

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	20,5372	-6,44	26,77								12		208				208	2,633	-6,44	38,54	ANDBANK
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	241,5987	-2,26	24,55								212	2,523	15,151	364	2,484	2,159	12,667	89,858	0,15	45,61	COBAS AM
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	301,4022	-2,40	24,24								15	240	1,538		1,828	240	-290	2,078	10,34	7,26	COBAS AM
4	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	18,8736	-5,79	23,74								9		563				563	3,418	-5,79	51,65	ANDBANK
5	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	199,8055	-2,39	23,64								16	182	2,822		441	182	2,380	6,085	0,62	101,72	COBAS AM
6	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	353,2453	-2,33	23,62								51	320	5,976		642	320	5,335	10,877	0,63	148,15	COBAS AM
7	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	17,0432	-5,81	22,13								30	101	2,349	33	81	68	2,268	3,103	-3,71	344,49	ANDBANK
8	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE Z RETURN	12,0963	1,48	20,66								308	249	2,542	164	415	85	2,127	2,491	5,12	2,072,45	ANDBANK
9	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	12,7888	4,39	20,11								24		10	0	0	-0	10	8,511	4,39	20,29	ANDBANK
10	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE A RETURN	11,8496	1,41	19,94								10	117	1,491		553	117	938	1,854	8,26	172,52	ANDBANK
11	PARKER GLOBAL, FIL	16,9689	2,40	17,77								48							7,936	2,40	17,77	RENTA 4 BANCO
12	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	315,6927	3,28	16,83								234	200	3,365	196	28,068	4	-24,703	98,449	3,27	-9,24	BESTINVER
13	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	11,7760	1,39	15,00								822	961	8,861	604	8,193	356	668	13,312	4,22	21,31	ANDBANK
14	TERCIO CAPITAL FIL	21,8509	-2,29	14,67								140	1,680	13,596	35	103	1,645	13,493	54,382	0,73	53,28	CREAND WM
15	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	11,6196	1,34	14,40								11		3,798	35	164	-35	3,634	11,908	1,04	67,16	ANDBANK
16	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	12,0291	1,33	14,32								108	513	9,294	474	2,564	39	6,730	18,321	1,52	84,61	ANDBANK
17	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	17,0763	0,10	13,51								69		3,495				3,495	11,119	0,05	66,99	ANDBANK
18	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	63.205,2687	-8,82	13,46								39				274		-274	513	-8,82	-29,07	MAGALLANES VALUE
19	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	62.445,8347	-8,82	13,46								4				26		-26	49	-8,81	-29,07	MAGALLANES VALUE
20	REGATA FUND, FIL	1,3782	-1,12	12,86								30	100	740		0	100	740	5,896	0,59	32,48	GESIURIS
21	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	8,5396	16,96	10,54								19		278				278	766	16,96	81,54	RENTA 4 BANCO
22	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	8,4650	16,95	10,41								35	85	195		16	85	180	1,185	27,64	35,90	RENTA 4 BANCO
23	ALTERNATIVE CINVEST FIL	15,0024	-2,82	9,26								31		57		138		-81	3,757	-2,82	6,63	CREAND WM
24	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A YOSEMITE 2	11,4323	0,92	8,88								37	80	1,701		1,309	80	392	2,408	4,40	31,78	ANDBANK
25	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	14,6069	-4,30	8,76								19							5,567	-4,30	8,77	ACACIA INVERSION
26	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	11,4595	0,96	8,75								5	475	2,555			475	2,555	8,404	7,02	57,37	ANDBANK
27	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE B YOSEMITE 2	11,2640	0,93	8,57								3		1,200				1,200	3,906	0,93	60,37	ANDBANK
28	HYPERION CARTERA FIL, ORO	14,4460	-4,33	8,02								8							532	63,23	207,25	ACACIA INVERSION
29	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	125,6087	0,86	7,97								3	2	194			2	194	2,303	0,93	18,72	CIMD
30	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	121,6041	0,73	6,76								7	1,090	1,990			1,090	1,990	8,052	16,52	42,19	CIMD
31	CORE VALUE FIL	12,2445	-5,00	6,67								96	272	5,933	0	777	272	5,156	22,487	-3,85	38,12	CREAND WM
32	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,9593		6,37								502							86,978		6,37	BBVA
33	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	120,2496	0,69	6,37								107	898	2,679		72	898	2,608	15,486	6,90	28,49	CIMD
34	GESIURIS ESTRATÉGIA MIXTA, FIL	1,1190	0,87	5,98								26		5,170	400	2,100	-400	3,070	73,758	-0,22	10,26	GESIURIS
35	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,8849		5,91								4							4,355		5,91	BBVA
36	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	149,9795	-0,53	5,80								145	1,539	9,567		8,607	1,539	960	49,191	2,69	27,46	SANTANDER
37	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	136,5477	0,83	5,74								31				16,041		-16,041	46,938	0,83	-22,01	SANTANDER
38	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,8479		5,68								1320							148,972		5,64	BBVA
39	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	146,7947	-0,54	5,48								25		3,147		1,904		1,243	35,197	-0,54	9,91	SANTANDER
40	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	139,3690	0,74	5,42								1				21,277		-21,277	76,228	0,74	-18,25	SANTANDER
41	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,6479	0,93	5,33								2							245	0,93	-67,35	RENTA 4 BANCO
42	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,9161	0,73	5,29								10		531				531	11,937	0,73	32,16	ANDBANK
43	ALFIL TACTICO, FIL	13,4085	-3,21	5,23								26				1,117		-1,117	12,832	-3,21	-3,43	BESTINVER
44	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	144,5517	-0,54	5,20								160	418	5,712	1,473	6,208	-1,055	-496	63,063	-2,18	2,32	SANTANDER
45	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	12,1770	-1,12	5,18								7		3				3	67,972	-1,12	5,19	ANDBANK
46	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE A EQUITY FOCUS FIL	9,6490		5,04								1		551		1,563		-1,012			-100,00	ANDBANK
47	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,8193	0,70	5,01								123	780	5,821		1,383	780	4,438	18,962	5,01	84,43	ANDBANK
48	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,5891	0,90	4,99								4							2,991	0,90	-3,03	RENTA 4 BANCO
49	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	108,5172	0,18	4,98								4		1,979				1,979	2,374	0,18	633,33	MIRALTA
50	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	141,2356	-0,55	4,87								523	1,943	13,154	225	2,276	1,718	10,878	83,187	2,06	27,17	SANTANDER
51	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,8163	-1,16	4,77								3							2,369	-1,16	4,77	ANDBANK
52	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	108,2899	0,19	4,74								9		1,890				1,890	2,268	0,19	633,35	MIRALTA
53	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,5306	0,86	4,64								94							11,846	0,86	154,18	RENTA 4 BANCO
54	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,7052	-1,18	4,58								25		400		117		283	2,811	-1,18	16,54	ANDBANK
55	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	107,9658	0,17	4,50								26		2,831				2,831	3,270	0,17	847,57	MIRALTA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
56	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	132,4036	0,40	4,36								32		6		2.568		-2.562	3.738	0,40	-40,17	GESINTER
57	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	149,3689	-0,55	4,24								190	1.042	5.547		721	1.042	4.826	9.031	9,97	297,01	SANTANDER
58	PERSEO, FIL, CLASE A PERSEO FIL	11,5641	-0,05	3,94								31		600	101	385	-101	215	7.662	-1,35	7,07	ANDBANK
59	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	12,5526	-0,01	3,81								1							4.398	-11,58	-12,66	MUTUA MADRILEÑA
60	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,5149	-0,07	3,73								53							12.572	-0,07	60,62	MUTUA MADRILEÑA
61	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	12,1089	-0,02	3,71								18							8.282	-11,59	-12,74	MUTUA MADRILEÑA
62	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	10,9603	-0,04	3,48								74							13.112	-11,61	-12,94	MUTUA MADRILEÑA
63	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	151,7097	0,07	3,36								101		921	483	2.232	-483	-1.311	28.830	-1,58	-1,20	ANDBANK
64	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	105,4392	0,07	3,33								1		1.500				1.500	10.477	0,07	20,79	ANDBANK
65	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	150,6028	0,02	2,96								6		1.644		691		953	2.849	0,02	55,64	ANDBANK
66	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	119,7818	0,30	2,94								380	200	11.403	760	3.791	-560	7.612	45.776	-0,91	25,17	SINGULAR
67	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	19,2996	0,81	2,74								25		182				182	24.783	0,81	3,52	BESTINVER
68	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	149,9474	0,00	2,69								49	200	2.501		346	200	2.156	4.597	4,55	94,40	ANDBANK
69	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	118,8252	0,26	2,47								701	853	9.220	1.253	12.070	-400	-2.850	64.844	-0,36	-1,03	SINGULAR
70	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.107,2920	0,28	2,30								7			300	2.317	-300	-2.317	7.697	-3,48	-30,78	SOLVENTIS
71	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.107,9251	0,28	2,30								1			133	1.027	-133	-1.027	3.411	-3,48	-30,78	SOLVENTIS
72	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2721	0,28	2,16								1		30.000		102		29.898	30.207	0,28	29.942,1	BBVA
73	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.084,9479	0,24	1,96								54			117	900	-117	-900	3.005	-3,52	-31,01	SOLVENTIS
74	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,9668	1,03	1,91								25				33.000		-33.000	238.954	1,03	-10,57	MAPFRE
75	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2439	0,17	1,88								102		12.912		102		12.810	13.219	2,25	13.046,7	BBVA
76	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	140,6349		1,84								15							9.454		-17,90	TRESSIS
77	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7195	0,15	1,80								10	10.000	38.790	12.128	31.640	-2.128	7.150	45.809	-4,31	20,84	RENTA 4 BANCO
78	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,2768	0,14	1,76								1283	1.934	31.628	613	24.607	1.321	7.021	86.853	1,69	10,87	RENTA 4 BANCO
79	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	139,8603		1,75								18							1.296		-18,09	TRESSIS
80	ICARIA RENTA, FIL, CLASE A ICARIA RENTA FIL	10,0858	-0,14	1,63								36	101	4.418	636	1.089	-535	3.329	9.127	-5,67	61,22	ANDBANK
81	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,1773	0,12	1,57								16		1.450		2.163		-713	6.176	0,12	-9,11	RENTA 4 BANCO
82	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	107,8488	-0,83	1,53											305	750	-305	-750	1.190	-21,04	-37,51	MIRALTA
83	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2053	0,02	1,50								883		75.856		102		75.754	79.407	4,33	78.873,0	BBVA
84	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	106,5166	-0,86	1,35											1.159	2.859	-1.159	-2.859	4.458	-21,31	-38,03	MIRALTA
85	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	108,3446	-0,49	1,29								30							14.062	-0,49	1,29	MIRALTA
86	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.025,3619	-0,26	0,83								1		2.000				2.000	7.140	-0,26	40,17	SOLVENTIS
87	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,1731	-1,60	0,65								1							109	-1,61	9,08	RENTA 4 BANCO
88	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.021,5111	-0,28	0,63								22		936	515	1.962	-515	-1.025	5.357	-9,02	-15,48	SOLVENTIS
89	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	136,1573	-1,34	0,61								8	6.019	50.243		22.179	6.019	28.064	311.433	0,58	10,50	MUTUA MADRILEÑA
90	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	143,0728	-1,72	0,55								79	1.445	15.710		11.329	1.445	4.382	136.156	-0,68	3,96	MUTUA MADRILEÑA
91	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	135,2644	-1,35	0,53								18		30		115		-85	4.516	-1,35	-1,31	MUTUA MADRILEÑA
92	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL, MAPFRE PRIVATE	10,2420	0,20	0,47								25		77.000				77.000	358.778	0,20	32,99	MAPFRE
93	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,5329	-0,93	0,34								42	10	82	120	947	-110	-866	8.090	-2,25	-9,34	RENTA 4 BANCO
94	ODA CAPITAL, FIL	19,1689	-0,56	0,34								26		351		151		200	4.970	-0,56	4,09	BESTINVER
95	EQUINOX, FIL	46.590,9670	-0,15	-0,02								46							11.967	-0,15	-0,02	RENTA 4 BANCO
96	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	140,0092	-0,09	-0,30								2				193		-193	354	-0,09	-35,38	CIMD
97	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	96,4994	-0,01	-0,68								8							223	-0,01	-0,68	SANTANDER
98	TAU INVESTMENTS, FIL	13,5573	-6,74	-1,19								52		951		57		894	29.723	-6,74	4,23	RENTA 4 BANCO
99	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	127,9584	-0,21	-1,41								3				526		-526	1.085	-0,21	-33,32	CIMD
100	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	125,2939	-0,25	-1,78								36				811		-811	1.161	-0,25	-41,78	CIMD
101	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	12,6586	-2,97	-8,31								270			32.065	32.530	-32.065	-32.530	14.962	-69,13	-71,06	ANDBANK
102	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	10,5784	-3,47	-9,53								44			3.173	5.266	-3.173	-5.266	1.955	-63,19	-75,07	ANDBANK
103	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.114,4066	0,07	-11,66								61							19.543	0,07	-10,72	RENTA 4 BANCO
104	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.114,1607	0,07	-11,66								5							4.627	0,07	-11,67	RENTA 4 BANCO
105	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.057,5864	0,07	-11,73								5							3.159	0,07	-11,73	RENTA 4 BANCO
106	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.057,5867	0,07	-11,73								61							51.169	0,07	-11,73	RENTA 4 BANCO
107	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.023,8431	0,07	-11,77								117							12.794	0,07	-11,77	RENTA 4 BANCO
108	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.023,8435	0,07	-11,77								1104							145.341	0,07	-11,90	RENTA 4 BANCO
109	EQUITY FOCUS, FIL, CLASE Y EQUITY FOCUS FIL	4,2260		-54,29										3	1	432	-1	-428			-100,00	ANDBANK
110	RETURN STACKED SWAN, FIL, RETURN STACKED	10,1928	1,20									66	270	6.648	213	3.642	57	3.006	3.109	3,14		ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2026		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
111 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							529			ARCANO
112 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							101		-32,70	EBN BCO. NEG
113 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.596		-28,33	ARCANO
114 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							185		-31,99	EBN BCO. NEG
115 RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											38							3.511		27,53	ANDBANK
116 ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											103							4.245		-20,79	ALTAN CAPITAL
117 KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,0989	0,15									1		20.000				20.000	20.069	0,15		RENTA 4 BANCO
118 GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL, C											238							197			IMPACT BRIDGE
119 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											9							841		513,87	ARCANO
120 TEIMA, FIL	10,3131	-3,08									34	120	476		108	120	368	4.491	-0,41		RENTA 4 BANCO
121 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I1																		423			A & G
122 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,											31	109	2.565		200	109	2.365	8.011	0,83	68,67	SANTANDER
123 NAVIA CAPITAL, FIL	9,7110	-5,09									13	18	18			18	4.677	18	-4,73		ANDBANK
124 BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE F BEAGLE CAPITAL	10,1214	2,27									6		2.126		300		1.826	1.869	2,27		ANDBANK
125 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							63		-92,49	EBN BCO. NEG
126 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEG
127 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
128 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
129 CAIXABANK INCOME, FIL, CAIXABANK INCOME,	5,9422										1		100				100	99			CAIXABANK
130 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN											153							18.798			BANKINTER
131 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							247		-1,20	ARCANO
132 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)											12							1.718		-14,02	ALANTRA PARTNERS
133 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO
134 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.046		-1,26	EBN BCO. NEG
135 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							580		474,26	ARCANO
136 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO
137 SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,											5		1.039				1.039	6.463	-0,54	57,97	SANTANDER
138 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C											2							2.185		-1,26	ALANTRA PARTNERS
139 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.634		-1,57	ARCANO
140 CAIXABANK INCOME, FIL, CAIXABANK INCOME,	5,9435										1		100				100	99			CAIXABANK
141 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							4.247		-37,82	ARCANO
142 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
143 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.261		-23,61	ARCANO
144 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							97		-2,02	ARCANO
145 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											184							1.607			CRESCENTA
146 CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL, CAIXABANK	5,9434										1		100				100	99			CAIXABANK
147 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											29							50.051		-17,78	ARCANO
148 ADLER, FIL											1							39.120		1,22	OMEGA
149 ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A											30							746		-1,02	ALANTRA PARTNERS
150 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A											42							2.215		-72,15	ALANTRA PARTNERS
151 ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
152 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO
153 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
154 CAIXABANK GROWTH, FIL, CAIXABANK GROWTH,	5,9420										1		100				100	99			CAIXABANK
155 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											4							554		680,28	ARCANO
156 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											6							1.787		-26,19	ARCANO
157 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.472		-1,33	ARCANO
158 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							165		-32,38	EBN BCO. NEG
159 ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							1.318		-39,60	ARCANO
160 SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							83.821		16,29	OMEGA
161 ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL, CLASE B											1							300			ALALUZ CAPITAL
162 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											27							10.110		7,30	ARCANO
163 WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L., CLASE A											1							297			WHITEHOLE
164 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I											1							371		-30,52	A & G
165 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E											1							1.592			ARCANO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																					Datos a 30-septiembre-2026	
	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
166	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
167	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											181							16.128		-19,61	ALTAN CAPITAL
168	CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL, CAIXABANK	5,9421										1		100				100	99			CAIXABANK
169	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B											2							1.067		-1,16	ALANTRA PARTNERS
170	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											93							22.105		-15,28	MCH
171	NYALA, FIL											24							12.637		-29,44	ABANTE
172	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK
173	CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL, CAIXABANK	5,9434										1		100				100	99			CAIXABANK
174	EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE A											8							6.213			EBN BCO. NEG0
175	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							3.737		97,52	EBN BCO. NEG0
176	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C											2							1.835		-72,23	ALANTRA PARTNERS
177	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							7.345		155,75	ARCANO
178	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.442		-29,04	ARCANO
179	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											14							3.470		-1,42	ARCANO
180	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											6							1.493		118,27	ARCANO
181	WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L., CLASE X																					WHITEHOLE
182	GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL, A											399							486			IMPACT BRIDGE
183	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B											6							5.819		-44,75	ALANTRA PARTNERS
184	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO
185	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											62							22.225		-18,43	ALTAN CAPITAL
186	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A											37							8.241		-21,09	ALANTRA PARTNERS
187	GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL, B											9							41			IMPACT BRIDGE
188	ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A											1							300			CORPORACION
189	RETURN STACKED SWAN, FIL, RETURN STACKED	10,1863	1,15									39	1.156	7.497	0	0	1.156	7.497	7.599	19,40		ANDBANK
190	BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE A BEAGLE CAPITAL	10,0000																				ANDBANK
191	MUTUAFONDO CIRCULO INVERSION	104,1051	-0,74									57		28.352				28.352	29.308	-0,74		MUTUA MADRILEÑA
192	ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL, CLASE C																					ALALUZ CAPITAL
193	EQMC, FIL, CLASE B1											32							7.481		-27,02	ALANTRA PARTNERS
194	CAIXABANK GROWTH, FIL, CAIXABANK GROWTH,	5,9433										1		100				100	99			CAIXABANK
195	GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											4							17.876			MCH
196	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							4.327		94,65	EBN BCO. NEG0
197	EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE L											2							99			EBN BCO. NEG0
198	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)																				-100,00	ALANTRA PARTNERS
199	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											37							11.819		36,92	ARCANO
200	PERSEO, FIL, CLASE B PERSEO FIL	10,0000																				ANDBANK
201	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											176							39.080		-9,09	MCH
202	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.836		-34,79	ARCANO
203	EQMC, FIL, Clase A											5							5.854		-49,84	ALANTRA PARTNERS
204	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											43							139.439		49,97	ATTITUDE
205	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
206	EQMC, FIL, Clase B											34							5.261		-19,30	ALANTRA PARTNERS
207	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											1							18			CRESCENTA
208	APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE A											1							300			MCH
209	CRIPATOMONEDAS, FIL, CLASE C											52							3.001		-26,70	A & G
210	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																				RENTA 4 BANCO
211	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
212	ROLNIK FOCUS, FIL											27							26.033		9,71	ROLNIK CAPITAL
213	CRIPATOMONEDAS, FIL, CLASE A											87							7.555		-35,87	A & G
214	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											20							7.258		23,52	ARCANO
215	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											1							24		-91,18	ARCANO
216	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											10							22.729		-9,62	ARCANO
217	PRISMA, FIL, CLASE I											1							565		-47,54	OMEGA
218	CAIXABANK INCOME, FIL, CAIXABANK INCOME,	5,9433	-0,00									1		100				100	99			CAIXABANK
219	EQMC, FIL, CLASE A1											2							8.547		-16,38	ALANTRA PARTNERS
220	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE											9							429		-67,34	ALANTRA PARTNERS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2026		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
221 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN											3264							12.220			BANKINTER
222 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							7.519	59,27		EBN BCO. NEGO
223 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											10							17.288	-9,80		ARCANO
224 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											1							76			CRESCENTA
225 SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE D	1.019,6984	-0,34									1		320	20	20	-20	300	300	-6,61		SOLVENTIS
226 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											112							137.948	-15,93		ARCANO
227 ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B																					CORPORACION
228 IB IMPACT DEBT, FIL, B																			-100,00		IMPACT BRIDGE
229 GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
230 OLIMPUS SYSTEMATIC FIL, CLASE E	94,4695	1,01									6	100	900		10	100	890	866	14,52		SOLVENTIS
231 MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL, MAPFRE PRIVATE	10,2091	0,15									10		1.451				1.451	1.484	0,15		MAPFRE
232 ALMA BONOS FLOTANTES FIL, ALMA BONOS	101,0656	0,25									298	41	6.947	124	176	-83	6.771	6.824	-0,95		SINGULAR
233 ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							1.076	469,31		ARCANO
234 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)											4							1.086	-33,60		ALANTRA PARTNERS
235 ACTYUS FINTECH I, FIL											222							33.271	25,77		ANDBANK
236 ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE Z ICARIA	10,8816	0,78									12	52	559			52	559	680	9,14		ANDBANK
237 GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											168							23.425			MCH
238 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											9							10.438	-8,37		ARCANO
239 ALMA BONOS FLOTANTES FIL, ALMA BONOS	100,8837	0,21									32	28	1.687		302	28	1.386	1.697	1,86		SINGULAR
240 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
241 ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL, CLASE A											10							5.644		-22,68	ARCANO
242 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											1							11.214	7,64		IMPACT BRIDGE
243 IB IMPACT DEBT, FIL, A																					WHITEHOLE
244 WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L., CLASE B																					MCH
245 APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE B																					EBN BCO. NEGO
246 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1		100				100	99			CAIXABANK
247 CAIXABANK GROWTH, FIL, CAIXABANK GROWTH,	5,9433										4							1.731	-12,57		ALANTRA PARTNERS
248 QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E											2205							51.019			BANKINTER
249 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN											9							15.555	-72,28		ALANTRA PARTNERS
250 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D																					
251 BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE I BEAGLE CAPITAL	10,0000										8							1.795	97,25		ANDBANK
252 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											38							5.718			EBN BCO. NEGO
253 GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											4							414	32,27		MCH
254 IB IMPACT DEBT, FIL, B											15							767			IMPACT BRIDGE
255 CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											49							7.778	-44,96		CRESCENTA
256 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											9							3.663			MCH
257 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN											172							31.993	-31,96		BANKINTER
258 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											23							11.313	-2,83		ARCANO
259 EQMC, FIL, CLASE C																					ALANTRA PARTNERS
260 AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																			-100,00		ARCANO
261 GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											36							9.417			MCH
262 STRAT FX ABSOLUTE RETURN FUND, FIL	9,8549	-0,27									1				200		-200	296	-0,27		ANDBANK
263 EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
264 EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
265 MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
266 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											37							7.493	-30,53		ARCANO
267 EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							687	-2,28		ARCANO
268 WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L., CLASE C											6							3.897	5,21		WHITEHOLE
269 MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											10							4.050	-71,86		MCH
270 ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B																					ALANTRA PARTNERS
271 CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A1											193							2.853			A & G
272 GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											11							21.145			MCH
273 ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C																		7.345	-27,06		ARCANO
274 CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
275 IB IMPACT DEBT, FIL, A											19							15.824	6,76		IMPACT BRIDGE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2026						Grupo Financiero					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio								
	Nombre del fondo	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026						
276	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.970		0,73	IMPACT BRIDGE					
277	PRISMA, FIL, CLASE II											1							17.212		-75,40	OMEGA					
278	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											31							19.081		-72,70	ATTITUDE					
279	PEQUITY UandU GLOBAL OPPORTU FIL	9,8397	1,93									6	154	2.326			154	2.326	2.252	9,29		CREAND WM					
280	ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL, CLASE D																					ALALUZ CAPITAL					
281	CRIPATOMONEDAS, FIL, CLASE C1											9							480			A & G					
282	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											7							2.773		2.981,11	ARCANO					
283	LILAS LANE, FIL											1							2.863			ABANTE					
284	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							831		-27,36	ARCANO					
285	MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL											34							56.035			MACROFLOW					
286	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							7.859		-31,67	ANDBANK					
287	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							375		-17,58	ANDBANK					
288	ICARIA RENTA, FIL, CLASE Z ICARIA RENTA FIL	10,0454	-0,10									13		562				562	740	-0,12		ANDBANK					
289	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14							4.304		467,06	ARCANO					
290	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											4							799			CRESCENTA					
291	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1							264		-14,01	MCH					
292	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							1.503		97,24	EBN BCO. NEGO					
293	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											85							13.783		-19,67	ARCANO					
Rentabilidad media anual (%)			-0,26	4,87								21839	38.619	603.596	58.225	315.658	-19.606	287.938	4.571.846								
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,21	3,23	4,86	5,82	2,90	3,98	5,39																		