

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
1	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	213,4187	10,02	10,02								169	1.852	7.117	97	162	1.755	6.955	69.648	12,86	12,86	COBAS AM
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	266,8437	10,00	10,00								12	100	227		3.819	100	-3.591	2.231	15,16	15,16	COBAS AM
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	177,7136	9,97	9,97								12	200	564		127	200	437	3.518	16,60	16,60	COBAS AM
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	314,1846	9,95	9,95								25	772	1.894		364	772	1.529	5.591	27,57	27,57	COBAS AM
5	ODA CAPITAL, FIL	20,4717	7,16	7,16								26	150	250	151	151	-1	99	5.113	7,08	7,08	BESTINVER
6	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	10,8588	6,04	6,04								517	1.124	1.707	814	1.276	309	431	11.962	9,01	9,01	ANDBANK
7	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	10,7643	5,98	5,98								7							7.550	5,98	5,98	ANDBANK
8	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	11,1510	5,97	5,97								76	1.705	2.368	107	389	1.598	1.979	12.109	22,01	22,01	ANDBANK
9	TERCIO CAPITAL FIL	20,1391	5,69	5,69								113	1.208	3.934	68	68	1.140	3.866	38.636	8,90	8,90	CREAND WM
10	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL	9,6953	5,54	5,54								3							1.027	5,54	5,54	ANDBANK
11	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	9,7537	5,50	5,50								7		200				200	450	5,50	5,50	ANDBANK
12	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	17,0047	4,96	4,96								9							1.995	4,96	4,96	ANDBANK
13	ALFIL TACTICO, FIL	13,3582	4,83	4,83								26			587	587	-587	-587	13.345	0,43	0,43	BESTINVER
14	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	15,9240	4,40	4,40								9							2.353	4,40	4,40	ANDBANK
15	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	14,5665	4,38	4,38								9		10				10	729	4,38	4,38	ANDBANK
16	TAU INVESTMENTS, FIL	14,2906	4,16	4,16								52							30.570	7,20	7,20	RENTA 4 BANCO
17	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE Z RETURN	10,3699	3,44	3,44								11	317	432			317	432	437	280,80	280,80	ANDBANK
18	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE A RETURN	10,2126	3,37	3,37								5	100	483			100	483	806	18,44	18,44	ANDBANK
19	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,8462	2,32	2,32								7							66.123	2,32	2,32	ANDBANK
20	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,5352	2,28	2,28								3							2.313	2,28	2,28	ANDBANK
21	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,4457	2,26	2,26								25	250	350			250	350	2.717	12,62	12,62	ANDBANK
22	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	19,1833	2,12	2,12								25							24.449	2,12	2,12	BESTINVER
23	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	10,7390	1,92	1,92								4		1.000				1.000	5.443	1,92	1,92	ANDBANK
24	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE B YOSEMITE 2	10,5697	1,88	1,88								3	200	200			200	200	2.684	10,21	10,21	ANDBANK
25	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A YOSEMITE 2	10,6914	1,82	1,82								23	577	610	209	314	368	296	2.228	21,92	21,92	ANDBANK
26	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	10,8342	1,76	1,76								25		34				34	7.200	1,76	1,76	ANDBANK
27	GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA, FIL	1,0743	1,74	1,74								26			200	200	-200	-200	67.855	1,44	1,44	GESIURIS
28	REGATA FUND, FIL	1,2402	1,56	1,56								28		749				749	4.520	1,56	1,56	GESIURIS
29	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,2464	1,36	1,36								4							608	-19,09	-19,09	RENTA 4 BANCO
30	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,2193	1,32	1,32								4							3.629	17,66	17,66	RENTA 4 BANCO
31	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,2377	1,29	1,29								1							101	1,29	1,29	RENTA 4 BANCO
32	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,1927	1,28	1,28								63							7.857	68,59	68,59	RENTA 4 BANCO
33	PARKER GLOBAL, FIL	14,5855	1,23	1,23								48							6.821	1,23	1,23	RENTA 4 BANCO
34	PERSEO, FIL	11,2603	1,21	1,21								32			101	101	-101	-101	7.142	-0,20	-0,20	ANDBANK
35	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	143,4047	1,16	1,16								91			115	115	-115	-115	40.997	6,23	6,23	SANTANDER
36	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	140,7036	1,10	1,10								20	1.000	1.000	1.904	1.904	-904	-904	31.481	-1,70	-1,70	SANTANDER
37	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	143,7624	1,03	1,03								64	5.622	7.312		671	5.622	6.641	137.974	5,35	5,35	MUTUA MADRILEÑA
38	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	110,0829	1,03	1,03								3	39	39			39	39	4.172	1,98	1,98	SANTANDER
39	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	107,3144	1,03	1,03								1				526		-526	1.924	1,03	1,03	MIRALTA
40	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	136,0440	1,02	1,02								439	1.080	1.080	739	739	341	341	66.529	1,71	1,71	SANTANDER
41	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	106,1574	1,01	1,01								1				2.012		-2.012	7.266	1,01	1,01	MIRALTA
42	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	136,6812	0,99	0,99								8	6.013	6.060		5.050	6.013	1.009	290.699	3,14	3,14	MUTUA MADRILEÑA
43	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	138,7696	0,99	0,99								155	300	300	1.445	1.445	-1.145	-1.145	61.092	-0,88	-0,88	SANTANDER
44	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	135,8750	0,99	0,99								18			0	0	-0	-0	4.621	0,99	0,99	MUTUA MADRILEÑA
45	CORE VALUE FIL	11,5872	0,95	0,95								78	869	1.029			869	1.029	17.305	6,30	6,30	CREAND WM
46	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	148,1413	0,93	0,93								105	25	53	988	1.537	-963	-1.484	28.490	-2,37	-2,37	ANDBANK
47	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	102,9897	0,93	0,93								1							8.754	0,93	0,93	ANDBANK
48	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	56.221,5405	0,92	0,92								39							730	0,92	0,92	MAGALLANES VALUE
49	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	55.547,2711	0,92	0,92								4							70	0,92	0,92	MAGALLANES VALUE
50	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	107,2452	0,92	0,92								28	100	100			100	100	4.893	3,02	3,02	SANTANDER
51	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	117,3752	0,89	0,89								3	193	321			193	321	2.151	10,86	10,86	GALA CAPITAL
52	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	147,2688	0,86	0,86								31	300	450	120	210	180	240	2.566	8,50	8,50	ANDBANK
53	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	147,5232	0,86	0,86								2	479	479			479	479	2.325	27,00	27,00	ANDBANK
54	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,4542	0,83	0,83								8		105				105	9.107	0,83	0,83	ANDBANK
55	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,3862	0,81	0,81								84	2.001	2.218			2.001	2.218	12.364	20,26	20,26	ANDBANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
56	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.091,0865	0,81	0,81								7		122	272	332	-272	-210	10.282	-7,53	-7,53	SOLVENTIS
57	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.091,7104	0,81	0,81								1		203	121	303	-121	-101	4.557	-7,53	-7,53	SOLVENTIS
58	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.072,2727	0,77	0,77								54		1.390	101	642	-101	748	4.026	-7,56	-7,56	SOLVENTIS
59	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	114,7688	0,76	0,76								6							5.706	0,76	0,76	GALA CAPITAL
60	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	113,8674	0,72	0,72								81	362	1.625			362	1.625	12.503	3,73	3,73	GALA CAPITAL
61	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	130,0241	0,68	0,68								31			5.889	5.889	-5.889	-5.889	54.705	-9,10	-9,10	SANTANDER
62	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	133,0473	0,64	0,64								1			8.319	8.319	-8.319	-8.319	85.516	-8,28	-8,28	SANTANDER
63	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	144,1511	0,60	0,60								63	75	75			75	75	2.253	-0,95	-0,95	SANTANDER
64	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	103,9292	0,54	0,54								4	299	299			299	299	625	92,92	92,92	MIRALTA
65	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	116,9076	0,47	0,47								362	432	990	195	286	237	705	36.978	1,11	1,11	SINGULAR
66	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P, MAPFRE	10,2395	0,44	0,44								13							270.918	0,42	0,42	MAPFRE
67	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	116,4394	0,41	0,41								694	854	3.572	1.059	1.410	-205	2.162	65.585	0,10	0,10	SINGULAR
68	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	107,3942	0,40	0,40								30							13.938	0,40	0,40	MIRALTA
69	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	15,0997	0,37	0,37								53	315	1.192			315	1.192	6.998	5,10	5,10	ANDBANK
70	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,5357	0,37	0,37								43	10	22	41	84	-31	-61	8.925	0,02	0,02	RENTA 4 BANCO
71	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,8489	0,31	0,31								274			34	172	-34	-172	51.893	0,38	0,38	ANDBANK
72	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,5524	0,21	0,21								14	10.000	10.000	346	33.521	9.654	-23.521	47.655	25,70	25,70	RENTA 4 BANCO
73	ICARIA RENTA, FIL	9,9452	0,21	0,21								24	1.362	6.725			1.362	6.725	7.034	24,26	24,26	ANDBANK
74	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	103,6071	0,21	0,21								9	286	286			286	286	595	92,57	92,57	MIRALTA
75	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,1049	0,21	0,21								1094	3.608	5.885	209	1.147	3.399	4.739	81.898	4,55	4,55	RENTA 4 BANCO
76	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,10245	0,19	0,19								21		100	582	582	-582	-482	6.225	-8,40	-8,40	RENTA 4 BANCO
77	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	103,5040	0,18	0,18								26	515	515			515	515	861	149,51	149,51	MIRALTA
78	EQUINOX, FIL	46.675,8952	0,17	0,17								47				0		-0	11.988	0,17	0,17	RENTA 4 BANCO
79	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.017,9682	0,11	0,11								1							5.100	0,11	0,11	SOLVENTIS
80	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.016,0005	0,08	0,08								31	425	425			425	425	6.768	6,79	6,79	SOLVENTIS
81	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,6997	0,06	0,06								46							7.847	0,06	0,06	ANDBANK
82	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	140,4914	0,05	0,05								2			193	321	-193	-321	355	-35,16	-35,16	GALA CAPITAL
83	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	97,1679	0,01	0,01								8							224	0,01	0,01	SANTANDER
84	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	138,0895	-0,00	-0,00								15							11.515	-0,00	-0,00	TRESSIS
85	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	137,4325	-0,02	-0,02								18							1.582	-0,02	-0,02	TRESSIS
86	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.261,3197	-0,02	-0,02								60		200				200	21.887	-0,02	-0,02	RENTA 4 BANCO
87	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.261,0459	-0,02	-0,02								5							5.237	-0,02	-0,02	RENTA 4 BANCO
88	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,0506	-0,04	-0,04								1							101	-0,04	-0,04	BBVA
89	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,0506	-0,04	-0,04								1							101	-0,04	-0,04	BBVA
90	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,0506	-0,04	-0,04								1							101	-0,04	-0,04	BBVA
91	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	129,6825	-0,08	-0,08								3			526	877	-526	-877	1.099	-32,42	-32,42	GALA CAPITAL
92	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.197,0690	-0,09	-0,09								58							57.918	-0,09	-0,09	RENTA 4 BANCO
93	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.197,0686	-0,09	-0,09								5							3.576	-0,09	-0,09	RENTA 4 BANCO
94	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	269,9128	-0,12	-0,12								268		100	1.657	2.653	-1.657	-2.553	106.706	-1,62	-1,62	BESTINVER
95	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	127,4038	-0,12	-0,12								36			775	1.265	-775	-1.265	1.217	-38,96	-38,96	GALA CAPITAL
96	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.158,9093	-0,13	-0,13								1099		394				394	164.747	-0,13	-0,13	RENTA 4 BANCO
97	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.158,9085	-0,13	-0,13								117							14.482	-0,13	-0,13	RENTA 4 BANCO
98	ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,7041	-0,20	-0,20								32		70				70	3.517	-0,20	-0,20	CREAND WM
99	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	121,3994	-4,31	-4,31								46	6	6			6	6	5.983	-4,22	-4,22	GESINTER
100	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	7,2515	-6,14	-6,14								19	240	297			240	297	605	43,27	43,27	RENTA 4 BANCO
101	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	7,1953	-6,15	-6,15								28	14	44		73	14	-28	831	-4,70	-4,70	RENTA 4 BANCO
102	IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							10.817	3,83	3,83	IMPACT BRIDGE
103	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO
104	EQMC, FIL, CLASE B1											41							8.912	-13,06	-13,06	ALANTRA PARTNERS
105	FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752																				ANDBANK
106	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT											18							9.491			MUTUA MADRILEÑA
107	PRISMA, FIL, CLASE I											1							1.124	4,36	4,36	OMEGA
108	IB IMPACT DEBT, FIL, B																			-100,00	-100,00	IMPACT BRIDGE
109	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											182							17.722	-11,66	-11,66	ALTAN CAPITAL
110	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											137							168.066	2,42	2,42	ARCANO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2026						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	Grupo Financiero	
111	EQMC, FIL, CLASE C											23							11.255	-3,33	-3,33	ALANTRA PARTNERS	
112	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)											1							17.950	2,24	2,24	ALANTRA PARTNERS	
113	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											100							26.187	0,36	0,36	MCH	
114	EQMC, FIL, CLASE A1											3							9.964	-2,52	-2,52	ALANTRA PARTNERS	
115	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											191							42.185	-1,87	-1,87	MCH	
116	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT											74							15.061			MUTUA MADRILEÑA	
117	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							68.579	-1,87	-1,87	ATTITUDE	
118	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											21							100.353	7,93	7,93	ATTITUDE	
119	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.531	-0,27	-0,27	ARCANO	
120	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA	
121	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B	10,3026										1							956	405,82	405,82	ARCANO	
122	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA											500							81.767			BBVA	
123	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A											38							8.981	-14,00	-14,00	ALANTRA PARTNERS	
124	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E											4							1.817	-8,23	-8,23	ALANTRA PARTNERS	
125	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											92							840	0,12	0,12	EBN BCO. NEG0	
126	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											96							16.190	-5,64	-5,64	ARCANO	
127	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											59							9.048	-16,11	-16,11	ARCANO	
128	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											6							3.957	6,83	6,83	MCH	
129	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							7.047	49,27	49,27	EBN BCO. NEG0	
130	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							4.694	-12,41	-12,41	ALTAN CAPITAL	
131	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D										10							700	-10,94	-10,94	ARCANO		
132	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							3.083	-0,06	-0,06	EBN BCO. NEG0		
133	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																		-100,00	-100,00	-100,00	ARCANO	
134	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B										2							1.067	-1,16	-1,16	ALANTRA PARTNERS		
135	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT										53							7.827			MUTUA MADRILEÑA		
136	MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL										23							49.206			MACROFLOW		
137	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										1							99			ARCANO		
138	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B										10							14.456	0,45	0,45	ALANTRA PARTNERS		
139	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A										14							3.826	404,08	404,08	ARCANO		
140	ACTYUS FINTECH I, FIL										222							26.648	0,73	0,73	ANDBANK		
141	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,	11,7429										10							5.644	-22,68	-22,68	ARCANO	
142	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B											7							10.764	2,20	2,20	ALANTRA PARTNERS	
143	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
144	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL											25							267.198			MAPFRE	
145	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH	
146	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.677	-9,56	-9,56	ARCANO	
147	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							443	-2,64	-2,64	ANDBANK	
148	NYALA, FIL											40							17.349	-3,13	-3,13	DUX INVERSOSES	
149	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							8.736	-24,05	-24,05	ANDBANK	
150	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											149							1.354	0,15	0,15	EBN BCO. NEG0	
151	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB	90,2023										2							1.963	-11,85	-11,85	ARCANO	
152	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											10							17.032	-11,14	-11,14	ARCANO	
153	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13			9	18	-9	-18	11.027	-3,20	-3,20	ARCANO	
154	FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL																					ANDBANK	
155	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																			-100,00	-100,00	-100,00	ARCANO
156	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											1							300			CRESCENTA	
157	PRISMA, FIL, CLASE II											1							51.027	-27,07	-27,07	OMEGA	
158	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							1.014	-11,36	-11,36	ARCANO	
159	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							275	1,10	1,10	EBN BCO. NEG0	
160	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																			-100,00	-100,00	-100,00	ARCANO
161	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							38.149	1,21	1,21	IMPACT BRIDGE	
162	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											30							65.069	6,89	6,89	ARCANO	
163	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							3.470	-1,42	-1,42	ARCANO	
164	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO	
165	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	Grupo Financiero	
166	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							1.870	-14,30	-14,30	ARCANO	
167	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											4							2.682	10,78	10,78	ARCANO	
168	EQMC, FIL, Clase B											39							6.724	3,14	3,14	ALANTRA PARTNERS	
169	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.545	-11,39	-11,39	ARCANO	
170	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
171	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A											42							7.989	0,45	0,45	ALANTRA PARTNERS	
172	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C											52							4.348	6,20	6,20	A & G	
173	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH	
174	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							2.049	0,84	0,84	ARCANO	
175	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											1							24	-91,18	-91,18	ARCANO	
176	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO	
177	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1							307			MCH	
178	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							513	407,92	407,92	ARCANO	
179	ADLER, FIL											1							40.426	4,60	4,60	OMEGA	
180	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
181	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							6.517	-12,12	-12,12	ARCANO	
182	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											229							44.261	-5,87	-5,87	ARCANO	
183	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
184	IB IMPACT DEBT, FIL, A											18							15.631	5,46	5,46	IMPACT BRIDGE	
185	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT											1							5.035			MUTUA MADRILEÑA	
186	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A											87							12.035	2,16	2,16	A & G	
187	EQMC, FIL, Clase A											6							10.714	-8,20	-8,20	ALANTRA PARTNERS	
188	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,2648										1316							141.016			BBVA	
189	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							246	0,82	0,82	EBN BCO. NEG0	
190	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							1.519	99,34	99,34	EBN BCO. NEG0	
191	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA	
192	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA	
193	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)											5							1.672	2,23	2,23	ALANTRA PARTNERS	
194	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO	
195	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											7							1.868	1.975,56	1.975,56	ARCANO	
196	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,2774										4							4.112			BBVA	
197	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)											12							1.819	-8,96	-8,96	ALANTRA PARTNERS	
198	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG0	
199	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							5.908	-13,50	-13,50	ARCANO	
200	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							3.755	98,47	98,47	EBN BCO. NEG0	
201	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C											11							8.941	-11,21	-11,21	ARCANO	
202	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							24.489	-2,62	-2,62	ARCANO	
203	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA	
204	IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							315	0,64	0,64	IMPACT BRIDGE	
205	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											3							449	532,39	532,39	ARCANO	
206	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							4.352	95,77	95,77	EBN BCO. NEG0	
207	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I											1							575	7,68	7,68	A & G	
208	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E											1							1.423			ARCANO	
209	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8							698	409,49	409,49	ARCANO	
210	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							24.254	-10,99	-10,99	ALTAN CAPITAL	
211	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA	
212	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO	
213	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA	
214	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											21							5.420	-7,76	-7,76	ARCANO	
215	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											54							13.770	-2,56	-2,56	MCH	
216	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C											2							6.638	0,47	0,47	ALANTRA PARTNERS	
217	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							679	-0,73	-0,73	ARCANO	
218	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							1.817	99,67	99,67	EBN BCO. NEG0	
219	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							250			ARCANO	
220	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											26							9.316	-1,13	-1,13	ARCANO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026						
	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio					
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	Grupo Financiero		
221	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C	10,0000																				ARCANO		
222	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGRO		
223	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5							799	13,66	13,66	ARCANO		
224	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P																					RENTA 4 BANCO		
225	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE												9						1.312	-0,11	-0,11	ALANTRA PARTNERS		
226	ROLNIK FOCUS, FIL												26						25.371	6,92	6,92	ROLNIK CAPITAL		
227	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA												19						5.118	13,76	13,76	ACACIA INVERSION		
228	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG												3						2.556	53,98	53,98	ARCANO		
229	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA		
230	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A												30						746	-1,02	-1,02	ALANTRA PARTNERS		
231	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A	102,3603										36							2.666	-3,16	-3,16	ANDBANK		
232	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							75.773	5,12	5,12	OMEGA		
233	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK		
234	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D												9						56.372	0,47	0,47	ALANTRA PARTNERS		
235	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA		
236	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,												46						9.995	15,79	15,79	ARCANO		
237	FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL																					ANDBANK		
238	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C												2						2.185	-1,26	-1,26	ALANTRA PARTNERS		
239	HYPERION CARTERA FIL, ORO												5						173	19,31	19,31	ACACIA INVERSION		
Rentabilidad media anual (%)			1,49	1,49								12294	45.379	77.215	27.975	79.662	17.404	-2.448	4.239.365					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,01	1,01	7,53	5,53	4,22	4,59	4,54															