

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
	1 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	234,3970	0,88	20,83								185	1.556	5.799	630	1.057	926	4.743	79.540	2,08		28,89
2 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	292,9551	0,85	20,76								12	315	868	977	1.318	-662	-450	1.869	-25,58	-3,51	COBAS AM	
3 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	195,0246	0,83	20,68								12		512	315	441	-315	70	3.726	-7,18	23,50	COBAS AM	
4 Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	344,6498	0,81	20,61								30	866	2.831		235	866	2.597	7.963	13,12	81,68	COBAS AM	
5 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	18,1894	2,82	12,27								11	129	129			129	129	2.263	9,04	19,06	ANDBANK	
6 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	16,9051	2,51	10,84								9	313	513			313	513	3.016	14,38	33,82	ANDBANK	
7 TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	15,4514	2,49	10,72								14	111	212			111	212	987	15,47	41,44	ANDBANK	
8 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	11,3338	-0,66	10,68								556	1.374	3.197	1.989	4.285	-614	-1.087	11.098	-5,67	1,13	ANDBANK	
9 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	11,2225	-0,72	10,49								8		500			66	-52	434	8.325	-1,34	16,86	ANDBANK
10 RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	11,6238	-0,73	10,47								94	2.073	5.629	21	591	2.052	5.038	16.043	13,34	61,66	ANDBANK	
11 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	60.742,7900	5,76	9,04								39			274	274	-274	-274	493	-33,88	-31,83	MAGALLANES VALUE	
12 MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	60.013,9500	5,76	9,04								4			26	26	-26	-26	48	-33,88	-31,84	MAGALLANES VALUE	
13 ODA CAPITAL, FIL	20,4453	-7,32	7,02								26	100	250			151	100	99	5.204	-5,55	8,98	BESTINVER
14 CORE VALUE FIL	12,2014	-0,45	6,30								86	581	2.348			581	2.348	19.729	2,65	21,18	CREAND WM	
15 TERCIO CAPITAL FIL	19,9252	-1,55	4,56								122	2.390	4.740			68	2.390	4.672	41.741	4,43	17,65	CREAND WM
16 EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL	9,6054	-2,25	4,56								3		551				551	1.556	-2,25	59,93	ANDBANK	
17 EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	9,6555	-2,29	4,43								7						446	4,44	-2,29	4,44	ANDBANK	
18 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	109,4834	-1,36	3,07								1			128	128	-128	-128	1.835	-7,77	-3,63	MIRALTA	
19 MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	108,2506	-1,39	3,00								28			487	487	-487	-487	6.922	-7,87	-3,77	MIRALTA	
20 RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE Z RETURN	10,3157	-4,38	2,90								89	261	1.012	9	44	253	968	1.077	24,74	839,14	ANDBANK	
21 RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE A RETURN	10,1461	-4,44	2,70								9	605	1.009	106	111	499	898	1.581	37,66	132,46	ANDBANK	
22 YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	10,8125	-1,30	2,61								4							5.480	-1,30	2,62	ANDBANK	
23 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	119,2275	0,84	2,48								3		193				193	2.185	0,84	12,61	GALA CAPITAL	
24 YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A YOSEMITE 2	10,7538	-1,36	2,42								24	54	681		209	54	472	2.345	0,94	28,33	ANDBANK	
25 YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE B YOSEMITE 2	10,6197	-1,33	2,36								3		1.200				1.200	3.682	-1,33	51,20	ANDBANK	
26 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	150,0660	-0,11	2,24								104	50	146		1.101	50	-955	28.868	0,06	-1,07	ANDBANK	
27 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	104,2947	-0,11	2,20								1		1.500				1.500	10.363	-0,11	19,47	ANDBANK	
28 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,5207		2,12								500							83.498		2,12	BBVA	
29 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	116,2976	0,71	2,11								6							5.782	0,71	2,11	GALA CAPITAL	
30 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,3646	-0,08	2,09								53							11.046	-1,26	41,12	MUTUA MADRILEÑA	
31 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	149,3072	-0,16	2,08								2		479				479	2.353	-0,16	28,53	ANDBANK	
32 YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	148,9461	-0,20	2,01								36	385	887		120	385	767	3.182	13,54	34,56	ANDBANK	
33 BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	115,2909	0,67	1,98								82	258	657		37	258	620	12.918	2,73	7,18	GALA CAPITAL	
34 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,4796		1,97								4							4.193		1,97	BBVA	
35 BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,4590		1,89								1316							143.684		1,89	BBVA	
36 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,3238	1,25	1,89								4		809				809	1.149	1,26	255,03	MIRALTA	
37 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	12,3084	-0,02	1,79								1							4.917	-4,09	-2,35	MUTUA MADRILEÑA	
38 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,8809	-0,03	1,76								18							9.265	-4,10	-2,38	MUTUA MADRILEÑA	
39 ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,7700	-0,06	1,68								74							14.692	-4,13	-2,45	MUTUA MADRILEÑA	
40 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,0249	1,27	1,58								9		773				773	1.097	1,27	254,71	MIRALTA	
41 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	11,7547	-2,75	1,53								7	3	3			3		65.615	-2,74	1,54	ANDBANK	
42 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	104,8678	1,24	1,50								26		1.218				1.218	1.584	1,24	359,02	MIRALTA	
43 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.099,1826	0,32	1,50								1				241		-241	4.346	-2,40	-11,80	SOLVENTIS	
44 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.098,5545	0,32	1,50								7				545		-545	9.806	-2,40	-11,80	SOLVENTIS	
45 BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2016	1,55	1,46								1	30.000	30.000	102	102	29.898	29.898	30.000	29.762,6	29.735,9	BBVA	
46 BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2016	1,55	1,46								13	1.995	1.995	102	102	1.893	1.893	1.995	1.885,66	1.883,88	BBVA	
47 BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2016	1,55	1,46								130	15.218	15.218	102	102	15.116	15.116	15.438	15.267,8	15.254,0	BBVA	
48 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,4364	-2,79	1,40								3							2.293	-2,79	1,40	ANDBANK	
49 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,2502	-0,19	1,40								6							1.398	87,71	86,01	RENTA 4 BANCO	
50 SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.078,9260	0,28	1,40								54				208		-208	3.837	-2,43	-11,90	SOLVENTIS	
51 ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	133,9864	0,33	1,35								1				8.319		-8.319	86.119	0,33	-7,64	SANTANDER	
52 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,3431	-2,81	1,34								26		350				350	2.790	-2,81	15,64	ANDBANK	
53 ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	130,8270	0,23	1,31								31				5.889		-5.889	55.043	0,23	-8,54	SANTANDER	
54 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,2156	-0,23	1,29								5							4.128	-0,23	33,82	RENTA 4 BANCO	
55 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,2267	-0,27	1,18								2							211	-0,27	110,84	RENTA 4 BANCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2026				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026	
56	CREBITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,1817	-0,27	1,17							102							12.268	9,67	163,23	RENTA 4 BANCO
57	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,4753	-0,88	1,04							9	441	441			441	441	10.240	11,23	13,37	ANDBANK
58	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,4010	-0,91	0,95							97	990	4.072		679	990	3.393	13.758	6,76	33,81	ANDBANK
59	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,5819	0,08	0,49							11	10.000	20.000	10.165	16.843	-165	3.157	41.277	-0,32	8,88	RENTA 4 BANCO
60	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,1347	0,07	0,48							1170	3.285	19.320	7.705	10.032	-4.420	9.288	88.026	-4,72	12,37	RENTA 4 BANCO
61	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	138,7429		0,47							15							11.569		0,47	TRESSIS
62	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	138,0829		0,46							18							1.590		0,45	TRESSIS
63	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,0503	0,06	0,42							18	850	850	57	1.817	793	-967	5.854	15,75	-13,85	RENTA 4 BANCO
64	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,7875	0,38	0,38							25							268.214	0,38	0,38	MAPFRE
65	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	107,3298	-0,52	0,34							30							13.930	-0,52	0,34	MIRALTA
66	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	18,8401	-2,95	0,29							25	182	182			182	182	24.193	-2,21	1,06	BESTINVER
67	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	116,6914	-0,16	0,28							370	6.110	7.007	647	1.042	5.463	5.965	42.965	14,38	17,49	SINGULAR
68	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	15,0750	-2,65	0,21							56	500	895			500	895	7.564	4,24	13,61	ANDBANK
69	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	140,6089	0,13	0,13							2				193		-193	356	0,13	-35,10	GALA CAPITAL
70	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	116,1096	-0,19	0,12							715	631	3.344	1.226	2.386	-596	958	67.126	-1,07	2,45	SINGULAR
71	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	97,1527	0,02	-0,01							8							224	0,02	-0,00	SANTANDER
72	ICARIA RENTA, FIL	9,9226	-0,51	-0,02							32	833	2.596				2.596	8.251	10,66	45,76	ANDBANK
73	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.015,5852	0,01	-0,13							1							5.088	0,01	-0,13	SOLVENTIS
74	EQUINOX, FIL	46.534,4443	-0,35	-0,14							47							11.952	-0,35	-0,14	RENTA 4 BANCO
75	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	135,0710	-0,76	-0,19							8	789	7.802	0	22.179	789	-14.377	267.120	-0,47	-5,23	MUTUA MADRILEÑA
76	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.013,1068	-0,02	-0,20							35	330	868	75	75	255	793	7.116	3,70	12,29	SOLVENTIS
77	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	134,2444	-0,78	-0,23							19		30		0		30	4.595	-0,78	0,42	MUTUA MADRILEÑA
78	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	129,4766	-0,00	-0,24							3				526		-526	1.098		-32,53	GALA CAPITAL
79	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	127,0988	-0,04	-0,36							36				811		-811	1.177		-40,94	GALA CAPITAL
80	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,4580	-1,41	-0,37							43	11	28	251	426	-398	8.493	8.493	-4,12	-4,81	RENTA 4 BANCO
81	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	141,1853	-3,25	-0,41							96				115		-115	43.925	-1,11	13,82	SANTANDER
82	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	138,4228	-3,27	-0,54							20		1.000		1.904		-904	30.970	-3,27	-3,29	SANTANDER
83	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,3441	-3,23	-0,57							3		39				39	4.107	-3,23	0,37	SANTANDER
84	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	136,6211	-3,16	-0,57							155		300		1.445		-1.145	59.854	-3,62	-2,89	SANTANDER
85	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	141,3606	-1,85	-0,65							68	215	7.688	761	761	-546	6.927	136.948	-2,24	4,57	MUTUA MADRILEÑA
86	TAU INVESTMENTS, FIL	13,6258	-7,60	-0,69							53	951	951	57	57	894	894	30.042	-4,77	5,35	RENTA 4 BANCO
87	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	133,7379	-3,24	-0,69							440		1.080		739		341	66.221	-2,45	1,24	SANTANDER
88	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	105,4089	-3,25	-0,81							28	2.236	2.336			2.236	2.336	7.317	37,36	54,05	SANTANDER
89	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	141,8302	-3,11	-1,02							68	589	664	233	233	356	431	2.562	11,98	12,64	SANTANDER
90	PERSEO, FIL	10,9988	-2,96	-1,14							32			49	200	-49	-200	6.878	-3,64	-3,88	ANDBANK
91	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P, MAPFRE	10,0499	-0,36	-1,42							25							274.542	-0,35	1,76	MAPFRE
92	REGATA FUND, FIL	1,1842	-6,16	-3,03							28	190	290		0	190	290	4.592	-2,32	3,19	GESIURIS
93	GESIURIS ESTRATEGIA MIXTA, FIL	1,0227	-4,26	-3,14							27	5.170	5.170	300	500	4.870	4.670	69.261	2,65	3,54	GESIURIS
94	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,3373	-3,61	-3,40							274				34		-34	49.976	-3,61	-3,33	ANDBANK
95	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,2407	-3,76	-3,86							46			1.877	1.877	-1.877	-1.877	5.662	-27,72	-27,79	ANDBANK
96	ALTERNATIVE CINVEST FIL	13,1318	-4,70	-4,36							31				138		-138	3.238	-4,70	-8,10	CREAND WM
97	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	10,1270	-5,13	-4,89							25	10	10			10	10	6.740	-4,99	-4,74	ANDBANK
98	PARKER GLOBAL, FIL	13,5754	-5,98	-5,78							48						6.349	-5,98	-5,78	RENTA 4 BANCO	
99	ALFIL TACTICO, FIL	11,7744	-10,17	-7,60							26			529	1.117	-529	-1.117	11.269	-13,94	-15,20	BESTINVER
100	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	247,9433	-7,98	-8,25							248	229	293	6.948	11.389	-6.719	-11.096	88.839	-14,41	-18,10	BESTINVER
101	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	115,8389	2,75	-8,70		5,14					39		6	853	853	-853	-847	4.856	-12,60	-22,27	GESINTER
102	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.143,8843	0,20	-9,33							61							20.060	1,26	-8,36	RENTA 4 BANCO
103	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.143,6318	0,20	-9,33							5							4.749	0,20	-9,33	RENTA 4 BANCO
104	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.085,5851	0,20	-9,39							58							52.524	0,20	-9,39	RENTA 4 BANCO
105	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.085,5847	0,20	-9,39							5							3.243	0,19	-9,39	RENTA 4 BANCO
106	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.050,9629	0,20	-9,44							1100							149.190	0,05	-9,56	RENTA 4 BANCO
107	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.050,9624	0,20	-9,44							117							13.133	0,20	-9,44	RENTA 4 BANCO
108	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	5,8460	4,29	-24,33							19	0	272		0		272	519	4,39	22,94	RENTA 4 BANCO
109	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	5,7993	4,28	-24,36							31	61	90		8	61	83	733	13,04	-15,96	RENTA 4 BANCO
110	MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL										23							49.206			MACROFLOW

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero						
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026								
111 FMAS ALFA FIL, Clase R FMAS Alfa FIL	90,2023														9	26	-9	-26				ANDBANK						
112 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																						-100,00	ARCANO					
113 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																							MIRALTA					
114 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B																							-1,16	ALANTRA PARTNERS				
115 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F																							1.067	ARCANO				
116 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB																							1.868	ARCANO				
117 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																							1.014	-11,36	ARCANO			
118 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																							4.352	95,77	EBN BCO. NEG0			
119 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A																							2.556	53,98	ARCANO			
120 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C																							8.981	-14,00	ALANTRA PARTNERS			
121 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																							2.185	-1,26	ALANTRA PARTNERS			
122 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B																							17.032	-11,14	ARCANO			
123 PRISMA, FIL, CLASE II																							51.027	-27,07	OMEGA			
124 EQMC, FIL, Clase A																							10.714	-8,20	ALANTRA PARTNERS			
125 EQMC, FIL, CLASE B1																							8.912	-13,06	ALANTRA PARTNERS			
126 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																										CRESCENTA		
127 SCENT INVERSION LIBRE, FIL																							75.773	5,12	OMEGA			
128 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																							3.755	98,47	EBN BCO. NEG0			
129 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																										MIRALTA		
130 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																							300			CRESCENTA		
131 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I1																								4.348	6,20	A & G		
132 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C																										A & G		
133 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																								24.254	-10,99	MUTUA MADRILEÑA		
134 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A																								99		ALTAN CAPITAL		
135 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																								6.517	-12,12	ARCANO		
136 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A																								2.049	0,84	ARCANO		
137 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R																										MCH		
138 GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																											EBN BCO. NEG0	
139 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																								17.950	2,24	ALANTRA PARTNERS		
140 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)																												
141 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																								3.470	-1,42	ARCANO		
142 ROLNIK FOCUS, FIL																								25.371	6,92	ROLNIK CAPITAL		
143 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D																								700	-10,94	ARCANO		
144 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																								2.682	10,78	ARCANO		
145 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																											MUTUA MADRILEÑA	
146 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																								250		ARCANO		
147 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																											RENTA 4 BANCO	
148 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)																								1.819	-8,96	ALANTRA PARTNERS		
149 GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																											MCH	
150 HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA																								5.118	13,76	ACACIA INVERSION		
151 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A																								3.826	404,08	ARCANO		
152 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																								246	0,82	EBN BCO. NEG0		
153 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																											CRESCENTA	
154 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																								5.420	-7,76	ARCANO		
155 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																								799	13,66	ARCANO		
156 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C																								8.941	-11,21	ARCANO		
157 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A																								2.677	-9,56	ARCANO		
158 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																											RENTA 4 BANCO	
159 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																								24	-91,18	ARCANO		
160 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE																								42.185	-1,87	MCH		
161 FMAS ALFA FIL, Clase I FMAS Alfa FIL	102,3603																											ANDBANK
162 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																								46	9.995	15,79	ARCANO	
163 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE																								9	1.312	-0,11	ALANTRA PARTNERS	
164 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C																								25	1.870	-14,30	ARCANO	
165 HYPERION CARTERA FIL, ORO																								5	173	19,31	ACACIA INVERSION	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
	166 EQMC, FIL, Clase B											39							6.724		3,14	
167 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE D	1.012,7781										1	20	20				20	20			SOLVENTIS	
168 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E											4							1.817		-8,23	ALANTRA PARTNERS	
169 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											137							168.066		2,42	ARCANO	
170 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A											42							7.989		0,45	ALANTRA PARTNERS	
171 APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE A																					MCH	
172 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO	
173 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											149							1.354		0,15	EBN BCO. NEGO	
174 EQMC, FIL, CLASE C											23							11.255		-3,33	ALANTRA PARTNERS	
175 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A1																					A & G	
176 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							956		405,82	ARCANO	
177 IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							10.817		3,83	IMPACT BRIDGE	
178 APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE B																					MCH	
179 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA	
180 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											6							3.957		6,83	MCH	
181 EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE A																					EBN BCO. NEGO	
182 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							2.666		-3,16	ANDBANK	
183 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							24.489		-2,62	ARCANO	
184 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.083		-0,06	EBN BCO. NEGO	
185 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO	
186 IB IMPACT DEBT, FIL, B																					-100,00	
187 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							315		0,64	IMPACT BRIDGE	
188 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO	
189 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO	
190 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C1																					A & G	
191 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	
192 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.545		-11,39	ARCANO	
193 MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P, MAPFRE	10,0452	-0,40									1	175	350					175	350		MAPFRE	
194 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							8.736		-24,05	ANDBANK	
195 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							4.694		-12,41	ALTAN CAPITAL	
196 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D											9							56.372		0,47	ALANTRA PARTNERS	
197 EQMC, FIL, CLASE A1											3							9.964		-2,52	ALANTRA PARTNERS	
198 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A											30							746		-1,02	ALANTRA PARTNERS	
199 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											59							9.048		-16,11	ARCANO	
200 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											182							17.722		-11,66	ALTAN CAPITAL	
201 IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							38.149		1,21	IMPACT BRIDGE	
202 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							443		-2,64	ANDBANK	
203 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											30							65.069		6,89	ARCANO	
204 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							1.519		99,34	EBN BCO. NEGO	
205 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)											5							1.672		2,23	ALANTRA PARTNERS	
206 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																					-100,00	
207 EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE L																					EBN BCO. NEGO	
208 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							1.817		99,67	EBN BCO. NEGO	
209 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA	
210 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							5.644		-22,68	ARCANO	
211 ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											21							100.353		7,93	ATTITUDE	
212 GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1							307			MCH	
213 FMAS ALFA FIL, Clase C FMAS Alfa FIL	101,9752																				ANDBANK	
214 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA	
215 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C											2							6.638		0,47	ALANTRA PARTNERS	
216 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							11.027		-3,20	ARCANO	
217 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.531		-0,27	ARCANO	
218 PRISMA, FIL, CLASE I											1							1.124		4,36	OMEGA	
219 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B											10							14.456		0,45	ALANTRA PARTNERS	
220 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8							698		409,49	ARCANO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
221	CRIPATOMONEDAS, FIL, CLASE I										1							575		7,68	A & G	
222	NYALA, FIL										40							17.349		-3,13	DUX INVERSORES	
223	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										229							44.261		-5,87	ARCANO	
224	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							7.047		49,27	EBN BCO. NEGO	
225	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										96							16.190		-5,64	ARCANO	
226	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																				CRESCENTA	
227	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																			RENTA 4 BANCO	
228	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE										54							13.770		-2,56	MCH	
229	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										92							840		0,12	EBN BCO. NEGO	
230	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H										2							513		407,92	ARCANO	
231	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																				EBN BCO. NEGO	
232	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E										1							1.423			ARCANO	
233	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG										2							679		-0,73	ARCANO	
234	ADLER, FIL										1							40.426		4,60	OMEGA	
235	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																			-100,00	ARCANO	
236	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO										1							275		1,10	EBN BCO. NEGO	
237	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B										5							5.908		-13,50	ARCANO	
238	CRIPATOMONEDAS, FIL, CLASE A										87							12.035		2,16	A & G	
239	ACTYUS FINTECH I, FIL										222							26.648		0,73	ANDBANK	
240	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I										100							26.187		0,36	MCH	
241	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																				CRESCENTA	
242	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA										38							68.579		-1,87	ATTITUDE	
243	IB IMPACT DEBT, FIL, A										18							15.631		5,46	IMPACT BRIDGE	
244	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																				ANDBANK	
245	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB										2							1.963		-11,85	ARCANO	
246	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,										26							9.316		-1,13	ARCANO	
247	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I										3							449		532,39	ARCANO	
248	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B										7							10.764		2,20	ALANTRA PARTNERS	
Rentabilidad media anual (%)		-0,88	0,96		5,14						12834	93.437	174.206	37.060	104.664	56.377	69.543	4.272.731				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,05	-0,18	6,39	5,02	3,13	3,98	4,38														