

Histórico de Valores Liquidativos – Año 2025 y 2026

A continuación, se presenta el histórico de valores liquidativos por participación (NAV por share) correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026 de los compartimentos del fondo ALTERNATIVE LEASING, FIL.

Esta información ha sido calculada y validada conforme a los procedimientos internos de valoración de Santander Alternative Investments, S.A., S.G.I.I.C., y se publica a efectos exclusivamente informativos a través del sitio web de Santander Alternative Investments, S.A., S.G.I.I.C..

- ALTERNATIVE LEASING, FIL - Compartiment A

Fecha de valoración	Valor Liquidativo por Participación (EUR)
28/02/2026	130,826967
31/01/2026	130,526827
31/12/2025	130,024142
30/11/2025	129,140865
30/11/2025	129,140865
31/10/2025	128,808113
30/09/2025	128,117669
31/08/2025	127,767979
31/07/2025	127,069300
30/06/2025	126,330537
31/05/2025	125,612148
30/04/2025	125,778861
31/03/2025	125,677731
28/02/2025	125,016670
31/01/2025	124,361755

- ALTERNATIVE LEASING, FIL - Compartiment B

Fecha de valoración	Valor Liquidativo por Participación (EUR)
28/02/2026	133,986389
31/01/2026	133,545642
31/12/2025	133,047300
30/11/2025	132,205326
30/11/2025	132,205326
31/10/2025	131,461893
30/09/2025	130,734330
31/08/2025	130,275590
31/07/2025	129,571439
30/06/2025	128,806401
31/05/2025	128,117377
30/04/2025	128,041163
31/03/2025	127,747899
28/02/2025	127,101461
31/01/2025	126,449282