	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																				Datos a 30-abril-2026	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	242,9296	3,64	25,23								196	4.267	10.066	37	1.094	4.230	8.973	86.668	8,96	40,44	COBAS AM
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	303,5554	3,62	25,13								11	100	968	409	1.726	-309	-758	1.626	-13,03	-16,08	COBAS AM
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	202,0398	3,60	25,03								12	650	1.162		441	650	720	4.510	21,04	49,49	COBAS AM
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	356,9730	3,58	24,92								36	1.190	4.021		235	1.190	3.787	9.438	18,52	115,32	COBAS AM
5	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	20,0300	10,12	23,63								11		129				129	2.492	10,12	31,11	ANDBANK
6	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	18,4210	8,97	20,78								9		513				513	3.287	8,97	45,82	ANDBANK
7	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	16,8316	8,93	20,61								18	416	628			416	628	1.492	51,06	113,66	ANDBANK
8	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	17,3212	14,90	15,14								57	120	1.015			120	1.015	8.812	16,49	32,34	ANDBANK
9	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	11,6569	2,85	13,84								578	856	4.054	621	4.906	235	-852	11.653	5,00	6,19	ANDBANK
10	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	11,5358	2,79	13,58								9	506	1.006	63	129	444	877	9.001	8,13	26,36	ANDBANK
11	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	11,9473	2,78	13,54								96	660	6.289	650	1.241	10	5.048	16.504	2,87	66,30	ANDBANK
12	CORE VALUE FIL	12,9794	6,38	13,08								90	1.258	3.607			1.258	3.607	22.254	12,80	36,69	CREAND WM
13	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	62.243,7014	2,47	11,74								39				274		-274	505	2,47	-30,15	MAGALLANES VALUE
14	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	61.496,6652	2,47	11,73								4				26		-26	49	2,48	-30,15	MAGALLANES VALUE
15	TERCIO CAPITAL FIL	21,2374	6,59	11,45								125	872	5.613		68	872	5.544	45.362	8,68	27,85	CREAND WM
16	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE Z RETURN	11,0382	7,00	10,11								118	218	1.230	34	77	184	1.153	1.340	24,47	1.068,94	ANDBANK
17	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE A RETURN	10,8495	6,93	9,82								8	5	1.014	329	440	-324	575	1.363	-13,83	100,32	ANDBANK
18	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	14,5635	6,27	8,44								19							5.550	6,27	8,45	ACACIA INVERSION
19	HYPERION CARTERA FIL, ORO	14,4638	6,23	8,15								6							240	6,20	38,73	ACACIA INVERSION
20	PARKER GLOBAL, FIL	15,4107	13,52	6,95								48							7.207	13,52	6,95	RENTA 4 BANCO
21	ODA CAPITAL, FIL	20,4191	-0,13	6,88								26	101	351		151	101	200	5.294	1,74	10,88	BESTINVER
22	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A ICARIA	11,2064	4,21	6,73								27	670	1.351	1.100	1.309	-430	42	2.012	-14,19	10,12	ANDBANK
23	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	11,3322	11,90	6,43								25		10				10	7.542	11,90	6,59	ANDBANK
24	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	287,4421	15,93	6,37								238	250	543	6.432	17.822	-6.182	-17.278	96.857	9,03	-10,70	BESTINVER
25	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	11,2063	3,64	6,35								5	2.080	2.080			2.080	2.080	7.753	41,48	45,18	ANDBANK
26	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE I ICARIA	11,0312	3,87	6,33								3		1.200				1.200	3.825	3,87	57,06	ANDBANK
27	ALFIL TACTICO, FIL	13,4950	14,61	5,90								26				1.117		-1.117	12.915	14,61	-2,81	BESTINVER
28	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL	9,6490	0,45	5,04								1		551	1.563	1.563	-1.563	-1.012		-100,00	-100,00	ANDBANK
29	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	9,6952	0,41	4,86								2	3	3	348	348	-345	-345	103	-76,99	-75,97	ANDBANK
30	REGATA FUND, FIL	1,2784	7,95	4,68								28		290		0		290	4.958	7,96	11,40	GESIURIS
31	ALTERNATIVE CINVEST FIL	14,3127	8,99	4,24								31				138		-138	3.529	8,99	0,16	CREAND WM
32	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	12,0215	2,27	3,84								7		3				3	67.104	2,27	3,84	ANDBANK
33	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,6909	2,23	3,66								3							2.344	2,23	3,66	ANDBANK
34	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,5932	2,20	3,57								26		350				350	2.851	2,20	18,19	ANDBANK
35	TAU INVESTMENTS, FIL	14,1802	4,07	3,35								53		951		57		894	31.265	4,07	9,63	RENTA 4 BANCO
36	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	120,1842	0,80	3,31								3		193				193	2.202	0,80	13,52	GALA CAPITAL
37	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	109,5341	0,05	3,12												128		-128	1.836	0,05	-3,59	MIRALTA
38	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	108,2904	0,04	3,04												487		-487	6.925	0,04	-3,74	MIRALTA
39	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	146,0262	3,43	3,01								100	67	67	3.684	3.799	-3.617	-3.732	42.991	-2,13	11,40	SANTANDER
40	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	143,1418	3,41	2,86								21		1.000		1.904		-904	32.129	3,74	0,33	SANTANDER
41	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	117,0863	0,68	2,80								6							5.821	0,68	2,80	GALA CAPITAL
42	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	141,1322	3,30	2,71								152	1.100	1.400	1.326	2.771	-226	-1.371	60.145	0,48	-2,42	SANTANDER
43	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	116,0252	0,64	2,63								85	176	833	26	63	150	770	13.150	1,80	9,11	GALA CAPITAL
44	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	138,1433	3,29	2,58								432	550	1.630	343	1.082	207	548	67.356	1,71	2,97	SANTANDER
45	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,3552	1,02	2,44								6							1.412	1,03	87,92	RENTA 4 BANCO
46	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,5855	2,99	2,41								3	1.000	1.039			1.000	1.039	5.229	27,34	27,81	SANTANDER
47	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	150,2764	0,14	2,38								104	39	186	396	1.497	-356	-1.311	28.552	-1,09	-2,15	ANDBANK
48	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	104,4380	0,14	2,35								1		1.500				1.500	10.377	0,14	19,64	ANDBANK
49	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,7588	0,41	2,31								4		809				809	1.154	0,41	256,50	MIRALTA
50	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,3163	0,99	2,28								5							4.168	0,99	35,14	RENTA 4 BANCO
51	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	108,6317	3,06	2,22								28		2.336	200	200	-200	2.136	7.341	0,32	54,54	SANTANDER
52	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	149,4447	0,09	2,17								2		479				479	2.355	0,09	28,65	ANDBANK
53	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.105,7173	0,65	2,16								7				545		-545	9.680	-1,29	-12,94	SOLVENTIS
54	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.106,3495	0,65	2,16								1				241		-241	4.290	-1,29	-12,94	SOLVENTIS
55	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,2782	0,95	2,13								102							12.384	0,95	165,72	RENTA 4 BANCO

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero	
56	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,5207		2,12								500							83.498		2,12	BBVA	
57	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	146,2665	3,13	2,08								70	133	797	15	248	118	549	2.848	11,14	25,19	SANTANDER	
58	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	148,9939	0,03	2,04								41	783	1.670	70	190	713	1.480	3.895	22,41	64,71	ANDBANK	
59	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.085,5800	0,62	2,02								54				208		-208	3.786	-1,33	-13,07	SOLVENTIS	
60	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,4716	0,43	2,01								9		773				773	1.102	0,42	256,22	MIRALTA	
61	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,3566	-0,09	2,00								53							11.037	-0,09	41,00	MUTUA MADRILEÑA	
62	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,4796		1,97								4							4.193		1,97	BBVA	
63	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	105,2877	0,40	1,91								26		1.218				1.218	1.590	0,40	360,86	MIRALTA	
64	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,4590		1,89								1316							143.684		1,89	BBVA	
65	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	12,3051	-0,03	1,76								1							4.916	-0,03	-2,38	MUTUA MADRILEÑA	
66	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,8764	-0,04	1,72								18							9.262	-0,04	-2,42	MUTUA MADRILEÑA	
67	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	134,3969	0,31	1,66								1			8.778	17.097	-8.778	-17.097	77.605	-9,89	-16,77	SANTANDER	
68	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,7633	-0,06	1,62								74							14.683	-0,06	-2,52	MUTUA MADRILEÑA	
69	GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA, FIL	1,0727	4,89	1,59								27		5.170		500		4.670	72.646	4,89	8,60	GESIURIS	
70	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	131,1141	0,22	1,53								31			7.453	13.342	-7.453	-13.342	47.711	-13,32	-20,72	SANTANDER	
71	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2016		1,46								1		30.000		102		29.898	30.000		29.735,9	BBVA	
72	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2016		1,46								130		15.218		102		15.116	15.438		15.254,0	BBVA	
73	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2016		1,46								13		1.995		102		1.893	1.995		1.883,88	BBVA	
74	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	117,9043	1,04	1,32								371	977	7.984	138	1.180	839	6.804	43.414	1,04	18,71	SINGULAR	
75	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	117,2379	0,97	1,10								699	560	3.904	2.106	4.491	-1.545	-587	66.233	-1,33	1,08	SINGULAR	
76	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	18,9717	0,70	1,00								25		182				182	24.362	0,70	1,76	BESTINVER	
77	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	107,9038	0,53	0,88								30							14.004	0,53	0,88	MIRALTA	
78	PERSEO, FIL	11,2225	2,03	0,87								32	414	414		200	414	213	7.432	8,05	3,85	ANDBANK	
79	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,6071	0,24	0,73								10		20.000	631	17.475	-631	2.525	40.744	-1,29	7,47	RENTA 4 BANCO	
80	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,1609	0,24	0,71								1194	1.038	20.358	787	10.819	251	9.539	88.485	0,52	12,96	RENTA 4 BANCO	
81	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	143,3036	1,37	0,71								68	76	7.764		761	76	7.003	138.906	1,43	6,06	MUTUA MADRILEÑA	
82	ICARIA RENTA, FIL, CLASE A ICARIA RENTA FIL	9,9943	0,72	0,70								34	560	3.156			560	3.156	8.870	7,50	56,69	ANDBANK	
83	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,1784	-0,47	0,70								2							210	-0,47	109,84	RENTA 4 BANCO	
84	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,0740	0,21	0,64								17		850	111	1.928	-111	-1.078	5.756	-1,68	-15,30	RENTA 4 BANCO	
85	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	136,1830	0,82	0,63								8		7.802		22.179		-14.377	269.319	0,82	-4,45	MUTUA MADRILEÑA	
86	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,5607	0,98	0,60								43	8	36	71	497	-62	-460	8.514	0,24	-4,58	RENTA 4 BANCO	
87	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	135,3466	0,82	0,59								19		30		0		30	4.633	0,82	1,24	MUTUA MADRILEÑA	
88	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.022,4962	0,68	0,55								1							5.122	0,68	0,55	SOLVENTIS	
89	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.019,8325	0,66	0,46								30	68	936	950	1.025	-882	-89	6.281	-11,73	-0,89	SOLVENTIS	
90	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	138,7232	-0,01	0,46								15							11.568	-0,01	0,46	TRESSIS	
91	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	138,0231	-0,04	0,41								18							1.589	-0,04	0,41	TRESSIS	
92	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,7875		0,38								25							268.214		0,38	MAPFRE	
93	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	140,6034	-0,00	0,12								2				193		-193	356	-0,01	-35,11	GALA CAPITAL	
94	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,7046	4,13	0,10								45			132	2.009	-132	-2.009	5.764	1,79	-26,50	ANDBANK	
95	EQUINOX, FIL	46.595,1882	0,13	-0,01								47							11.968	0,13	-0,01	RENTA 4 BANCO	
96	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	96,9536	-0,20	-0,21								8							224	-0,20	-0,21	SANTANDER	
97	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	129,3120	-0,13	-0,37								3				526		-526	1.096	-0,13	-32,62	GALA CAPITAL	
98	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,7395	3,02	-0,48								274				34		-34	51.483	3,02	-0,42	ANDBANK	
99	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	126,8851	-0,17	-0,53								36				811		-811	1.175	-0,17	-41,04	GALA CAPITAL	
100	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P, MAPFRE	10,0278	-0,22	-1,64								25							273.939	-0,22	1,54	MAPFRE	
101	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	122,7432	5,96	-3,25		7,13						37		6	447	1.300	-447	-1.294	4.698	-3,24	-24,79	GESINTER	
102	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.146,2033	0,20	-9,14								61							20.101	0,20	-8,18	RENTA 4 BANCO	
103	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.145,9502	0,20	-9,14								5							4.759	0,20	-9,14	RENTA 4 BANCO	
104	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.087,7622	0,20	-9,21								58							52.629	0,20	-9,21	RENTA 4 BANCO	
105	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.087,7618	0,20	-9,21								5							3.249	0,20	-9,21	RENTA 4 BANCO	
106	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.053,0558	0,20	-9,25								117							13.159	0,20	-9,25	RENTA 4 BANCO	
107	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.053,0562	0,20	-9,25								1101							149.487	0,20	-9,38	RENTA 4 BANCO	
108	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	6,1925	5,93	-19,84								19	0	273			0	273	550	5,98	30,29	RENTA 4 BANCO	
109	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	6,1422	5,91	-19,88								31		90		8		83	776	5,91	-10,99	RENTA 4 BANCO	
110	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO	

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																				Datos a 30-abril-2026	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
111	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							8.736		-24,05	ANDBANK
112	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B											2							1.067		-1,16	ALANTRA PARTNERS
113	IB IMPACT DEBT, FIL, B																				-100,00	IMPACT BRIDGE
114	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA											9		441				441	10.240		13,37	ANDBANK
115	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
116	EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE A																					EBN BCO. NEGO
117	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14							3.826		404,08	ARCANO
118	PRISMA, FIL, CLASE I											1							1.124		4,36	OMEGA
119	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							6.517		-12,12	ARCANO
120	MUTUAFONDO CIRCULO INVERSION	100,5372										1	300	300			300	300	302			MUTUA MADRILEÑA
121	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
122	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											191							42.185		-1,87	MCH
123	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							2.545		-11,39	ARCANO
124	EQMC, FIL, Clase B											39							6.724		3,14	ALANTRA PARTNERS
125	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							24.254		-10,99	ALTAN CAPITAL
126	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA											97		4.072		679		3.393	13.758		33,81	ANDBANK
127	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							38.149		1,21	IMPACT BRIDGE
128	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											4							2.682		10,78	ARCANO
129	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							1.870		-14,30	ARCANO
130	APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE A																					MCH
131	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							513		407,92	ARCANO
132	IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							10.817		3,83	IMPACT BRIDGE
133	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO
134	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											92							840		0,12	EBN BCO. NEGO
135	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO
136	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											7							1.868		1.975,56	ARCANO
137	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											21							5.420		-7,76	ARCANO
138	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
139	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											21							100.353		7,93	ATTITUDE
140	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C											11							8.941		-11,21	ARCANO
141	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B											10							14.456		0,45	ALANTRA PARTNERS
142	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK
143	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
144	IB IMPACT DEBT, FIL, A											18							15.631		5,46	IMPACT BRIDGE
145	IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							315		0,64	IMPACT BRIDGE
146	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							275		1,10	EBN BCO. NEGO
147	EQMC, FIL, CLASE C											23							11.255		-3,33	ALANTRA PARTNERS
148	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A											42							7.989		0,45	ALANTRA PARTNERS
149	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
150	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C											2							6.638		0,47	ALANTRA PARTNERS
151	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A											30							746		-1,02	ALANTRA PARTNERS
152	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
153	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
154	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B											7							10.764		2,20	ALANTRA PARTNERS
155	EQMC, FIL, CLASE B1											41							8.912		-13,06	ALANTRA PARTNERS
156	EQMC, FIL, Clase A											6							10.714		-8,20	ALANTRA PARTNERS
157	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											26							9.316		-1,13	ARCANO
158	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											105							4.694		-12,41	ALTAN CAPITAL
159	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE											9							1.312		-0,11	ALANTRA PARTNERS
160	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							679		-0,73	ARCANO
161	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C											2							2.185		-1,26	ALANTRA PARTNERS
162	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							443		-2,64	ANDBANK
163	EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE L																					EBN BCO. NEGO
164	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											59							9.048		-16,11	ARCANO
165	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
166	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							4.352		95,77	EBN BCO. NEGO
167	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)											12							1.819		-8,96	ALANTRA PARTNERS
168	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
169	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I1																					A & G
170	ACTYUS FINTECH I, FIL											222							26.648		0,73	ANDBANK
171	ICARIA RENTA, FIL, CLASE Z ICARIA RENTA FIL	9,9311										3	163	163			163	163	163			ANDBANK
172	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							7.047		49,27	EBN BCO. NEGO
173	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											3							2.556		53,98	ARCANO
174	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							2.049		0,84	ARCANO
175	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A											87							12.035		2,16	A & G
176	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							250			ARCANO
177	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.083		-0,06	EBN BCO. NEGO
178	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											13							11.027		-3,20	ARCANO
179	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.531		-0,27	ARCANO
180	PRISMA, FIL, CLASE II											1							51.027		-27,07	OMEGA
181	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36							2.666		-3,16	ANDBANK
182	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
183	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											96							16.190		-5,64	ARCANO
184	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE D	1.019,5863	0,67									1		20				20	20	0,67		SOLVENTIS
185	NYALA, FIL											40							17.349		-3,13	ABANTE
186	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											6							3.957		6,83	MCH
187	EQMC, FIL, CLASE A1											3							9.964		-2,52	ALANTRA PARTNERS
188	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
189	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											30							65.069		6,89	ARCANO
190	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							246		0,82	EBN BCO. NEGO
191	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I											1							575		7,68	A & G
192	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
193	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							700		-10,94	ARCANO
194	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							1.817		99,67	EBN BCO. NEGO
195	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							5.908		-13,50	ARCANO
196	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.677		-9,56	ARCANO
197	ADLER, FIL											1							40.426		4,60	OMEGA
198	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											149							1.354		0,15	EBN BCO. NEGO
199	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO
200	ROLNIK FOCUS, FIL											26							25.371		6,92	ROLNIK CAPITAL
201	APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE B																					MCH
202	LILAS LANE, FIL																					ABANTE
203	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											8							698		409,49	ARCANO
204	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							956		405,82	ARCANO
205	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
206	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE Z	10,5072										3	150	150			150	150	150			ANDBANK
207	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
208	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E											4							1.817		-8,23	ALANTRA PARTNERS
209	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											137							168.066		2,42	ARCANO
210	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
211	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											100							26.187		0,36	MCH
212	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							1.014		-11,36	ARCANO
213	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
214	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1							307			MCH
215	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											3							449		532,39	ARCANO
216	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							3.755		98,47	EBN BCO. NEGO
217	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A											38							8.981		-14,00	ALANTRA PARTNERS
218	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																				RENTA 4 BANCO
219	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
220	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											1							300			CRESCENTA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																				Datos a 30-abril-2026	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
221	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											54							13.770		-2,56	MCH
222	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D											9							56.372		0,47	ALANTRA PARTNERS
223	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C1																					A & G
224	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							1.519		99,34	EBN BCO. NEGO
225	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
226	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							5.644		-22,68	ARCANO
227	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											38							68.579		-1,87	ATTITUDE
228	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
229	TEIMA, FIL	9,8077										30	145	145			145	145	4.054			RENTA 4 BANCO
230	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							99			ARCANO
231	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
232	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)											1							17.950		2,24	ALANTRA PARTNERS
233	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5							799		13,66	ARCANO
234	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											10							17.032		-11,14	ARCANO
235	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											229							44.261		-5,87	ARCANO
236	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL CLASE P, MAPFRE	10,0189	-0,26									1		350				350	174	-0,57		MAPFRE
237	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E											1							1.423			ARCANO
238	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											182							17.722		-11,66	ALTAN CAPITAL
239	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											46							9.995		15,79	ARCANO
240	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO
241	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO
242	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							3.470		-1,42	ARCANO
243	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12							24.489		-2,62	ARCANO
244	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A1																					A & G
245	MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL											23							49.206			MACROFLOW
246	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C											52							4.348		6,20	A & G
247	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.963		-11,85	ARCANO
248	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											1							24		-91,18	ARCANO
249	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)											5							1.672		2,23	ALANTRA PARTNERS
250	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							75.773		5,12	OMEGA
	Rentabilidad media anual (%)		2,67	3,52		7,13						12917	22.531	196.737	39.248	143.885	-16.717	52.852	4.309.156			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,86	1,68	8,30	5,62	3,15	4,04	4,37													