	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	249,5453	3,29	28,64								214	352	15.504	181	2.665	171	12.839	92.985	3,48	50,68	COBAS AM
2	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	311,0329	3,20	28,21								15		1.538	65	1.893	-65	-355	2.079	0,07	7,33	COBAS AM
3	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	206,2934	3,25	27,66								16		2.822		441		2.380	6.283	3,25	108,27	COBAS AM
4	Cobas Concentrados, FIL, Cobas Concentrados, FIL -	364,5388	3,20	27,57								53	209	6.185		642	209	5.544	11.434	5,12	160,86	COBAS AM
5	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ASESOR	19,9499	-2,86	23,14								12		208				208	2.558	-2,86	34,57	ANDBANK
6	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE ORO	18,3912	-2,56	20,58								9		563				563	3.331	-2,56	47,78	ANDBANK
7	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE Z RETURN	11,9656	-1,08	19,36								332	337	2.879	108	523	229	2.356	2.689	7,97	2.245,59	ANDBANK
8	TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL, CLASE A	16,6038	-2,58	18,98								30	1	2.350		81	1	2.269	3.024	-2,55	333,18	ANDBANK
9	RETURN STACKED APEX, FIL, CLASE A RETURN	11,7136	-1,15	18,56								11	557	2.048		553	557	1.495	2.378	28,29	249,61	ANDBANK
10	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	65.243,5492	3,22	17,12								39				274		-274	530	3,22	-26,78	MAGALLANES VALUE
11	MAGALLANES IMPACTO, FIL, MAGALLANES	64.459,4486	3,22	17,12								4				26		-26	51	3,23	-26,78	MAGALLANES VALUE
12	TERCIO CAPITAL FIL	22,1959	1,58	16,48								146	1.295	14.892		103	1.295	14.788	56.536	3,96	59,35	CREAND WM
13	REGATA FUND, FIL	1,4203	3,05	16,30								30	25	765		0	25	765	6.101	3,48	37,09	GESIURIS
14	MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL	17,2263	0,88	14,51								68		3.495	50	50	-50	3.445	11.167	0,43	67,71	ANDBANK
15	PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL	12,1071	-5,33	13,71								24		10		0		10	8.058	-5,33	13,88	ANDBANK
16	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE Z	11,5881	-1,60	13,17								845	740	9.601	303	8.496	438	1.106	13.526	1,61	23,26	ANDBANK
17	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE I	11,4274	-1,65	12,51								11	200	3.998	48	212	152	3.786	11.861	-0,39	66,50	ANDBANK
18	RETURN STACKED OFFROAD, FIL, CLASE A	11,8291	-1,66	12,42								111	1.595	10.889	74	2.638	1.521	8.251	19.514	6,51	96,63	ANDBANK
19	PARKER GLOBAL, FIL	15,8642	-6,51	10,10								48							7.419	-6,51	10,10	RENTA 4 BANCO
20	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	126,7393	0,90	8,94								3		194				194	2.324	0,90	19,79	CIMD
21	ALTERNATIVE CINVEST FIL	14,9324	-0,47	8,75								31		57		138		-81	3.879	3,23	10,07	CREAND WM
22	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	13,1010	4,37	8,34								1							4.590	4,37	-8,84	MUTUA MADRILEÑA
23	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE A YOSEMITE 2	11,3735	-0,51	8,32								37	122	1.824		1.309	122	514	2.517	4,53	37,75	ANDBANK
24	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE C YOSEMITE 2	11,4056	-0,47	8,24								5	1.000	3.555			1.000	3.555	9.364	11,43	75,35	ANDBANK
25	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	12,6367	4,36	8,23								18							8.643	4,36	-8,94	MUTUA MADRILEÑA
26	YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE B YOSEMITE 2	11,2078	-0,50	8,03								3		1.200				1.200	3.886	-0,50	59,57	ANDBANK
27	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	11,1300	1,56	8,03								502							88.333	1,56	8,03	BBVA
28	ALTERALIA DEBT FUND II FIL, ALTERALIA DEBT	11,4352	4,33	7,96								74							13.680	4,33	-9,17	MUTUA MADRILEÑA
29	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	122,5423	0,77	7,59								7		1.990				1.990	8.114	0,77	43,29	CIMD
30	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	11,0382	1,41	7,40								4							4.416	1,41	7,40	BBVA
31	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL, BEKA	121,1260	0,73	7,14								107	540	3.219		72	540	3.148	16.142	4,23	33,93	CIMD
32	BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024 FIL, BBVA	10,9926	1,33	7,09								1320							150.959	1,33	7,05	BBVA
33	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L.	289,1638	-8,40	7,01								232		3.365	348	28.416	-348	-25.051	89.859	-8,73	-17,16	BESTINVER
34	ALFIL TACTICO, FIL	13,5962	1,40	6,70								26				1.117		-1.117	13.012	1,40	-2,08	BESTINVER
35	CORE VALUE FIL	12,2452	0,01	6,68								101	1.268	7.200		777	1.268	6.424	23.763	5,68	45,96	CREAND WM
36	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE A	12,3307	1,26	6,51								7		3				3	68.830	1,26	6,51	ANDBANK
37	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	150,5308	0,37	6,18								148	423	9.990	67	8.674	356	1.316	50.118	1,88	29,87	SANTANDER
38	HYPERION CARTERA FIL, SEMILLA	14,2530	-2,42	6,13								19							5.432	-2,42	6,14	ACACIA INVERSION
39	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE B	11,9601	1,22	6,05								3							2.398	1,22	6,05	ANDBANK
40	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	147,2940	0,34	5,84								25		3.147		1.904		1.243	35.317	0,34	10,28	SANTANDER
41	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL, CLASE C	11,8452	1,20	5,83								25		400		117		283	2.845	1,20	17,94	ANDBANK
42	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	109,2100	0,64	5,65								4	453	2.432			453	2.432	2.842	19,72	777,95	MIRALTA
43	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	145,0109	0,32	5,54								158	816	6.528	1.580	7.788	-764	-1.260	62.499	-0,89	1,40	SANTANDER
44	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,6604	0,12	5,46								2							246	0,12	-67,31	RENTA 4 BANCO
45	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	108,9944	0,65	5,42								9	433	2.323			433	2.323	2.715	19,73	778,02	MIRALTA
46	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,	141,6390	0,29	5,17								531	2.015	15.169	1.359	3.635	656	11.534	84.197	1,21	28,72	SANTANDER
47	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL, MIRALTA	108,6419	0,63	5,16								26	624	3.455			624	3.455	3.915	19,72	1.034,43	MIRALTA
48	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,5972	0,08	5,07								4							2.893	-3,27	-6,19	RENTA 4 BANCO
49	HYPERION CARTERA FIL, ORO	14,0399	-2,81	4,98								8							517	-2,81	198,61	ACACIA INVERSION
50	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,5343	0,04	4,68								89							11.270	-4,86	141,82	RENTA 4 BANCO
51	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL, S.	149,7650	0,27	4,52								203	933	6.480	541	1.262	392	5.218	9.291	2,88	308,46	SANTANDER
52	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE I ICARIA	10,8344	-0,75	4,50								11	1.037	1.568			1.037	1.568	12.885	7,94	42,65	ANDBANK
53	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE A ICARIA	10,7350	-0,78	4,19								125	451	6.272		1.383	451	4.889	19.268	1,61	87,41	ANDBANK
54	ALTERNATIVE LEASING, FIL, B	137,5228	-1,32	4,02								1			9.267	30.544	-9.267	-30.544	65.951	-13,48	-29,27	SANTANDER
55	TAU INVESTMENTS, FIL	14,2264	4,94	3,69								50		951		57		894	30.941	4,10	8,50	RENTA 4 BANCO

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
56	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT	9,5086	-0,07	3,66								53							12.564	-0,07	60,51	MUTUA MADRILEÑA
57	PERSEO, FIL, CLASE A PERSEO FIL	11,5270	-0,32	3,61								29	90	690	189	574	-99	116	7.538	-1,61	5,34	ANDBANK
58	GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA, FIL	1,0934	-2,29	3,55								26		5.170	500	2.600	-500	2.570	71.564	-2,97	6,98	GESIURIS
59	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	131,2039	-0,91	3,42								31		6	141	2.709	-141	-2.703	3.563	-4,68	-42,97	GESINTER
60	ALTERNATIVE LEASING, FIL, A	133,4183	-2,29	3,31								31			6.639	22.680	-6.639	-22.680	39.223	-16,44	-34,83	SANTANDER
61	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE F YOSEMITE	151,4903	-0,14	3,21								101	1.178	2.099		2.232	1.178	-133	29.967	3,94	2,69	ANDBANK
62	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE C YOSEMITE	105,2867	-0,14	3,18								1		1.500				1.500	10.462	-0,14	20,61	ANDBANK
63	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	19,3528	0,28	3,02								25		182	26	26	-26	156	24.826	0,17	3,70	BESTINVER
64	ALMA V, FIL, ALMA V CLASE I, FIL	119,6523	-0,11	2,82								386	579	11.982	98	3.889	481	8.093	46.137	0,79	26,16	SINGULAR
65	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE B YOSEMITE	150,3146	-0,19	2,77								6		1.644		691		953	2.844	-0,19	55,34	ANDBANK
66	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,3225	0,49	2,66								1		30.000		102		29.898	30.356	0,49	30.089,5	BBVA
67	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE PC	1.110,4658	0,29	2,60								7			218	2.535	-218	-2.535	7.500	-2,55	-32,54	SOLVENTIS
68	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE	1.111,1007	0,29	2,60								1			97	1.123	-97	-1.123	3.324	-2,55	-32,54	SOLVENTIS
69	YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE A YOSEMITE	149,6371	-0,21	2,48								51	170	2.672	85	431	85	2.241	4.673	1,65	97,60	ANDBANK
70	ODA CAPITAL, FIL	19,5536	2,01	2,35								26		351		151		200	5.070	2,01	6,18	BESTINVER
71	ALMA V, FIL, ALMA V, CLASE A	118,6658	-0,13	2,33								707	789	10.009	764	12.835	25	-2.825	64.782	-0,10	-1,13	SINGULAR
72	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2886	0,44	2,32								102		12.912		102		12.810	13.277	0,44	13.104,1	BBVA
73	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL, CLASE BP	1.087,7000	0,25	2,22								54			85	986	-85	-986	2.927	-2,58	-32,79	SOLVENTIS
74	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	10,7542	0,32	2,13								10		38.790		31.640		7.150	45.958	0,32	21,23	RENTA 4 BANCO
75	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,3129	0,32	2,08								1302	496	32.124	643	25.250	-147	6.874	86.984	0,15	11,04	RENTA 4 BANCO
76	MAPFRE PRIVATE DEBT FIL	11,9668	-0,00	1,91								25				33.000		-33.000	238.954		-10,57	MAPFRE
77	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,2107	0,30	1,88								16		1.450		2.163		-713	6.195	0,30	-8,84	RENTA 4 BANCO
78	BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS	10,2423	0,36	1,86								883		75.856		102		75.754	79.696	0,36	79.159,7	BBVA
79	ICARIA RENTA, FIL, CLASE A ICARIA RENTA FIL	10,1047	0,19	1,82								36	89	4.508		1.089	89	3.418	9.233	1,17	63,10	ANDBANK
80	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL B	108,0915	0,23	1,76								1				750		-750	1.193	0,23	-37,37	MIRALTA
81	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL A	108,7196	0,35	1,64								30	3.800	3.800			3.800	3.800	17.910	27,37	29,02	MIRALTA
82	MIRALTA PULSAR FIL, MIRALTA PULSAR FIL CL A	106,7403	0,21	1,56								28				2.859		-2.859	4.467	0,21	-37,90	MIRALTA
83	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE	1.031,7273	0,62	1,46								1		2.000				2.000	7.185	0,62	41,04	SOLVENTIS
84	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE I	140,0477	-0,42	1,42								15							9.414	-0,42	-18,25	TRESSIS
85	IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL, CLASE BP	139,2764	-0,42	1,32								18							1.291	-0,42	-18,43	TRESSIS
86	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE R	1.027,6124	0,60	1,23								19		936	773	2.734	-773	-1.798	4.614	-13,86	-27,19	SOLVENTIS
87	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, L	136,6413	0,36	0,97								8	5.021	55.265		22.179	5.021	33.085	317.568	1,97	12,67	MUTUA MADRILEÑA
88	MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOB FIL, A	135,7337	0,35	0,88								18		30		115		-85	4.532	0,35	-0,97	MUTUA MADRILEÑA
89	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL, MAPFRE PRIVATE	10,2843	0,41	0,88								25		77.000				77.000	360.261	0,41	33,54	MAPFRE
90	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	10,5760	0,41	0,75								42	7	88	51	999	-45	-910	8.078	-0,14	-9,46	RENTA 4 BANCO
91	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,	10,1767	0,04	0,68								1							109	0,04	9,12	RENTA 4 BANCO
92	EQUINOX, FIL	46.622,6790	0,07	0,05								46			1	1	-1	-1	11.974	0,06	0,04	RENTA 4 BANCO
93	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	139,8866	-0,09	-0,39								2				193		-193	354	-0,09	-35,44	CIMD
94	MUTUAFONDO FINANCIACION FIL	141,2347	-1,28	-0,74								80	1.081	16.791		11.329	1.081	5.463	135.475	-0,50	3,44	MUTUA MADRILEÑA
95	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	96,4249	-0,08	-0,76								8							223	-0,08	-0,75	SANTANDER
96	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	127,6836	-0,21	-1,62								3				526		-526	1.082	-0,21	-33,47	CIMD
97	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE C	7,5834	-11,20	-1,84								19	80	358			80	358	757	-1,28	79,22	RENTA 4 BANCO
98	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE A	7,5161	-11,21	-1,96								37	61	256		16	61	240	1.109	-6,38	27,23	RENTA 4 BANCO
99	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL, BEKA	124,9718	-0,26	-2,03								36				811		-811	1.158	-0,26	-41,93	CIMD
100	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.106,1495	-0,74	-12,32								61							19.399	-0,74	-11,39	RENTA 4 BANCO
101	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.105,9055	-0,74	-12,32								5							4.593	-0,74	-12,32	RENTA 4 BANCO
102	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.049,7504	-0,74	-12,39								5							3.136	-0,74	-12,39	RENTA 4 BANCO
103	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.049,7506	-0,74	-12,39								61							50.790	-0,74	-12,39	RENTA 4 BANCO
104	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.016,2570	-0,74	-12,43								117							12.700	-0,74	-12,43	RENTA 4 BANCO
105	RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL,	1.016,2574	-0,74	-12,43								1103							144.264	-0,74	-12,55	RENTA 4 BANCO
106	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	8,2092	-35,15	-40,54								267			262	32.792	-262	-32.792	9.441	-36,90	-81,74	ANDBANK
107	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL	6,9247	-34,54	-40,78								44			100	5.366	-100	-5.366	1.180	-39,65	-84,95	ANDBANK
108	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE G											9							841		513,87	ARCANO
109	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE C											2							2.185		-1,26	ALANTRA PARTNERS
110	ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL, CLASE D																					ALALUZ CAPITAL

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																				Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
111	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											6							3.897		5,21	MCH
112	BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN											2205							51.019			BANKINTER
113	ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL, CLASE B											1							300			ALALUZ CAPITAL
114	BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE I BEAGLE CAPITAL	10,0000																				ANDBANK
115	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE B											10							17.288		-9,80	ARCANO
116	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
117	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											29							50.051		-17,78	ARCANO
118	BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN											153							18.798			BANKINTER
119	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE A											14							4.304		467,06	ARCANO
120	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											6							1.787		-26,19	ARCANO
121	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO
122	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE C											103							4.245		-20,79	ALTAN CAPITAL
123	WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L., CLASE B																					WHITEHOLE
124	CAIXABANK INCOME, FIL, CAIXABANK PRIVATE	5,9435	0,00									1		100				100	99			CAIXABANK
125	SCENT INVERSION LIBRE, FIL											1							83.821		16,29	OMEGA
126	IB IMPACT DEBT, FIL, C											1							37.970		0,73	IMPACT BRIDGE
127	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE F											9							2.773		2.981,11	ARCANO
128	EQMC, FIL, CLASE A1											2							8.547		-16,38	ALANTRA PARTNERS
129	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE B											6							5.819		-44,75	ALANTRA PARTNERS
130	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE H											2							580		474,26	ARCANO
131	CAIXABANK GROWTH, FIL, CAIXABANK PRIVATE	5,9433										1		100				100	99			CAIXABANK
132	PATRIMONIO GL PRIVATE STRATEGI																					MUTUA MADRILEÑA
133	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											37							7.493		-30,53	ARCANO
134	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE A											30							746		-1,02	ALANTRA PARTNERS
135	CAIXABANK GROWTH, FIL, CAIXABANK PRIVATE	5,9433										1		100				100	99			CAIXABANK
136	MUTUAFONDO CIRCULO INVERSION	106,8691	2,66									57		28.352				28.352	30.086	2,66		MUTUA MADRILEÑA
137	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
138	SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL, CLASE D	1.025,9885	0,62									1		320		20		300	301	0,62		SOLVENTIS
139	GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											36							9.417			MCH
140	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE B																					ANDBANK
141	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL C																					MIRALTA
142	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE C																					ARCANO
143	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
144	EQMC, FIL, Clase B											34							5.261		-19,30	ALANTRA PARTNERS
145	CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL, CAIXABANK	5,9434										1		100				100	99			CAIXABANK
146	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I1																		423			A & G
147	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE E											1							1.592			ARCANO
148	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,											5		1.039				1.039	6.388	-1,17	56,13	SANTANDER
149	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE C (1)																				-100,00	ALANTRA PARTNERS
150	IB IMPACT DEBT, FIL, B											4							414		32,27	IMPACT BRIDGE
151	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							7.519		59,27	EBN BCO. NEGO
152	GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL, A											399							486			IMPACT BRIDGE
153	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											10							5.644		-22,68	ARCANO
154	BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE F BEAGLE CAPITAL	10,0723	-0,49									6		2.126		300		1.826	1.860	-0,48		ANDBANK
155	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
156	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											14							3.470		-1,42	ARCANO
157	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIB											1							831		-27,36	ARCANO
158	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE I											1							371		-30,52	A & G
159	IB IMPACT DEBT, FIL, B																				-100,00	IMPACT BRIDGE
160	RENTA 4 CRIPTO, FIL, RENTA 4 CRIPTO CLASE P	10,0000																				RENTA 4 BANCO
161	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO
162	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A1																		2.853			A & G
163	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE C											2							1.835		-72,23	ALANTRA PARTNERS
164	OLIMPUS SYSTEMATIC FIL, CLASE E	94,0274	-0,47									7	100	1.000		10	100	990	963	11,23		SOLVENTIS
165	CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL, CAIXABANK	5,9434										1		100				100	99			CAIXABANK

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																				Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
166	WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L., CLASE X																					WHITEHOLE
167	CAIXABANK GROWTH, FIL, CAIXABANK PRIVATE	5,9420										1		100				100	99			CAIXABANK
168	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE A											87							7.555		-35,87	A & G
169	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							1.634		-1,57	ARCANO
170	ICARIA RENTA, FIL, CLASE Z ICARIA RENTA FIL	10,0682	0,23									13	69	631			69	631	811	9,59		ANDBANK
171	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											184							1.607			CRESCENTA
172	GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											4							17.876			MCH
173	MAPFRE PRIVATE DEBT II FIL, MAPFRE PRIVATE	10,2419	0,32									12	201	1.652			201	1.652	1.690	13,83		MAPFRE
174	SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL,											32		2.565	105	305	-105	2.260	7.809	-2,53	64,40	SANTANDER
175	LILAS LANE, FIL											7							2.863			ABANTE
176	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE D																					ARCANO
177	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											22							4.327		94,65	EBN BCO. NEGO
178	PRISMA, FIL, CLASE I											1							565		-47,54	OMEGA
179	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							1.503		97,24	EBN BCO. NEGO
180	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
181	BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN											9							3.663			BANKINTER
182	APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE B																					MCH
183	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE I											93							22.105		-15,28	MCH
184	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											10							22.729		-9,62	ARCANO
185	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											32							165		-32,38	EBN BCO. NEGO
186	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE B											181							16.128		-19,61	ALTAN CAPITAL
187	ALMA BONOS FLOTANTES FIL, ALMA BONOS	101,0423	-0,02									337	16.631	23.578	19	195	16.612	23.383	23.435	243,41		SINGULAR
188	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE A											22							4.836		-34,79	ARCANO
189	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											8							1.795		97,25	EBN BCO. NEGO
190	GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											168							23.425			MCH
191	GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											193							21.145			MCH
192	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE IB											2							1.596		-28,33	ARCANO
193	EQMC, FIL, CLASE C											23							11.313		-2,83	ALANTRA PARTNERS
194	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE											9							429		-67,34	ALANTRA PARTNERS
195	CAIXABANK INCOME, FIL, CAIXABANK PRIVATE	5,9435										1		100				100	99			CAIXABANK
196	TEIMA, FIL	10,4152	0,99									34		476	312	421	-312	55	4.223	-5,97		RENTA 4 BANCO
197	ALTAN III GLOBAL, FIL, CLASE A											62							22.225		-18,43	ALTAN CAPITAL
198	ROLNIK FOCUS, FIL											27							26.033		9,71	ROLNIK CAPITAL
199	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											1							76			CRESCENTA
200	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,																				-100,00	ARCANO
201	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											27							10.110		7,30	ARCANO
202	PRISMA, FIL, CLASE II											1							17.212		-75,40	OMEGA
203	MIRALTA PULSAR II FIL, PULSAR II CL B																					MIRALTA
204	ICARIA PATRIMONIO, FIL, CLASE Z ICARIA	10,8060	-0,69									13	78	637			78	637	753	10,84		ANDBANK
205	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (2)											12							1.718		-14,02	ALANTRA PARTNERS
206	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE D											9							15.555		-72,28	ALANTRA PARTNERS
207	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B											10							4.050		-71,86	ALANTRA PARTNERS
208	GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL, CLASE											38							5.718			MCH
209	APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL, CLASE A											1							300			MCH
210	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A (1)											4							1.086		-33,60	ALANTRA PARTNERS
211	CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL, CAIXABANK	5,9421										1		100				100	99			CAIXABANK
212	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE R											15							1.442		-29,04	ARCANO
213	NYALA, FIL											24							12.637		-29,44	ABANTE
214	ACTYUS FINTECH I, FIL											222							33.271		25,77	ANDBANK
215	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
216	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							185		-31,99	EBN BCO. NEGO
217	ALTERALIA DEBT FUND III FIL, ALTERALIA DEBT																					MUTUA MADRILEÑA
218	ATTITUDE GLOBAL FIL, AGORA											31							19.081		-72,70	ATTITUDE
219	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE C											25							1.318		-39,60	ARCANO
220	WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L., CLASE C																					WHITEHOLE

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
221	BEAGLE CAPITAL, FIL, CLASE A BEAGLE CAPITAL	10,0000																				ANDBANK
222	PEQUITY UU GLOBAL OPPORTU FIL	9,9675	1,30									9	240	2.566			240	2.566	2.521	11,94		CREAND WM
223	EQMC, FIL, Clase A											5							5.854		-49,84	ALANTRA PARTNERS
224	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											85							13.783		-19,67	ARCANO
225	ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A											1							300			CORPORACION
226	IB IMPACT DEBT, FIL, A											19							15.824		6,76	IMPACT BRIDGE
227	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											20							7.258		23,52	ARCANO
228	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C1																		480			A & G
229	ATTITUDE GLOBAL FIL, FENWAY											43							139.439		49,97	ATTITUDE
230	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											112							137.948		-15,93	ARCANO
231	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,											1							264		-14,01	MCH
232	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE B											1							1.076		469,31	ARCANO
233	ADLER, FIL											1							39.120		1,22	OMEGA
234	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE E											4							1.731		-12,57	ALANTRA PARTNERS
235	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											1							18			CRESCENTA
236	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											3							3.737		97,52	EBN BCO. NEGO
237	EQMC, FIL, CLASE B1											32							7.481		-27,02	ALANTRA PARTNERS
238	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											37							11.819		36,92	ARCANO
239	NAVIA CAPITAL, FIL	9,7515	0,42									14	1.000	1.018			1.000	1.018	5.696	21,80		ANDBANK
240	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,																					ARCANO
241	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							247		-1,20	ARCANO
242	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL, CLASE A											90							7.859		-31,67	ANDBANK
243	GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL,																					MCH
244	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											4							799			CRESCENTA
245	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE C											11							7.345		-27,06	ARCANO
246	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							3.046		-1,26	EBN BCO. NEGO
247	ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL, CLASE C																					ALALUZ CAPITAL
248	CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL,																					RENTA 4 BANCO
249	IB IMPACT DEBT, FIL, A											1							11.214		7,64	IMPACT BRIDGE
250	BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN											3264							12.220			BANKINTER
251	PERSEO, FIL, CLASE B PERSEO FIL	10,0000																				ANDBANK
252	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											2							5.472		-1,33	ARCANO
253	CRIPTOMONEDAS, FIL, CLASE C											52							3.001		-26,70	A & G
254	RETURN STACKED SWAN, FIL, RETURN STACKED	10,2629	0,75									42	1.178	8.675	220	220	958	8.455	8.610	13,31		ANDBANK
255	ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL, CLASE I											4							554		680,28	ARCANO
256	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											49							7.778		-44,96	MCH
257	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											6							1.493		118,27	ARCANO
258	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL, CLASE											176							39.080		-9,09	MCH
259	CAIXABANK INCOME, FIL, CAIXABANK PRIVATE	5,9422										1		100				100	99			CAIXABANK
260	RETURN STACKED SWAN, FIL, RETURN STACKED	10,2752	0,81									65	133	6.781	205	3.847	-73	2.933	3.062	-1,53		ANDBANK
261	WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L., CLASE A											1							297			WHITEHOLE
262	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL,	11,1354	0,33									1		20.000				20.000	20.135	0,33		RENTA 4 BANCO
263	STRAT FX ABSOLUTE RETURN FUND, FIL	9,8589	0,04									1	1.180	1.180		200	1.180	980	1.476	398,31		ANDBANK
264	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL, CLASE A											37							8.241		-21,09	ALANTRA PARTNERS
265	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
266	MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL											34							56.035			MACROFLOW
267	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE A											13							2.261		-23,61	ARCANO
268	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL,											1							24		-91,18	ARCANO
269	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE A											42							2.215		-72,15	ALANTRA PARTNERS
270	GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL, B											9							41			IMPACT BRIDGE
271	ALMA BONOS FLOTANTES FIL, ALMA BONOS	100,8301	-0,05									35	72	1.759		302	72	1.458	1.769	4,20		SINGULAR
272	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY											15							767			CRESCENTA
273	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO																					EBN BCO. NEGO
274	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
275	ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL, CLASE A																					ALALUZ CAPITAL

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Inversion Libre (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2026	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
276	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											1							97		-2,02	ARCANO
277	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											4							687		-2,28	ARCANO
278	CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY																					CRESCENTA
279	EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION,											172							31.993		-31,96	ARCANO
280	GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL, C											238							197			IMPACT BRIDGE
281	EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE A											8							6.213			EBN BCO. NEGO
282	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE B											1							375		-17,58	ANDBANK
283	ALTERALIA DEBT FUND, FIL, CLASE B											2							1.067		-1,16	ALANTRA PARTNERS
284	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL, CLASE A											38							3.511		27,53	ANDBANK
285	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE D											10							529		-32,70	ARCANO
286	EBN SINYCON VALOR, FI, CLASE L											2							99			EBN BCO. NEGO
287	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											1							63		-92,49	EBN BCO. NEGO
288	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL, CLASE B											5							4.247		-37,82	ARCANO
289	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL, CLASE FIA											1							7.345		155,75	ARCANO
290	EBN INMOBILIARIO USA, FIL, EBN INMOBILIARIO											20							101		-92,53	EBN BCO. NEGO
291	ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL, CLASE B																					CORPORACION
292	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG											9							10.438		-8,37	ARCANO
	Rentabilidad media anual (%)		-0,62	4,66								22027	49.750	652.792	25.524	339.188	24.225	313.604	4.588.662			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,09	3,14	4,12	6,26	2,78	3,83	5,16													