	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (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	BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	12,1344		3,30								351							52.183		-10,32	BBVA
2	BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,6754		2,55								622							71.973		-10,98	BBVA
3	SANT. MULTIESTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	547,2145	0,33	0,97								1							727	0,33	0,97	SANTANDER
4	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							3.066		184,94	ALTAMAR PRIVATE
5	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							16.278		9,34	ALTAMAR PRIVATE
6	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							8.171		17,52	ALTAMAR PRIVATE
7	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.821		8,80	ALTAMAR PRIVATE
8	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							4.470		-28,25	ALTAMAR PRIVATE
9	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							7.934		17,73	ALTAMAR PRIVATE
10	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											21							2.008		155,80	ALTAMAR PRIVATE
11	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											505							38.688		8,76	ALTAMAR PRIVATE
12	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1245							102.552		-28,43	ALTAMAR PRIVATE
13	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							78.383		-8,78	ALTAMAR PRIVATE
14	CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE,	6,0204	1,05									895	91.702	104.749			91.702	104.749	104.816	707,67		CAIXABANK
15	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											235							39.369		10,56	ALTAMAR PRIVATE
16	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											774							68.197		10,13	ALTAMAR PRIVATE
17	CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE,	5,9921	0,96									377	26.643	27.268			26.643	27.268	27.273	4.271,17		CAIXABANK
18	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							24.814		-7,98	ALTAMAR PRIVATE
19	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							6.700		10,23	ALTAMAR PRIVATE
20	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											538							28.990		138,27	ALTAMAR PRIVATE
21	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											322							12.142		135,40	ALTAMAR PRIVATE
22	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1315							196.806		-9,71	ALTAMAR PRIVATE
	Rentabilidad media anual (%)		0,59	1,70								7492	118.345	132.017			118.345	132.017	901.361			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,53	3,19	4,34	5,67	3,62	1,65	1,87													