

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	542,4313	0,08	0,08								1							721	0,08	0,08	SANTANDER
2 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											772							70.827	14,37	14,37	ALTAMAR PRIVATE
3 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1243							123.110	-14,08	-14,08	ALTAMAR PRIVATE
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.305	-0,84	-0,84	ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							14.825	-0,42	-0,42	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											538							20.739	70,45	70,45	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							2.218	106,13	106,13	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							7.954	14,40	14,40	ALTAMAR PRIVATE
9 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,7470										348				2.877		-2.877	58.191			BBVA
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											21							1.457	85,61	85,61	ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A	11,3851										234							40.479	13,68	13,68	ALTAMAR PRIVATE
12 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA											622				4.048		-4.048	80.850			BBVA
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1310							220.023	0,94	0,94	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							7.757	15,11	15,11	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							5.359	-13,98	-13,98	ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							6.944	14,25	14,25	ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											505							35.244	-0,92	-0,92	ALTAMAR PRIVATE
18 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											322							8.790	70,41	70,41	ALTAMAR PRIVATE
19 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							27.142	0,65	0,65	ALTAMAR PRIVATE
20 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49							80.555	-6,25	-6,25	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,04	0,04								6209				6.925		-6.925	818.489			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	0,00	4,09	6,58	3,50	1,13	1,38													