

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,7470	1,25	4,67								348			2.877	11.392	-2.877	-11.392	58.191	-3,52	-12,53	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,3851	1,00	3,66								622			4.048	11.797	-4.048	-11.797	80.850	-3,81	-13,52	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	541,9728	0,01	3,35								1							720	0,01	3,35	SANTANDER
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							1.076			ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											771							61.926		45,17	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											234							35.609		44,88	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							6.230		-18,50	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1311							217.973		-3,36	ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							6.078		45,23	ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							6.739		29,72	ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											20							785			ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.350		56,25	ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1239							143.283		-18,63	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											321							5.158		1.619,33	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49							85.927		2,72	ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							6.953		28,74	ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							14.887		54,14	ALTAMAR PRIVATE
18 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											537							12.167			ALTAMAR PRIVATE
19 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.967		3,06	ALTAMAR PRIVATE
20 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							35.571		56,37	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,57	2,92								6201			6.925	23.189	-6.925	-23.189	812.440			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,10	4,09	4,09	6,57	3,45	1,12	1,48													