

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2026	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	03/26	Mes	2026	Mes	2026		
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,9044	1,34	1,34								349									54.440	-6,45	-6,45	BBVA	
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,5095	1,09	1,09								622									75.421	-6,72	-6,72	BBVA	
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	543,3556	0,09	0,26								1									722	0,09	0,26	SANTANDER	
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6									5.359		-13,98	ALTAMAR PRIVATE	
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											772									70.827		14,37	ALTAMAR PRIVATE	
6 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49									80.555		-6,25	ALTAMAR PRIVATE	
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127									14.825		-0,42	ALTAMAR PRIVATE	
8 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											505									35.244		-0,92	ALTAMAR PRIVATE	
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29									5.305		-0,84	ALTAMAR PRIVATE	
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5									2.218		106,13	ALTAMAR PRIVATE	
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1243									123.110		-14,08	ALTAMAR PRIVATE	
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											21									1.457		85,61	ALTAMAR PRIVATE	
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											322									8.790		70,41	ALTAMAR PRIVATE	
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28									6.944		14,25	ALTAMAR PRIVATE	
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											538									20.739		70,45	ALTAMAR PRIVATE	
16 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5									7.757		15,11	ALTAMAR PRIVATE	
17 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29									27.142		0,65	ALTAMAR PRIVATE	
18 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1310									220.023		0,94	ALTAMAR PRIVATE	
19 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											234									40.479		13,68	ALTAMAR PRIVATE	
20 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15									7.954		14,40	ALTAMAR PRIVATE	
Rentabilidad media anual (%)		0,84	0,90								6210											809.310		
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,19	1,19	3,64	6,33	3,53	1,50	1,43																