

RAHCO PRIVATE EQUITY FIL - Clase A			
Fecha	Patrimonio	Número Partícipes	Valor Liquidativo
30/09/2022	285.520,70	0,00	9,99
31/12/2022	1.660.861,88	0,00	8,71
31/03/2023	1.650.271,40	0,00	8,65
30/06/2023	2.210.192,28	0,00	8,85
30/09/2023	1.995.116,32	0,00	7,99
31/12/2023	1.878.769,66	0,00	7,52
31/03/2024	1.817.581,92	36,00	7,28
30/06/2024	1.746.807,44	36,00	6,99
30/09/2024	3.033.389,89	36,00	6,73
31/12/2024	2.884.193,61	36,00	6,40
31/03/2025	2.814.758,12	36,00	6,24
30/06/2025	2.752.699,70	36,00	6,10
30/09/2025	2.678.201,86	36,00	5,94
31/12/2025	2.666.494,32	36,00	5,91

