80	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	107,7137	0,13	2,80								1				898		-898	2.464	0,13	-25,46	MIRALTA			
81	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,2774	1,77	2,77								4		4.001		100		3.901	4.112	1,77	4.011,82	BBVA			
82	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE	10,8642	0,64	2,71								8				154		-154	1.313	-8,72	-25,93	ALANTRA PARTNERS			
83	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,2648	1,70	2,65								1312		136.979		175		136.803	141.016	1,70	140.916,	BBVA			
84	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	106,6330	0,12	2,61								1				3.446		-3.446	9.340	0,12	-25,83	MIRALTA			
85	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.156,4551	0,10	2,57								117							14.734	-4,61	-11,85	RENTA 4 BANCO			
86	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.156,4556	0,10	2,57								1095							163.808	-2,60	-13,14	RENTA 4 BANCO			
87	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	107,2863	0,06	2,55								26	100	1.466	107	508	-7	958	4.795	-0,09	28,53	SANTANDER			
88	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,5062	0,19	2,55								15		75.635	3.505	51.867	-3.505	23.768	70.981	-4,52	54,14	RENTA 4 BANCO			
89	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,0573	0,19	2,49								1046	1.161	68.796	9.122	43.134	-7.961	25.663	76.821	-9,22	55,32	RENTA 4 BANCO			
90	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,9818	0,17	2,26								20	100	1.431		959	100	472	6.682	1,69	9,94	RENTA 4 BANCO			
91	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	145,3971	1,61	1,99								114		1.606	515	3.950	-515	-2.345	29.427	-0,16	-5,65	ANDBANK			
92	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752		1,69										102		305		-202			-100,00	ANDBANK			
93	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	103,3374	1,44	1,62								4		331		317		14	324	1,44	6,08	MIRALTA			
94	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603		1,60										140				-1.205			-100,00	ANDBANK			
95	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,1827	-3,69	0,63								53				4.728		-4.728	7.999	-3,69	-38,16	MUTUA MADRILEÑA			
96	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.082,3574	0,37	-1,52								7			300	2.779	-300	-2.779	11.119	-2,27	-23,39	SOLVENTIS			
97	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.082,9763	0,37	-1,52								1			133	1.933	-133	-1.933	4.928	-2,27	-23,39	SOLVENTIS			
98	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.064,0789	0,33	-1,87								54			117	1.098	-117	-1.098	4.355	-2,30	-24,02	SOLVENTIS			
99	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	90,2023		-11,20										50	9	546	-9	-496			-100,00	ANDBANK			
100	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	8,5080	-21,71	-29,49								15	4	393		180	4	213	409	-21,03	13,72	RENTA 4 BANCO			
101	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	8,4439	-21,72	-29,63								29	30	431		335	30	96	1.002	-19,29	-23,36	RENTA 4 BANCO			
102	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	56.178,1490	-10,26	-44,88								39			438	3.830	-438	-3.830	729	-33,89	-85,61	MAGALLANES VALUE			
103	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	55.300,2378	-10,59	-45,08								4			42	371	-42	-371	70	-34,14	-85,67	MAGALLANES VALUE			
104	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA			
105	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA			
106	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											13							7.300		-4,01	ARCANO			
107	IB IMPACT DEBT, FIL, A											19							14.822		-15,82	IMPACT BRIDGE			
108	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																				RENTA 4 BANCO			
109	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											5							3.704		-0,94	MCH			
110	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14							759			ARCANO			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)												Datos a 30-noviembre-2025									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
111 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.015,5250	0,14									1		5.000				5.000	5.087	0,14		SOLVENTIS
112 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							27.248	-10,11		ALTAN CAPITAL
113 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											177							20.061	-11,03		ALTAN CAPITAL
114 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							189			ARCANO
115 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							10.418	3.372,67		IMPACT BRIDGE
116 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							1.352	3,52		EBN BCO. NEGO
117 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.014,0364	0,12									26	199	7.684		3.311	199	4.372	6.269	3,41		SOLVENTIS
118 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							101			ARCANO
119 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	103,2957	1,45									21		353				353	345	1,45		MIRALTA
120 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											253							47.022	-14,89		ARCANO
121 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,1139	0,31									2	1.000	2.210			1.000	2.210	2.216	83,15		RENTA 4 BANCO
122 YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	10,1246	0,76									4							4.138	0,76		ANDBANK
123 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
124 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							313	2,62		IMPACT BRIDGE
125 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.694	1,26		IMPACT BRIDGE
126 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							244	-87,93		EBN BCO. NEGO
127 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
128 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							684	0,16		ARCANO
129 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
130 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							11.502	-7,73		ANDBANK
131 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											11							82			ARCANO
132 EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	9,1360	-7,70									5	10	240			10	240	224	-3,39		ANDBANK
133 MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL																					MACROFLOW
134 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											57							14.132	-5,49		MCH
135 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C											52							4.094			A & G
136 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
137 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
138 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
139 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											15							92.978	22,86		ATTITUDE
140 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							72.081	-18,26		OMEGA
141 HYPERION CARTERA FIL, ORO											5							145			17,67 ACACIA INVERSION
142 ROLNIK FOCUS, FIL											27							23.728	6,49		ROLNIK CAPITAL
143 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E																					ARCANO
144 MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P, MAPFRE	10,1950	0,11									13		256.775				256.775	275.327	-0,00		MAPFRE
145 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							6.830	-34,70		ARCANO
146 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99	0,30		ARCANO
147 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							25.147	1,23		ARCANO
148 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	10,7686	-0,24									62	713	9.625	174	1.016	539	8.609	9.767	5,63		ANDBANK
149 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	13,8277	10,00									8		555				555	682	9,99		ANDBANK
150 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO
151 PRISMA, FIL, CLASE I											1							1.077			OMEGA
152 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							2.032	41,90		ARCANO
153 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	103,3455	1,47									9		316				316	309	1,47		MIRALTA
154 YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A YOSEMITE 2	10,0847	0,74									24		33		100		-67	1.825	0,73		ANDBANK
155 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I											1							534			A & G
156 NYALA, FIL											45							17.910	-0,23		DUX INVERSORES
157 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.546	0,50		ARCANO
158 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											59							10.786	-2,03		ARCANO
159 GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1							307	-6,69		MCH
160 GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
161 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							1.144			39,68 ARCANO
162 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											26							5.876	6,99		ARCANO
163 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											10							19.167	-8,25		ARCANO
164 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	144,9654	1,91									2	90	5.791	4.003	4.003	-3.913	1.788	1.815	-67,92		ANDBANK
165 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							2.753	52,35		ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 30-noviembre-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
166 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8							137			ARCANO
167 IB IMPACT DEBT, FIL, B											1							300			IMPACT BRIDGE
168 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							910	64,86		EBN BCO. NEGRO
169 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO
170 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											5							90			ARCANO
171 BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,0573										1	100	100			100	100	101			BBVA
172 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.960	44,46		ARCANO
173 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							9.422	-3,21		ARCANO
174 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											3							2.421	19,87		ARCANO
175 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							7.416	-32,94		ARCANO
176 ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,2947	-0,40									8	63	7.606			63	7.606	8.865	6,58		ANDBANK
177 BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,0573										1	100	100			100	100	101			BBVA
178 RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE A RETURN	9,9586										1	300	300			300	300	299			ANDBANK
179 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							250			ARCANO
180 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA											20							4.499	-1,06		ACACIA INVERSION
181 RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE Z RETURN	10,0000																	8.632			ANDBANK
182 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											35								50,22		ARCANO
183 EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL	9,0736	-7,66									3	300	1.300	272	272	28	1.028	961	-4,92		ANDBANK
184 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,1331	0,34									4	500	650			500	650	653	331,35		RENTA 4 BANCO
185 PRISMA, FIL, CLASE II											1							69.965			OMEGA
186 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							272	-87,95		EBN BCO. NEGRO
187 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C											11							10.070			ARCANO
188 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							786	-32,12		ARCANO
189 ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							69.888	4,14		ATTITUDE
190 GESIURIS ESTRATEGIA MIXTA, FIL	1,0584	-0,32									26		17	0	22.420	-0	-22.403	67.046	-0,33		GESIURIS
191 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	101,0895	1,58									1		8.500				8.500	8.593	1,58		ANDBANK
192 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.660	-57,11		ARCANO
193 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
194 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
195 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							762	65,29		EBN BCO. NEGRO
196 YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE B YOSEMITE 2	9,9661	0,84									3		1.500				1.500	2.340	0,84		ANDBANK
197 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							2.223	68,54		EBN BCO. NEGRO
198 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	144,7505	1,58									28		2.855	173	593	-173	2.262	2.285	-5,67		ANDBANK
199 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							703	41,94		ARCANO
200 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGRO
201 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	16,0320	12,48									9		1.130				1.130	1.881	12,48		ANDBANK
202 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											103							17.158	-9,49		ARCANO
203 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
204 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,1397										1	100	100			100	100	100			RENTA 4 BANCO
205 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											1							71			ARCANO
206 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGRO
207 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											45							89	-97,62		ARCANO
208 ACTYUS FINTECH I, FIL											221							26.454	61,51		ANDBANK
209 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							455	53,72		ANDBANK
210 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							5.359	-11,86		ALTAN CAPITAL
211 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
212 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											34							272	-97,59		ARCANO
213 ADLER, FIL											1							38.648	5,59		OMEGA
214 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											102							26.092	-5,80		MCH
215 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							839	3,58		EBN BCO. NEGRO
216 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A											87							11.780			A & G
217 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGRO
218 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											29							60.876	39,91		ARCANO
219 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							2.227	41,67		ARCANO
220 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							4.721	13,16		EBN BCO. NEGRO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2025

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	Grupo Financiero
221	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											4						119		-97,60	ARCANO	
222	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											15						11.391		-2,00	ARCANO	
223	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																				MCH	
224	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,0950	0,27									13	1.852	2.002			1.852	2.002	2.017	1.152,18		RENTA 4 BANCO
225	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											25						3.520		-3,03	ARCANO	
226	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,2330	-0,43									67	2.012	12.017		2.196	2.012	9.821	10.011	24,65		ANDBANK
227	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											197						42.988		-8,80	MCH	
228	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,0573										1	100	100			100	100	101			BBVA
229	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
230	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1						2.872		39,82	ARCANO	
231	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3						1.892		72,16	EBN BCO. NEGRO	
232	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO
233	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
234	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK
235	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											140						164.087		24,07		ARCANO
236	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
237	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1						3.085				EBN BCO. NEGRO
238	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25						2.182		-35,73		ARCANO
239	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	142,4455	0,05									57	287	2.205	21	164	266	2.041	2.120	14,43		SANTANDER
240	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
Rentabilidad media anual (%)			0,18	7,31								12137	40.335	986.466	60.003	469.540	-19.668	516.926	4.288.074			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,43	7,16	7,33	5,83	4,71	3,65	4,74													