

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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	BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	12,1344	1,38	3,30								351							52.183	-3,49	-10,32	BBVA	
2	BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,6754	1,14	2,55								622							71.973	-3,68	-10,98	BBVA	
3	SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	545,3931	0,16	0,63								1							725	0,16	0,63	SANTANDER	
4	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1315							196.806		-9,71	ALTAMAR PRIVATE	
5	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							24.814		-7,98	ALTAMAR PRIVATE	
6	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											235							39.369		10,56	ALTAMAR PRIVATE	
7	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											322							12.142		135,40	ALTAMAR PRIVATE	
8	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1245							102.552		-28,43	ALTAMAR PRIVATE	
9	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							8.171		17,52	ALTAMAR PRIVATE	
10	CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE,	5,9578	-0,85									31	3.147	13.047			3.147	13.047	12.978	30,90		CAIXABANK	
11	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							4.470		-28,25	ALTAMAR PRIVATE	
12	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											774							68.197		10,13	ALTAMAR PRIVATE	
13	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							16.278		9,34	ALTAMAR PRIVATE	
14	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											505							38.688		8,76	ALTAMAR PRIVATE	
15	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											21							2.008		155,80	ALTAMAR PRIVATE	
16	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.821		8,80	ALTAMAR PRIVATE	
17	CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE,	5,9351	-0,93									11	525	625			525	625	624	524,86		CAIXABANK	
18	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							7.934		17,73	ALTAMAR PRIVATE	
19	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							6.700		10,23	ALTAMAR PRIVATE	
20	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							3.066		184,94	ALTAMAR PRIVATE	
21	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							78.383		-8,78	ALTAMAR PRIVATE	
22	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											538							28.990		138,27	ALTAMAR PRIVATE	
Rentabilidad media anual (%)			0,18	2,16								6262	3.672	13.672			3.672	13.672	782.871				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,03	2,65	3,79	5,48	3,72	1,62	1,72														