

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,9044		1,34								349							54.440		-6,45	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,5095		1,09								622							75.421		-6,72	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	543,3603	0,00	0,26								1							722		0,26	SANTANDER
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.305		-0,84	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 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											538							20.739		70,45	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							27.142		0,65	ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							14.825		-0,42	ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											234							40.479		13,68	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 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49							80.555		-6,25	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							7.954		14,40	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1310							220.023		0,94	ALTAMAR PRIVATE
16 CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE,	6,0074										1	100	100			100	100	100			CAIXABANK
17 CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE,	6,0094										1	9.900	9.900			9.900	9.900	9.916			CAIXABANK
18 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											505							35.244		-0,92	ALTAMAR PRIVATE
19 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											772							70.827		14,37	ALTAMAR PRIVATE
20 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											322							8.790		70,41	ALTAMAR PRIVATE
21 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							5.359		-13,98	ALTAMAR PRIVATE
22 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							2.218		106,13	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)	0,00	0,67									6212	10.000	10.000			10.000	10.000	819.326			
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,00	1,19	3,64	6,33	3,55	1,51	1,46														