

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026			
	1	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	22,4854	10,98	38,79							12		158				158	2.829	10,98		48,88	ANDBANK
2	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	20,4747	9,76	34,24							9		563				563	3.708	9,76	64,52	ANDBANK		
3	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	18,5014	9,74	32,58							29	366	1.608	48	48	318	1.560	2.629	24,84	276,54	ANDBANK		
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	239,0821	-2,34	23,25							206	664	11.716	653	1.772	11	9.944	86.240	-2,33	39,75	COBAS AM		
5	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	298,8442	-2,29	23,19							11		1.068	102	1.828	-102	-760	1.599	-7,96	-17,42	COBAS AM		
6	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	198,3149	-2,38	22,72							13		1.642		441		1.200	4.895	-2,38	62,25	COBAS AM		
7	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	350,3676	-2,40	22,61							44	386	5.218		235	386	4.984	10.440	1,35	138,19	COBAS AM		
8	PARKER GLOBAL, FIL	17,1790	1,63	19,22							48							8.034	1,63	19,22	RENTA 4 BANCO		
9	TERCIO CAPITAL FIL	22,6813	0,05	19,03							132	718	8.487			68	718	8.419	51.319	1,47	44,65	CREAND WM	
10	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	65.554,5900	5,32	17,68							39						-274	532	5,32	-26,43	MAGALLANES VALUE		
11	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	64.767,4627	5,32	17,68							4						26	51	5,29	-26,45	MAGALLANES VALUE		
12	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	314,5017	-0,30	16,38							237	1.236	1.953	1.383	27.133	-147	-25.180	97.565	-0,46	-10,05	BESTINVER		
13	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	12,3764	-0,40	16,24							25		10				10	8.237	-0,40	16,41	ANDBANK		
14	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE Z RETURN	11,4590	0,26	14,31							235	304	1.864	132	216	172	1.648	1.892	10,38	1.549,88	ANDBANK		
15	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE A RETURN	11,2480	0,20	13,85							8	2	1.116		553	2	564	1.401	0,35	105,94	ANDBANK		
16	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	17,0841	-4,39	13,56							64	1.007	2.660			1.007	2.660	10.308	5,96	54,81	ANDBANK		
17	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	14,8679	0,56	10,71							19							5.666	0,56	10,72	ACACIA INVERSION		
18	REGATA FUND, FIL	1,3491	0,49	10,47							29	100	390		0	100	390	5.332	2,41	19,81	GESIURIS		
19	HYPERION CARTERA FIL, ORO	14,7550	0,52	10,33							6							318	30,63	83,93	ACACIA INVERSION		
20	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	11,2482	-3,71	9,85							740	1.192	6.107	819	6.099	374	8	12.080	-0,70	10,08	ANDBANK		
21	CORE VALUE FIL	12,5737	-3,78	9,54							94	111	4.508				696	111	3.812	21.756	-3,30	33,63	CREAND WM
22	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	11,1183	-3,77	9,47							11	1.815	3.521		129	1.815	3.392	11.153	14,88	56,57	ANDBANK		
23	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	11,5131	-3,77	9,41							102	578	7.764	611	1.852	-33	5.911	16.724	-3,99	68,51	ANDBANK		
24	ALTERNATIVE CINVEST FIL	14,6840	-0,38	6,94							31		57		138		-81	3.678	-0,38	4,37	CREAND WM		
25	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	12,2820	0,79	6,09							7		3				3	68.558	0,79	6,09	ANDBANK		
26	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A YOSEMITE 2	11,1350	-0,99	6,05							29	15	1.407		1.309	15	98	2.055	-0,26	12,46	ANDBANK		
27	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,9338	0,75	5,81							3							2.393	0,75	5,81	ANDBANK		
28	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	11,1468	-0,94	5,79							5		2.080				2.080	7.712	-0,94	44,41	ANDBANK		
29	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	149,8494	0,02	5,70							116	3.216	3.283	3.267	7.066	-51	-3.783	43.649	-0,04	13,10	SANTANDER		
30	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE B YOSEMITE 2	10,9663	-0,97	5,70							3		1.200				1.200	3.803	-0,97	56,13	ANDBANK		
31	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,8291	0,73	5,68							25	50	400		117	50	283	2.841	2,53	17,78	ANDBANK		
32	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	146,7582	0,00	5,45							22		1.000		1.904		-904	33.041	0,00	3,18	SANTANDER		
33	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	144,5846	-0,01	5,23							154	1.370	2.770		2.771	1.370	-1	63.574	2,13	3,15	SANTANDER		
34	GESIURIS ESTRATÉGIA MIXTA, FIL	1,1107	1,42	5,19							27		5.170	400	1.400	-400	3.770	74.309	0,87	11,09	GESIURIS		
35	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	122,2881	0,89	5,11							3		193				193	2.241	0,89	15,50	CIMD		
36	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL	9,6490		5,04							1		551		1.563		-1.012			-100,00	ANDBANK		
37	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	141,3642	-0,04	4,97							458	3.480	5.110	457	1.539	3.023	3.571	75.303	4,13	15,12	SANTANDER		
38	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	114,3705	0,00	4,96							5		1.039				1.039	6.560	0,00	60,33	SANTANDER		
39	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	111,1011	-0,04	4,55							30		2.336		200		2.136	7.907	-0,04	66,48	SANTANDER		
40	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	149,5699	-0,05	4,38							122	2.121	2.918	116	364	2.005	2.554	6.940	40,55	205,11	SANTANDER		
41	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	118,8378	0,76	4,34							6							5.908	0,76	4,34	CIMD		
42	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	117,6624	0,72	4,08							88	176	1.141		63	176	1.078	13.645	2,04	13,22	CIMD		
43	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,5154	1,05	4,02							5							1.434	1,05	90,82	RENTA 4 BANCO		
44	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,4684	1,01	3,79							4							4.230	1,01	37,13	RENTA 4 BANCO		
45	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,4214	0,97	3,56							95							12.557	0,97	169,42	RENTA 4 BANCO		
46	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,6632		3,50							501							84.629		3,50	BBVA		
47	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	106,9062	0,64	3,42							4	840	1.979			840	1.979	2.339	57,05	622,45	MIRALTA		
48	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,6062		3,20							4							4.243		3,20	BBVA		
49	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	106,6423	0,66	3,14							9	802	1.890			802	1.890	2.233	57,08	622,18	MIRALTA		
50	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	133,1383	0,61	3,10							31				13.342		-13.342	48.448	0,61	-19,50	SANTANDER		
51	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	136,2853	0,59	3,09							1				17.097		-17.097	78.696	0,59	-15,60	SANTANDER		
52	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	109,4793	-0,62	3,06							1			318	446	-318	-446	1.517	-17,84	-20,33	MIRALTA		
53	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,5777		3,05							1314							145.262		3,01	BBVA		
54	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	106,4027	0,63	2,99							26	1.158	2.831			1.158	2.831	3.223	57,05	833,85	MIRALTA		
55	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	108,1929	-0,64	2,95							28			1.213	1.700	-1.213	-1.700	5.705	-18,06	-20,69	MIRALTA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2026				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
56	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	12,4303	-0,03	2,80							1						4.925	-0,85	-2,20	MUTUA MADRILEÑA	
57	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,9947	-0,04	2,73							18						9.277	-0,86	-2,26	MUTUA MADRILEÑA	
58	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	150,7018	0,24	2,67							103	50	886	61	1.570	-11	-684	29.263	0,20	0,28	ANDBANK
59	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	104,7387	0,24	2,64							1		1.500				1.500	10.407	0,24	19,98	ANDBANK
60	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,8651	-0,06	2,58							74						14.699	-0,88	-2,40	MUTUA MADRILEÑA	
61	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,6247		2,48							9	90	531			90	531	10.511		16,37	ANDBANK
62	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	149,8101	0,26	2,42							4	200	899	691	691	-491	208	2.091	-18,79	14,22	ANDBANK
63	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,5399		2,30							110	474	4.546	704	1.383	-230	3.163	16.380		59,32	ANDBANK
64	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	145,4399	0,60	2,21							75	1.173	12.152	10.568	11.329	-9.395	823	134.845	-5,95	2,96	MUTUA MADRILEÑA
65	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	149,2273	0,18	2,20							43	100	1.820		190	100	1.630	4.052	2,72	71,33	ANDBANK
66	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,3739	-0,08	2,19							53							10.987	-0,71	40,37	MUTUA MADRILEÑA
67	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,3209	0,98	2,11							2							213	0,98	112,79	RENTA 4 BANCO
68	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	118,5721	0,12	1,90							377	1.251	10.476	322	2.689	929	7.787	45.485	2,21	24,37	SINGULAR
69	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	140,6425	1,38	1,85							15							9.454	-18,27	-17,90	TRESSIS
70	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	139,8486	1,32	1,74							18							1.296	-18,43	-18,10	TRESSIS
71	PERSEO, FIL	11,3045	0,24	1,61							31	150	600		284	150	316	7.589	2,26	6,04	ANDBANK
72	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,6651	0,13	1,60							43	60	55	237	766	-226	-711	8.347	-2,52	-6,45	RENTA 4 BANCO
73	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	117,7951	0,08	1,58							693	1.222	5.606	614	8.522	608	-2.917	64.216	1,04	-1,99	SINGULAR
74	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	137,3183	-0,04	1,47							8	2.500	35.687		22.179	2.500	13.508	299.581	0,80	6,29	MUTUA MADRILEÑA
75	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2014	-0,00	1,46							1		30.000		102		29.898	29.999	-0,00	29.735,3	BBVA
76	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	136,4522	-0,05	1,42							19		30		0		30	4.671	-0,05	2,07	MUTUA MADRILEÑA
77	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,1962	-0,05	1,41							52	4.924	6.919		102	4.924	6.817	6.918	246,78	6.779,70	BBVA
78	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,1883	-0,13	1,33							523	34.199	49.417		102	34.199	49.315	49.617	221,39	49.245,8	BBVA
79	ALFIL TACTICO, FIL	12,9106	-2,46	1,32							26				1.117		-1.117	12.356	-2,46	-7,02	BESTINVER
80	ICARIA RENTA, FIL, CLASE A ICARIA RENTA FIL	10,0465	0,28	1,23							37	500	4.132	453	453	47	3.679	9.441	0,78	66,77	ANDBANK
81	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,6582	0,26	1,22							9		20.900		19.512		1.388	39.799	0,26	4,98	RENTA 4 BANCO
82	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,2143	0,26	1,19							1230	672	23.834	6.308	20.787	-5.636	3.048	82.407	-6,16	5,20	RENTA 4 BANCO
83	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.095,8727	-1,73	1,19							1			109	459	-109	-459	3.938	-4,37	-20,08	SOLVENTIS
84	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.095,2465	-1,73	1,19							7			245	1.035	-245	-1.035	8.886	-4,37	-20,08	SOLVENTIS
85	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,1222	0,24	1,07							17		950		102	2.030	-102	5.779	-1,51	-14,96	RENTA 4 BANCO
86	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.074,2280	-1,77	0,95							54			96	400	-96	-400	3.473	-4,41	-20,27	SOLVENTIS
87	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	107,9045	-0,46	0,88							30							14.004	-0,46	0,88	MIRALTA
88	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,8451	0,49	0,87							25			33.000	33.000	-33.000	-33.000	236.524	-11,82	-11,48	MAPFRE
89	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.019,3676	-0,64	0,24							1	2.000	2.000			2.000	2.000	7.099	38,11	39,35	SOLVENTIS
90	EQUINOX, FIL	46.678,1078	0,07	0,17							47							11.989	0,07	0,17	RENTA 4 BANCO
91	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	11,7079	-1,10	0,13							45				2.009		-2.009	5.765	-1,10	-26,48	ANDBANK
92	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.016,2441	-0,67	0,11							27		936	179	1.204	-179	-268	6.081	-3,49	-4,04	SOLVENTIS
93	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	140,3623	-0,10	-0,05							2				193		-193	355	-0,10	-35,22	CIMD
94	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	13,7689	-0,76	-0,27							273			108	251	-108	-251	51.377	-0,97	-0,62	ANDBANK
95	TAU INVESTMENTS, FIL	13,6775	-5,82	-0,31							53		951		57		894	30.156	-5,82	5,75	RENTA 4 BANCO
96	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	18,6835	-2,08	-0,54							25		182				182	23.992	-2,08	0,22	BESTINVER
97	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	96,4085	-0,31	-0,77							8							223	-0,30	-0,77	SANTANDER
98	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL, MAPFRE PRIVATE	10,1156	1,32	-0,77							25		77.000				77.000	354.351	1,32	31,34	MAPFRE
99	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	128,7670	-0,23	-0,79							3				526		-526	1.092	-0,23	-32,91	CIMD
100	ODA CAPITAL, FIL	18,9512	-4,60	-0,80							26		351		151		200	4.914	-4,60	2,91	BESTINVER
101	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	126,2448	-0,27	-1,03							36				811		-811	1.169	-0,27	-41,34	CIMD
102	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	118,8390	-3,54	-6,33							34		6	23	1.806	-23	-1.800	4.060	-4,08	-35,00	GESINTER
103	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.148,7937	0,23	-8,94							61							20.147	0,23	-7,97	RENTA 4 BANCO
104	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.148,5401	0,23	-8,94							5							4.770	0,23	-8,94	RENTA 4 BANCO
105	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.090,2202	0,23	-9,01							5							3.257	0,23	-9,01	RENTA 4 BANCO
106	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.090,2205	0,23	-9,01							61							52.748	0,23	-9,01	RENTA 4 BANCO
107	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.055,4357	0,23	-9,05							117							13.189	0,23	-9,05	RENTA 4 BANCO
108	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.055,4361	0,23	-9,05							1103							149.825	0,23	-9,18	RENTA 4 BANCO
109	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	7,0724	-7,56	-23,50							1		3		428		-425	2	-7,59	-99,49	ANDBANK
110	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	5,4111	-15,36	-29,96							19		278					486	-14,48	15,03	RENTA 4 BANCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero				
		30/06/2026		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26		Mes	2026		
111	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	5,3658		-15,37	-30,01							31			110	1		9	-1	102	693	-15,49	-20,47	RENTA 4 BANCO	
112	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10									700		-10,94	ARCANO	
113	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											2									6.638		0,47	ALANTRA PARTNERS	
114	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C											10									17.032		-11,14	ARCANO	
115	APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE A											2									5.531		-0,27	ARCANO	
116	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											2									1.067		-1,16	ALANTRA PARTNERS	
117	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2									1.819		-8,96	ALANTRA PARTNERS	
118	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B											12												EBN BCO. NEGO	
119	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)											13									11.027		-3,20	ARCANO	
120	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1									24		-91,18	ARCANO	
121	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											30									746		-1,02	ALANTRA PARTNERS	
122	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											5									799		13,66	ARCANO	
123	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A											4									2.682		10,78	ARCANO	
124	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											5												ANDBANK	
125	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											4													ANDBANK
126	BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE A BEAGLE CAPITAL	10,0000										5									5.908		-13,50	ARCANO	
127	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											1									1.423				ARCANO
128	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E											1													CRESCENTA
129	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											57	5.474	28.352					5.474	28.352	27.871	20,63			MUTUA MADRILEÑA
130	MUTUAFONDO CIRCULO INVERSION	99,0010	-2,50																						
131	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											23									49.206				CRESCENTA
132	MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL																								MACROFLOW
133	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																								ARCANO
134	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																								EBN BCO. NEGO
135	CRIPATOMONEDAS, FIL, CLASE I1																								A & G
136	ICARIA RENTA, FIL, CLASE Z ICARIA RENTA FIL	9,9961	0,31									8	125	439				125	439	440	40,07				ANDBANK
137	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)											5									1.672		2,23	ALANTRA PARTNERS	
138	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1									7.047		49,27	EBN BCO. NEGO	
139	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											12									24.489		-2,62	ARCANO	
140	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											21									100.353		7,93	ATTITUDE	
141	LILAS LANE, FIL																								ABANTE
142	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											3									449	532,39			ARCANO
143	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											92									840	0,12			EBN BCO. NEGO
144	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1									443	-2,64			ANDBANK
145	EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE A																								EBN BCO. NEGO
146	EQMC, FIL, CLASE B1											41									8.912	-13,06			ALANTRA PARTNERS
147	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL, MAPFRE PRIVATE	10,0971	1,27									10		1.626					1.626	1.468	1,27				MAPFRE
148	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15									2.049		0,84		ARCANO
149	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																								ARCANO
150	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B											7									10.764	2,20			ALANTRA PARTNERS
151	IB IMPACT DEBT, FIL, A											1									10.817	3,83			IMPACT BRIDGE
152	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E											4									1.817	-8,23			ALANTRA PARTNERS
153	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1									307				MCH
154	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE Z ICARIA	10,5741	0,00									9	100	457			100	457	457	27,74					ANDBANK
155	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																								ARCANO
156	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																								CRESCENTA
157	EQMC, FIL, CLASE C											23									11.255	-3,33			ALANTRA PARTNERS
158	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																								ANDBANK
159	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22									6.517	-12,12			ARCANO
160	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1									99				ARCANO
161	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																								CRESCENTA
162	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											26									9.316	-1,13			ARCANO
163	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1									38.149	1,21			IMPACT BRIDGE
164	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2									679	-0,73			ARCANO
165	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											36									2.666	-3,16			ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																		Datos a 30-junio-2026				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
166	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																	168.066		2,42	ARCANO	
167	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C																	4.694		-12,41	ALTAN CAPITAL	
168	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D																	56.372		0,47	ALANTRA PARTNERS	
169	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)																	17.950		2,24	ALANTRA PARTNERS	
170	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C																	1.870		-14,30	ARCANO	
171	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	4.352		95,77	EBN BCO. NEGRO	
172	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																				RENTA 4 BANCO	
173	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	246		0,82	EBN BCO. NEGRO	
174	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																				ARCANO	
175	ALMA BONOS FLOTANTES FIL, ALMA BONOS	100,3224	0,33										764	1.282			764	1.282	1.585	93,76	SINGULAR	
176	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A																	3.826		404,08	ARCANO	
177	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB																	1.963		-11,85	ARCANO	
178	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE																	1.312		-0,11	ALANTRA PARTNERS	
179	PEQUITY UandU GLOBAL OPPORTU FIL	9,3048											1.798	1.798			1.798	1.798	1.698		CREAND WM	
180	EQMC, FIL, Clase B																	6.724		3,14	ALANTRA PARTNERS	
181	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G																	698		409,49	ARCANO	
182	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I																	3.957		6,83	MCH	
183	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE																	13.770		-2,56	MCH	
184	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																	300			CRESCENTA	
185	ROLNIK FOCUS, FIL																	25.371		6,92	ROLNIK CAPITAL	
186	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	275		1,10	EBN BCO. NEGRO	
187	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																				MUTUA MADRILEÑA	
188	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																				MUTUA MADRILEÑA	
189	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C																	2			ALANTRA PARTNERS	
190	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B																	182		17,722	-11,66	ALTAN CAPITAL
191	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																				MIRALTA	
192	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																	21		5,420	-7,76	ARCANO
193	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	1		1,519	99,34	EBN BCO. NEGRO
194	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA																	1		2,545	-11,39	ARCANO
195	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																	96		16,190	-5,64	ARCANO
196	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C																	52		4,348	6,20	A & G
197	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B																	1		956	405,82	ARCANO
198	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B																	10		14,456	0,45	ALANTRA PARTNERS
199	EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE L																				EBN BCO. NEGRO	
200	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																				MCH	
201	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA																	38		68,579	-1,87	ATTITUDE
202	PRISMA, FIL, CLASE II																	1		51,027	-27,07	OMEGA
203	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																	149		1,354	0,15	EBN BCO. NEGRO
204	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG																	3		2,556	53,98	ARCANO
205	BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE F BEAGLE CAPITAL	9,9980	-0,01										858	1.158	300	300	558	858	858	185,86	ANDBANK	
206	EQMC, FIL, Clase A																	6		10,714	-8,20	ALANTRA PARTNERS
207	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H																	2		513	407,92	ARCANO
208	SCENT INVERSION LIBRE, FIL																	1		75,773	5,12	OMEGA
209	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																	10		5,644	-22,68	ARCANO
210	NYALA, FIL																	40		17,349	-3,13	ABANTE
211	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																			RENTA 4 BANCO	
212	ALMA BONOS FLOTANTES FIL, ALMA BONOS	100,3739	0,38										609	6.224			609	6.224	6.232	10,98	SINGULAR	
213	TEIMA, FIL	9,8309	-0,70										100	245			100	245	4.164	1,75	RENTA 4 BANCO	
214	IB IMPACT DEBT, FIL, B																				-100,00	IMPACT BRIDGE
215	ACTYUS FINTECH I, FIL																	222		26,648	0,73	ANDBANK
216	APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE B																				MCH	
217	ADLER, FIL																	1		40,426	4,60	OMEGA
218	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																				RENTA 4 BANCO	
219	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A																	13		2,677	-9,56	ARCANO
220	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE																	191		42,185	-1,87	MCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
221 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											7							1.868		1.975,56	ARCANO
222 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO
223 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A											38							8.981		-14,00	ALANTRA PARTNERS
224 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											229							44.261		-5,87	ARCANO
225 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A											42							7.989		0,45	ALANTRA PARTNERS
226 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
227 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
228 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							250			ARCANO
229 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											100							26.187		0,36	MCH
230 BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE I BEAGLE CAPITAL	10,0000																				ANDBANK
231 EQMC, FIL, CLASE A1											3							9.964		-2,52	ALANTRA PARTNERS
232 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											46							9.995		15,79	ARCANO
233 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							1.014		-11,36	ARCANO
234 IB IMPACT DEBT, FIL, B											3							315		0,64	IMPACT BRIDGE
235 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											63							24.254		-10,99	ALTAN CAPITAL
236 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											30							65.069		6,89	ARCANO
237 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
238 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.083		-0,06	EBN BCO. NEGO
239 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE D	1.014,9948	-0,76									2	300	320			300	320	318	1.478,27		SOLVENTIS
240 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,																					RENTA 4 BANCO
241 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B											3							3.755		98,47	EBN BCO. NEGO
242 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											18							15.631		5,46	IMPACT BRIDGE
243 IB IMPACT DEBT, FIL, A											87							12.035		2,16	A & G
244 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A											90							8.736		-24,05	ANDBANK
245 STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A																					A & G
246 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C1																					MUTUA MADRILEÑA
247 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					ARCANO
248 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											59							9.048		-16,11	ARCANO
249 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A1																					A & G
250 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I											1							575		7,68	A & G
251 PRISMA, FIL, CLASE I											1							1.124		4,36	OMEGA
252 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											24							3.470		-1,42	ARCANO
253 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
254 GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
255 STRAT FX ABSOLUTE RETURN FUND, FIL	9,9332										1			200	200	-200	-200	299			ANDBANK
256 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							1.817		99,67	EBN BCO. NEGO
257 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C											11							8.941		-11,21	ARCANO
Rentabilidad media anual (%)		-0,31	4,18								14265	81.357	432.368	63.840	229.035	17.518	203.333	4.502.035			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,04	2,84	6,68	5,70	2,74	4,44	4,54													