

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo 28/02/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes		
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	542,8533	0,08	0,16								1							721	0,08	0,16	SANTANDER
2 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											21							1.457		85,61	ALTAMAR PRIVATE
3 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							5.359		-13,98	ALTAMAR PRIVATE
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							2.218		106,13	ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							6.944		14,25	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							7.757		15,11	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							27.142		0,65	ALTAMAR PRIVATE
8 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,3851										622							80.850			BBVA
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											234							40.479		13,68	ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1243							123.110		-14,08	ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1310							220.023		0,94	ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							14.825		-0,42	ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											538							20.739		70,45	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											505							35.244		-0,92	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							7.954		14,40	ALTAMAR PRIVATE
16 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,7470										348							58.191			BBVA
17 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49							80.555		-6,25	ALTAMAR PRIVATE
18 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											772							70.827		14,37	ALTAMAR PRIVATE
19 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											322							8.790		70,41	ALTAMAR PRIVATE
20 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.305		-0,84	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,04	0,08								6209										
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	0,00	4,09	6,58	3,30	1,26	1,42													