

RAHCO PRIVATE EQUITY FIL - Clase B			
Fecha	Patrimonio	Número Partícipes	Valor Liquidativo
30/09/2022	60.000,00	0,00	10,00
31/12/2022	349.074,26	0,00	8,88
31/03/2023	347.914,91	0,00	8,85
30/06/2023	356.912,13	0,00	9,08
30/09/2023	323.300,22	0,00	8,22
31/12/2023	305.595,49	0,00	7,77
31/03/2024	296.855,66	1,00	7,55
30/06/2024	286.507,20	1,00	7,29
30/09/2024	496.892,20	1,00	7,04
31/12/2024	473.665,49	1,00	6,71
31/03/2025	463.486,78	1,00	6,57
30/06/2025	454.514,54	1,00	6,44
30/09/2025	443.472,17	1,00	6,29
31/12/2025	442.825,62	1,00	6,28