

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/26	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026		Mes	2026	
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,9690	0,54	1,89								350							54.068	-0,68	-7,09	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,5442	0,30	1,40								622							74.727	-0,92	-7,57	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	544,0835	0,08	0,39								1							723	0,08	0,39	SANTANDER
4 CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE,											1							100			CAIXABANK
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							7.757		15,11	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											505							35.244		-0,92	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							2.218		106,13	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							5.359		-13,98	ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.305		-0,84	ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1310							220.023		0,94	ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											538							20.739		70,45	ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											322							8.790		70,41	ALTAMAR PRIVATE
13 CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE,											1							9.932		9,900	CAIXABANK
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49							80.555		-6,25	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											234							40.479		13,68	ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							6.944		14,25	ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											772							70.827		14,37	ALTAMAR PRIVATE
18 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							27.142		0,65	ALTAMAR PRIVATE
19 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											21							1.457		85,61	ALTAMAR PRIVATE
20 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							7.954		14,40	ALTAMAR PRIVATE
21 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1243							123.110		-14,08	ALTAMAR PRIVATE
22 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							14.825		-0,42	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,23	0,92								6213							10.000			818.278
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,40	1,61	2,94	5,78	3,27	1,62	1,59													