

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	-	ES0162951000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GESTION, FI	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	-	ES0124524002	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		CLASE I	ES0119483016	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	-	ES0165943004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ACACIA BONOMIX FI		ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI		ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI		ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI		-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI		-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI		-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI		CLASE A	ES0157936016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157936008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO		-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO		-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI		-	ES0105812004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI		CLASE INSTITUCION	ES0105953006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0105953014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ADAMANTIUM, FI		CLASE A	ES0105959003	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0105959011	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0105959029	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE D	ES0105959037	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
ADRIZA GLOBAL, FI		CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI		CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI		-	ES0106072004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
AFI GLOBAL FI		-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
AGAVE, FI		-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
ALBUS, FI		CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ALCALA MULTIGES	CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	GARP	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE I	ES0126531005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QI	-	ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA KUTEMA	-	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA MAYAK	-	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	ANNAPURNA / CON	-	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		-	ES0110276039	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST I A	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I-	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I-	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I A	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	-	ES0111053007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340007	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE D	ES0184097022	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0141173049	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0141173015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PREMIER	ES0141173007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DOLAR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0159033010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA FONDUXO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138893013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113385027	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0113385035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0113385019	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113263000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0113263018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113263026	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0158967010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0108851025	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0122079009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114769021	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0114769039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114769013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0112899028	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0113923009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI -		CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMPRESAS, FI	-	CLASE A	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158988024	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158989014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0156741029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0113503025	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113503017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0164586028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0115088009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOIA AHORRO, FI	-	CLASE I	ES0113691002	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI	-	-	ES0125938003	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0162231031	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CP, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	CLASE B	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	-	ES0113941001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114279005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	-	ES0114137005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0142449000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	-	ES0114212006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	-	ES0184827006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	-	ES0113430005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	-	ES0133775009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	-	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		R	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	-	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	-	ES0114430004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	CLASE A	ES0183795006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/LARGO PLAZO	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS CAAP EQUILBRADO, FI	-	CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171956024	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	CLASE L	ES0171955026	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE A	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171954029	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0175426016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	CLASE A	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118532003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118532011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0160620003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0160620011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	CLASE A	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0160617009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0160617017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118581000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118581018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	CARTERA	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	CARTERA	ES0118539008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0118539016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0118539024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	CARTERA	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	CARTERA	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	CARTERA	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY,	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT -	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	CARTERA	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	A	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114986005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	360 CORA
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	360 CORA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CONCIENCIA ETICA, FI	-	CLASE C	ES0121156006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREAND ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	CLASE A	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0113288007	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	CLASE A	ES0143673004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE C	ES0126547019	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	A	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125746018	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0141580003	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0170901013	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0170864005	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0170865010	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0142167008	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0175445032	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	CLASE I	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	CLASE I	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0166486003	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MULTIGESTIÓN, FI	-	DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX UMBRELLA, FI	-	DUX UMBRELLA/AF-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/AV-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/BC-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/EF-	ES0127059055	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/EF-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/TR-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	CLASE L	ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM VALORES UNO, FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0141987000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		EQUITY INTERNATI-	ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0133544009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	-	ES0170263000	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	CLASE C	ES0138658002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	CLASE C	ES0138903002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA 1	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0140121007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GAMMA GLOBAL, FI	-	-	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EURO BOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA, FI	-	GESCONSULT RENT -	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		GESCONSULT RENT -	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		GESCONSULT RENT CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922010	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		GESCONSULT RENT CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESEM, FI	-	GESEM / AGRESIVO -	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		GESEM / CONSERV/ -	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		GESEM / FARO GLO -	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		GESEM / GESTIÓN F -	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	-	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	-	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	-	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0116371016	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE MINORISTA	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	CLASE BASE	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989012	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECC	CLASE BASE	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
	GETIFONSA SELECC	CLASE BASE	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
					ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	ES0168799023			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0131462089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131462113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131462055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131462048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQU -		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444079	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI-		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL-		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DEFENSIVE SELECTI-		ES0125424046	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC-		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT ^Y		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	-	ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI-		ES0142630054	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GRANTIA PHOENIX FI	-	CLASE A	ES0143207001	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143207019	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.)	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE D
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	-	ES0110086032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000			
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027			
		CLASE C	ES0147045035			
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018			
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012			
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007			
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006			
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004			
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013			
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003			
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005			
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003			
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018			
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014			
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007			
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001			
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017			
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147106019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147052007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0147491007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	D	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		W	ES0149051015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	-	ES0147531000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		K	ES0107516017	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 70, FI	-	-	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	SINGULAR BANK
KRONOS, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148895008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	-	ES0148896006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	-	ES0148897004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	SINGULAR BANK
LANCIA CAPITAL, FI	-	-	ES0138366002	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111037000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE B	ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE P	ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE B	ES0111046027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		-	ES0158291007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	-	-	-	-
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE A	ES0158302002	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE P	ES0158302010	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK INCOME, FI	-	CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0158303000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE B	ES0158303018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE P	ES0158303026	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE R	ES0158303034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111011013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE FUNDACION	ES0115382022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE FUNDACION	ES0115382014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	CLASE FUNDACION	ES0115382006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE FUNDACION	ES0115382022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE FUNDACION	ES0115382014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160746006	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160746014	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	-	ES0160933000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERSI, S.A.	MIRABAUD
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
MOMENTO, FI		MOMENTO/ESPAÑA-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		MOMENTO/EUROP.-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GE!-		ES0164691000	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164691018	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164691034	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701023	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701015	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701049	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0175805011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	CLASE A	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	CLASE C	ES0164989016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	-	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0175810011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175810003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE L	ES0175810029	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165146012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE L	ES0165146020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	-	ES0167503004	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ORFEO CAPITAL
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	-	ES0167516006	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ORFEO CAPITAL
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	-	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
POLAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PRECISION ABSOLUTE, FI	-	CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIC
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053029	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053011	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0172603005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130040	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATEN -		ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0173311102	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367048	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE B	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE C	ES0173367055	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE Z	ES0173367063	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE B	ES0173368053	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE C	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE F	ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE Z	ES0173368061	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI	-	-	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174372005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142045014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142164013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174215014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123981005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0123981013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	BASE	ES0166369001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	EMPRESA	ES0166369019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PLUS	ES0166369027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PREMIER	ES0166369035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	PYME	ES0166369043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS EURO, FI	-	PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL COMMODITIES, FI	-	BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	BASE	ES0179607009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0179607017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0179607025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0179607033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0179607041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL INTERES EURO, FI	-	PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138503000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	EMPRESA	ES0138503018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138503026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138503034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138503042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138504040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138504032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138504024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138504016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138504008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES011187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES011187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES011187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES011187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES011187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES011187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0170147047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170141024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0170141057	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108612047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108614001	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	-	ES0181384001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	CLASE A1	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A2	ES0145822013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0174709024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174709016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0174709024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174710014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROREDITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	CLASE A	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INCOME, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI	-	CLASE A	ES0166494015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CONFIANZA	ES0166494007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0105931028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE BJ	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE F	ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	CLASE A	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138986007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	CLASE A	ES0173839004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSI, SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
SMART US EQUITIES, FI	-	-	ES0158762007	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	-	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	-	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SPB RF AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	-	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA BALANCED, FI	-	CLASE A	ES0180542005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180542013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE C	ES0180542021	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180666010	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180642011	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	-	ES0137942001	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB PATRIMONIO, FI	-	CLASE C	ES0137765006	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0137765030	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180914014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE P	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180913016	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180943005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316010	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180933014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	CLASE P	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180931000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR, FI	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138173002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0180864003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180864011	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180842017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	-	ES0180866008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180852016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE D	ES0180873038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0181406002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181406010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180988018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181074008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

jun-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	abr.-09	0,00	-	ES0164529002	0,06	0,00	-0,42	-0,42	-1,17	-6,98	-7,92
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	may.-14	2,35	-	ES0114875034	2,24	-0,07	0,20	0,13	0,78	0,20	2,06
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	oct.-15	0,64	-	ES0114830039	7,93	2,75	5,01	7,90	11,31	16,11	13,96
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	abr.-09	0,70	-	ES0174310005	7,28	2,54	5,01	7,67	10,89	11,03	18,77
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	sep.-13	0,00	-	ES0174775009	0,72	0,27	-0,21	0,06	-0,46	-1,52	-6,75
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-17	0,00	-	ES0156304000	15,26	-9,93	-2,91	-12,56	-27,12	-33,64	-40,03
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	may-19	0,00	B	ES0140074016	14,04	10,22	16,66	28,58	64,04	2,65	26,28
					C	ES0140074032	14,05	9,93	16,36	27,91	62,33	-1,06	NA
					I	ES0140074008	12,91	9,32	15,37	26,11	60,73	0,18	21,11
					R	ES0140074024	12,99	9,22	15,27	25,90	60,22	-0,74	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0109656001	9,26	2,70	10,65	13,63	28,29	21,77	43,86
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0109652034	4,21	3,78	4,71	8,67	15,00	12,41	30,53
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	may.-16	0,00	CLASE A	ES0105013033	6,02	4,50	6,43	11,22	20,55	4,02	18,96
					CLASE I	ES0105013009	5,52	4,12	5,90	10,26	19,51	3,17	16,95
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,78	ORO	ES0105244000	6,42	3,42	9,18	12,91	28,49	19,70	35,74
					PLATA	ES0105244018	6,41	3,38	9,14	12,82	28,29	19,16	34,71
					PLATINO	ES0105244026	6,42	3,47	9,24	13,04	28,77	20,50	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	may-20	0,70	-	ES0157935000	1,37	1,11	1,08	2,20	6,50	7,23	12,42
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	may.-18	0,00	-	ES0105812004	2,57	3,07	2,11	5,24	11,86	13,93	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0105959003	15,19	2,04	8,08	10,28	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	15,35	1,97	8,07	10,20	NA	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,34	CLASE I	ES0182798019	9,45	3,39	12,47	16,28	37,63	2,08	NA
					CLASE R	ES0182798001	9,29	3,22	12,40	16,02	36,97	0,64	34,64
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov-20	0,00	-	ES0106072004	6,38	2,98	NA	NA	NA	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	ene.-16	4,05	-	ES0142537036	2,69	2,34	1,53	3,91	6,75	-1,03	7,23
AGAVE, FI	-	FGL	abr-19	0,40	-	ES0106136007	7,46	4,86	6,06	11,22	21,52	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	may-20	2,56	CARTERA	ES0107678023	6,06	2,93	4,29	7,34	19,42	9,55	NA
					EXTRA	ES0107678015	6,06	2,80	4,18	7,10	18,89	8,14	19,92
					PLATINUM	ES0107678007	6,06	2,87	4,26	7,26	19,25	9,12	21,72
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ E	FGL	may.-14	0,00	-	ES0107696058	6,81	2,82	1,39	4,25	NA	NA	NA
			mar-21	0,00	-	ES0107696116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			may.-14	0,00	-	ES0107696041	10,46	-0,09	-3,09	-3,17	-3,35	NA	NA
			ene-21	0,00	-	ES0107696066	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			feb-21	0,00	-	ES0107696082	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			abr.-14	0,00	-	ES0107696017	51,27	-19,70	94,65	56,31	286,05	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION/S	FGL	feb-21	0,00	-	ES0107696074	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GARP	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0107696009	24,24	-3,11	20,10	16,37	54,86	NA	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0140963002	10,58	3,49	10,33	14,18	31,58	-22,71	14,87
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	abr.-09	1,99	CLASE A	ES0108526007	3,91	2,27	2,93	5,27	15,24	1,83	10,38
					CLASE D	ES0108526015	4,30	2,37	3,09	5,53	15,30	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	4,30	2,59	3,30	5,98	16,28	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	0,04	-	ES0109213001	6,17	-0,75	1,19	0,44	4,46	3,21	-3,35
ANATTEA FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0109204018	3,43	3,07	2,86	6,02	5,89	14,09	NA
		FGL	mar.-14	0,00	-	ES0109204026	5,30	3,97	-1,17	2,75	4,52	-4,18	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	may-20	2,68	-	ES0109286007	1,17	-0,47	-0,13	-0,60	-0,71	-11,18	-17,31
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,93	-	ES0109298002	5,50	3,67	7,59	11,55	25,90	17,01	38,97
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109848004	2,79	2,48	2,14	4,67	12,31	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	2,79	2,66	2,34	5,07	13,19	7,18	NA
					CLASE P	ES0109848020	2,79	2,58	2,25	4,89	12,81	6,05	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	jul.-18	0,24	-	ES0110276039	7,93	2,51	2,93	5,52	5,88	16,11	18,14
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	dic-19	0,00	A	ES0111171031	5,31	2,90	4,56	7,60	18,47	5,75	13,67
					L	ES0111171072	5,31	3,09	4,76	8,00	19,33	7,53	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	oct-19	0,00	A	ES0111127009	4,39	2,79	7,68	10,68	24,69	11,95	19,65
					I	ES0111127017	4,33	2,91	7,57	10,70	25,09	13,67	22,95
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	mar.-10	0,00	-	ES0111193001	6,89	3,82	7,28	11,38	29,85	-13,12	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	9,15	CLASE A	ES0112340007	4,52	3,03	5,79	8,99	21,62	14,63	21,43
					CLASE I	ES0112340031	4,52	3,21	5,97	9,37	22,47	17,06	25,75
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	abr.-09	8,31	CLASE A	ES0112221017	2,73	3,22	4,44	7,80	23,44	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	2,73	3,38	4,59	8,12	24,19	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0112231008	4,80	4,09	11,00	15,53	42,44	25,52	60,20
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	2,30	CLASE A	ES0112612009	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0112612017	5,61	6,10	5,81	12,26	28,30	22,46	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0142343039	7,21	4,83	6,92	12,09	30,30	17,78	35,79
BANKIA GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113386009	1,19	0,99	1,12	2,12	5,14	1,37	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	3,48	3,44	5,00	8,62	18,14	6,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	3,48	3,33	4,92	8,41	17,55	4,20	18,97
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164381008	2,77	1,03	0,86	1,90	3,09	10,23	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	ene.-14	0,09	CLASE CARTERA	ES0158986002	6,33	5,00	3,87	9,07	21,86	19,98	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	6,33	4,73	3,61	8,51	20,59	16,10	25,20
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164585004	13,33	-5,78	-10,37	-15,55	-26,31	-37,83	-54,63
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113573010	8,03	5,52	4,94	10,73	28,93	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	8,03	5,35	4,78	10,38	28,10	NA	NA
BANKOIA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	abr.-09	2,93	-	ES0123743033	4,70	3,01	3,10	6,21	12,78	-1,30	14,60
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	dic-20	0,00	-	ES0113941001	0,13	-0,06	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	dic-20	0,00	-	ES0113736005	1,56	0,36	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	dic-20	0,00	-	ES0164954002	0,41	0,23	NA	NA	NA	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	feb-21	0,00	-	ES0112760006	4,61	-2,10	5,04	2,84	2,72	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0145807006	5,19	3,41	2,41	5,90	18,25	17,48	27,06
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	dic-20	0,00	CLASE A	ES0183795048	14,61	0,12	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	ene.-12	1,64	-	ES0118531039	3,36	2,16	1,78	3,98	10,31	10,71	21,66
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-16	0,00	CLASE I	ES0114902010	6,69	4,25	4,53	8,97	21,33	26,71	NA
					CLASE R	ES0114902002	6,69	4,09	4,38	8,65	20,61	24,46	44,17
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	11,64	6,94	-3,72	2,96	-9,51	-11,77	-29,45
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	abr.-09	3,14	CLASE A	ES0114904008	10,22	1,16	6,88	8,12	24,85	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	10,22	1,22	6,94	8,24	25,15	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	ene.-15	0,12	ESTÁNDAR	ES0137608008	3,30	2,01	3,16	5,23	10,31	10,85	19,33
					PLUS	ES0137608016	3,30	2,11	3,26	5,44	10,75	12,18	21,72
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	abr.-09	0,15	CARTERA	ES0114497029	4,18	2,96	4,05	7,13	15,95	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	4,18	2,66	3,78	6,53	14,59	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	4,18	2,76	3,88	6,75	15,05	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	ene.-15	0,02	ESTÁNDAR	ES0137474005	4,97	3,28	5,12	8,57	17,20	18,78	32,86
					PLUS	ES0137474013	4,97	3,39	5,22	8,78	17,66	20,20	35,53
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	5,88	3,73	6,07	10,03	19,80	21,12	37,54
					PLUS	ES0137626018	5,88	3,83	6,18	10,25	20,28	22,56	40,29
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	6,33	3,97	6,71	10,95	21,43	23,05	40,72
					PLUS	ES0137413011	6,33	4,07	6,82	11,17	21,92	24,53	43,54
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	ago.-14	1,01	-	ES0115252035	2,11	1,08	-0,25	0,83	5,46	1,54	2,26
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	CARTERA	ES0113422010	1,99	0,86	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	1,99	0,79	0,44	1,23	4,16	1,73	NA
					PLUS	ES0113422036	1,99	0,59	0,23	0,82	3,24	-1,06	-3,27
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	CARTERA	ES0110058007	4,29	2,20	1,76	3,99	11,14	11,65	NA
					PLATINUM	ES0110058015	4,29	2,13	1,69	3,85	10,81	10,63	NA
					PLUS	ES0110058031	4,29	1,92	1,49	3,44	9,87	7,74	17,05
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114165014	5,99	3,38	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	5,99	3,31	2,69	6,09	18,34	8,90	21,76
					PLUS	ES0114165030	5,98	3,10	2,49	5,67	17,32	5,97	16,35
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0113750006	7,74	5,95	7,95	14,38	33,97	44,74	78,77
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	6,43	3,67	4,90	8,76	25,35	36,23	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	6,43	3,30	4,53	7,98	23,53	30,67	38,82

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0184922005	6,43	3,47	4,70	8,33	24,36	33,01	42,66
					PREMIUM	ES0184922013	6,43	3,54	4,77	8,48	24,70	34,36	45,51
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CARTERA	ES0164853022	9,07	4,61	7,48	12,44	37,13	60,90	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	9,07	4,23	7,10	11,63	35,15	53,99	91,80
					PLUS	ES0164853014	9,07	4,41	7,27	12,00	36,05	57,11	98,51
CARTESIO Y, FI	-	FGL	may-20	0,04	-	ES0182527038	7,63	3,24	7,98	11,48	25,39	9,09	23,04
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,37	-	ES0116903032	4,22	2,02	3,18	5,26	7,69	-7,84	2,40
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-19	0,09	CLASE I	ES0119251009	6,05	-1,19	-2,93	-4,08	-1,31	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	6,04	-1,32	-3,06	-4,35	NA	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	mar.-16	7,50	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	2,69	1,91	0,39	2,31	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	2,70	1,82	0,30	2,13	NA	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,61	-	ES0174193005	5,59	0,85	7,44	8,36	15,17	-3,23	-3,00
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125103004	5,65	3,08	3,47	6,66	14,96	-10,17	-1,84
					CLASE B	ES0125103012	5,65	2,80	3,19	6,08	13,70	-13,08	-7,18
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	mar.-10	0,44	-	ES0158600033	3,01	2,01	3,86	5,95	9,28	7,29	6,37
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	jul.-13	0,00	-	ES0114907035	1,31	-2,47	1164,69	1133,39	1291,30	1427,38	1673,26
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-17	0,00	-	ES0158327033	0,17	-0,42	-0,68	-1,09	1,31	-2,09	-2,03
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,52	-	ES0127062000	14,05	7,11	7,21	14,82	36,13	25,43	42,32
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINA	FGL	abr-19	0,00	-	ES0127094011	5,16	4,27	6,81	11,38	24,11	28,27	NA
	DUX MULTIGESTION/MOC	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	2,62	2,22	1,47	3,73	9,84	7,85	11,24
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-I	FGL	jun.-13	0,72	-	ES0127059006	8,51	3,22	3,04	6,36	13,87	15,85	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may-20	1,45	CLASE L	ES0128331008	5,86	6,22	4,40	10,90	23,20	24,38	44,06
					CLASE R	ES0128331016	5,86	6,03	NA	NA	NA	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	oct.-14	2,41	CLASE L	ES0127796037	1,87	2,33	1,91	4,28	11,00	10,40	16,18
					CLASE R	ES0127796003	1,86	2,21	NA	NA	NA	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	ene.-14	4,49	-	ES0118503004	2,98	2,52	-0,64	1,87	5,21	10,53	15,94
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0128496033	17,10	-1,40	-2,49	-3,86	9,85	5,20	16,47
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0133091035	6,46	2,01	5,63	7,75	13,12	7,66	14,75
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0133337008	1,98	2,62	0,80	3,44	7,60	2,83	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133371007	0,28	-0,18	-0,11	-0,29	1,15	0,47	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133411001	6,73	4,33	7,33	11,98	25,79	30,68	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0133569030	9,60	5,94	4,74	10,96	21,17	3,79	20,18
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	may-19	0,06	-	ES0138584034	6,80	2,34	4,85	7,30	12,21	10,98	34,00
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-19	0,15	-	ES0164813034	1,12	0,51	1,23	1,75	5,66	1,03	3,88
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	mar.-10	0,13	-	ES0138382033	0,70	0,12	1,15	1,27	3,44	-2,59	-0,39
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0137396000	7,27	3,43	7,49	11,18	19,90	16,80	66,87
FONDANETO, FI	-	FGL	jul-20	0,00	-	ES0138772035	1,28	0,92	0,79	1,72	5,94	6,73	11,77

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	2,27	-	ES0138969037	8,99	1,45	6,62	8,17	13,90	3,23	15,59
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0115223036	10,48	1,43	13,21	14,83	34,20	13,76	43,87
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-16	0,96	CLASE R	ES0138445038	7,27	4,78	7,24	12,36	28,95	41,51	76,08
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	nov.-20	1,49	-	ES0138314002	4,48	2,54	NA	NA	NA	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138876034	3,92	2,96	2,87	5,92	11,86	2,86	9,81
FONMASTER 1, FI	-	FGL	may.-20	2,32	-	ES0138909033	2,99	2,59	3,37	6,04	12,59	14,40	18,40
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	3,80	1,88	3,76	5,71	17,35	-7,31	8,78
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	jun.-19	3,75	-	ES0138918034	4,73	3,91	5,32	9,43	20,74	19,85	40,24
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-21	2,05	-	ES0140794001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	may.-17	0,00	-	ES0141176000	4,06	1,82	-0,42	1,39	9,54	-3,79	-3,64
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0124506033	7,07	3,58	0,59	4,19	14,34	23,93	37,15
GESDIVISA, FI	-	FGL	nov.-15	2,72	-	ES0142437039	5,00	4,49	2,83	7,44	14,08	10,44	18,73
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	sep.-15	0,00	-	ES0155817036	5,37	3,05	4,75	7,95	20,19	-8,79	17,74
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-20	1,25	-	ES0116845035	5,46	4,13	5,85	10,22	15,79	1,85	20,64
GESRIOJA, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0142440033	13,43	6,72	0,89	7,67	34,18	32,90	51,60
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	may.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	4,05	3,31	0,69	4,03	1,26	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	4,05	3,24	0,62	3,87	0,94	-8,44	-2,78
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C FGL		abr.-09	0,00	-	ES0168797068	2,21	1,47	1,42	2,91	10,32	5,15	NA
	GESTION BOUTIQUE II/AC FGL		feb.-14	0,00	-	ES0168797050	12,68	9,78	8,92	19,57	40,83	26,55	44,53
	GESTION BOUTIQUE II/JM FGL		abr.-19	0,00	-	ES0168797035	2,15	1,46	0,05	1,51	1,34	-4,98	0,43
	GESTION BOUTIQUE II/YES FGL		abr.-09	0,00	-	ES0168797084	5,75	4,20	5,17	9,59	25,96	17,76	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PF FGL		abr.-09	0,00	-	ES0168798009	8,66	5,56	2,15	7,83	25,68	46,73	NA
	GESTION BOUTIQUE III/R3 FGL		mar.-12	0,00	-	ES0168798090	12,59	5,61	-0,33	5,26	30,87	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SA FGL		abr.-09	0,00	-	ES0168798082	7,56	8,12	2,17	10,46	11,58	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / AL FGL		abr.-09	0,00	-	ES0131462089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,11	NA
	GESTION BOUTIQUE V / C FGL		abr.-09	0,00	-	ES0131462121	0,17	-0,55	-0,50	-1,05	-1,25	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE V / D FGL		jul.-18	0,00	-	ES0131462006	0,06	-0,33	-0,22	-0,55	-1,16	-13,79	-20,26
	GESTION BOUTIQUE V / G FGL		jul.-18	0,00	-	ES0131462014	12,47	2,80	2,82	5,70	22,41	8,51	5,47
	GESTION BOUTIQUE V / RC FGL		feb.-20	0,00	CLASE I	ES0131462139	11,44	6,89	3,47	10,60	29,75	NA	NA
					CLASE R	ES0131462022	11,39	6,70	3,30	10,22	28,87	70,80	176,92
	GESTION BOUTIQUE V / SE FGL		jul.-20	0,00	CLASE I	ES0131462147	5,25	-0,58	-2,42	-2,99	-9,61	NA	NA
					CLASE R	ES0131462097	5,23	-1,02	-2,60	-3,60	-10,49	15,01	NA
	GESTION BOUTIQUE V / SE FGL		abr.-09	0,00	-	ES0131462113	0,05	-0,50	-0,51	-1,01	4,51	NA	NA
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TE FGL		feb.-20	0,00	-	ES0131462030	0,13	-0,45	-0,41	-0,86	-3,23	-13,50	-26,75
	GESTION BOUTIQUE V / YE FGL		jul.-20	0,00	-	ES0131462055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,48	1,03
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / A FGL		abr.-09	0,00	-	ES0110407006	10,13	2,23	9,36	11,80	40,03	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / E FGL		oct.-19	0,00	-	ES0110407105	7,21	5,17	10,47	16,18	36,79	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / F FGL		abr.-09	0,00	-	ES0110407089	12,31	12,41	8,57	22,04	33,84	24,55	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VI / K FGL		abr-19	0,00	-	ES0110407139	7,40	1,22	8,48	9,81	20,88	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / N FGL		may-17	0,00	-	ES0110407071	6,84	4,61	3,53	8,30	14,08	21,99	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / N FGL		abr-09	0,00	-	ES0110407121	12,15	5,29	5,00	10,56	34,32	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / Q FGL		nov-20	0,00	-	ES0110407055	7,95	5,41	-2,98	2,27	19,64	15,66	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / A FGL		abr-09	0,00	-	ES0131444046	13,31	-6,11	-10,12	-15,61	-20,68	-41,01	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / A FGL		feb-10	1,08	-	ES0131444111	10,50	7,78	17,40	26,53	64,08	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / B FGL		feb-17	0,00	-	ES0131444038	0,00	-0,27	-0,14	-0,41	4,21	-1,61	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / C FGL		feb-17	0,00	-	ES0131444020	9,56	2,57	3,64	6,30	17,54	40,31	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / P FGL		abr-09	0,00	-	ES0131444079	0,20	-0,09	0,15	0,06	10,89	-13,04	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / T FGL		abr-09	0,00	-	ES0131444012	0,07	-0,46	0,47	0,00	7,57	-26,57	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / V FGL		jul-12	0,00	-	ES0131444004	11,23	4,15	26,41	31,65	59,53	36,16	NA
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		feb-17	0,00	-	ES0131445076	11,37	5,62	18,46	25,11	60,90	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		mar-17	0,00	-	ES0131445084	7,36	-2,18	-2,89	-5,00	-6,38	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		mar-17	0,00	-	ES0131445068	5,54	2,38	-0,29	2,08	6,23	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		mar-17	0,00	-	ES0131445050	7,93	4,67	2,95	7,75	24,28	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		mar-17	0,00	-	ES0131445100	0,24	-0,89	-0,77	-1,65	-13,07	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		abr-17	0,00	-	ES0131445126	12,82	5,09	35,10	41,97	80,76	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		nov-16	0,00	-	ES0131445001	7,81	6,94	7,67	15,14	29,16	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		abr-17	0,00	-	ES0131445134	34,10	14,59	5,60	21,00	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		dic-16	0,00	-	ES0131445043	1,30	0,23	4,97	5,21	13,04	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		mar-17	0,00	-	ES0131445118	7,38	4,60	6,63	11,54	26,32	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		dic-16	0,00	-	ES0131445027	20,63	-1,11	-4,12	-5,18	-2,96	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		ene-17	0,00	-	ES0131445035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / I FGL		mar-17	0,00	-	ES0131445092	8,53	5,10	9,10	14,66	31,56	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISS/ FGL		#¡VALOR!	0,00	-	ES0116831001	11,49	7,03	8,34	15,96	25,18	-11,99	29,54
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	ago-14	0,00	-	ES0174039034	5,47	-2,49	-2,94	-5,36	0,67	6,14	11,68
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	0,01	CLASE I	ES0116848013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	5,79	-3,79	34,90	29,79	44,82	26,40	52,77
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	1,29	-	ES0142233032	1,76	1,35	0,73	2,09	6,70	0,19	8,12
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	jul-20	0,00	-	ES0131304034	7,20	3,68	11,16	15,25	33,47	27,21	43,55
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic-13	0,07	-	ES0142466004	5,16	3,67	3,22	7,02	19,20	-0,24	18,08
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,12	-	ES0142338005	3,35	3,04	5,33	8,53	19,60	6,50	18,55
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI FGL		nov-13	0,00	-	ES0142630047	7,56	1,32	8,35	9,78	15,24	23,70	36,27
GRANTIA PHOENIX FI	-	FGL	mar-21	0,00	CLASE A	ES0143207001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143207019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTR/ -	-	FGL	feb-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164838015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0154974036	2,10	1,02	-0,21	0,81	3,63	5,06	5,25

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	8,70	-	ES0144886035	3,67	3,38	5,12	8,68	21,83	15,57	40,17
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110086032	6,71	3,40	3,21	6,71	18,13	23,34	46,71
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	may.-20	0,00	CLASE A	ES0146756004	10,15	1,07	15,65	16,89	49,12	20,07	23,18
					CLASE B	ES0146756012	10,15	1,34	15,95	17,51	50,71	23,98	27,87
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	abr.-09	8,26	-	ES0147491007	4,35	2,77	-1,95	0,76	3,46	-4,75	NA
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-16	0,40	-	ES0147474003	4,73	1,94	4,54	6,57	12,47	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	ago.-18	2,19	-	ES0147492005	5,58	2,91	3,11	6,12	15,90	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	may.-20	0,00	-	ES0147411005	10,50	3,21	-1,42	1,74	11,68	19,69	46,08
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0130588033	4,84	0,04	5,52	5,56	15,27	2,36	2,67
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0147531000	9,64	6,81	5,86	13,07	NA	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	abr.-16	0,06	-	ES0147897005	6,43	4,07	5,62	9,92	21,75	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-17	0,31	CLASE A	ES0131385017	4,07	1,96	2,81	4,82	9,74	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	4,06	2,11	2,97	5,14	10,40	2,96	12,71
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep.-11	1,85	-	ES0155844030	6,18	5,00	6,28	11,59	23,84	18,07	33,26
KRONOS, FI	-	FGL	mar.-10	11,77	-	ES0156572002	4,65	2,03	-1,43	0,57	3,27	2,66	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	may.-20	0,37	-	ES0113053005	3,24	-1,52	-4,46	-5,91	-8,78	-13,20	-17,60
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may.-20	0,04	-	ES0157328008	7,17	5,08	5,33	10,68	18,14	9,68	24,07
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	ene.-21	0,07	-	ES0157626005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0113701033	3,19	2,10	-0,35	1,75	10,47	9,74	8,54
					CLASE C	ES0113701009	3,19	2,31	-0,15	2,16	11,34	12,77	NA
					CLASE I	ES0113701017	3,14	2,47	0,00	2,47	12,04	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	3,20	2,24	-0,22	2,02	11,08	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0109227035	8,85	5,24	6,45	12,02	34,99	34,67	60,49
					CLASE C	ES0109227001	8,99	5,67	6,94	13,00	37,45	39,35	NA
					CLASE I	ES0109227019	8,81	5,65	6,89	12,94	37,30	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	8,85	5,39	6,60	12,35	35,80	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	5,48	3,63	2,74	6,47	21,11	21,50	33,55
					CLASE C	ES0115431001	5,53	3,98	3,17	7,27	22,94	27,05	NA
					CLASE I	ES0115431019	5,46	4,06	3,16	7,34	23,08	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	5,48	3,77	2,88	6,76	21,77	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may.-17	3,23	CLASE A	ES0110952035	8,35	1,74	2,31	4,09	10,69	-4,61	-0,98
					CLASE C	ES0110952001	8,35	2,06	2,63	4,74	12,05	-1,38	NA
					CLASE P	ES0110952019	8,34	2,33	2,86	5,25	13,06	0,07	NA
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	CLASE FUNDACION C	ES0115382022	1,88	0,94	-0,28	0,66	NA	NA	NA
					CLASE FUNDACION C	ES0115382014	1,87	0,94	-0,28	0,66	NA	NA	NA
					CLASE FUNDACION C	ES0115382006	1,87	0,94	-0,28	0,66	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-16	0,68	I	ES0158567018	4,34	1,40	5,90	7,39	19,38	NA	NA
					R	ES0158567000	4,34	1,30	5,80	7,17	18,90	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	jul.-09	0,00	-	ES0160747004	4,56	4,48	1,86	6,42	21,35	14,79	34,03
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	6,03	-	ES0161992005	2,87	3,04	0,26	3,31	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-20	0,00	-	ES0136452036	2,79	2,65	2,20	4,91	9,76	6,33	10,29
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	11,68	9,14	15,96	26,56	60,67	85,87	226,11
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0162305033	23,42	3,14	7,34	10,71	29,14	30,46	35,90
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-13	9,48	-	ES0162741005	5,37	3,64	1,92	5,63	7,46	-4,53	8,67
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	2,81	-	ES0162819033	3,70	2,57	1,60	4,20	9,47	8,37	7,90
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0164103006	4,14	2,43	1,82	4,29	11,57	17,12	NA
					CLASE R	ES0164103030	4,14	2,24	1,63	3,90	10,74	14,52	24,16
MM GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,47	-	ES0164107007	5,64	0,53	6,16	6,73	13,72	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	FGL	ene-21	0,20	-	ES0164691000	6,38	1,46	1,47	2,95	7,84	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION I	FGL	ene-20	0,07	-	ES0164691018	7,70	2,09	2,57	4,71	7,90	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION /	FGL	abr.-09	0,65	-	ES0164701007	7,72	3,00	8,12	11,36	25,76	1,23	NA
	MULTIADVISOR GESTION/	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164701056	7,17	3,77	5,43	9,40	16,07	0,23	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jun.-14	5,07	CLASE A	ES0168214007	4,82	2,24	4,69	7,03	15,53	12,72	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0168214023	4,82	2,43	4,89	7,44	16,58	15,38	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	jul.-17	4,06	-	ES0106084009	12,88	5,66	-2,19	3,34	27,73	42,68	68,24
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-19	1,13	CLASE A	ES0175808007	5,36	2,21	5,30	7,63	8,45	0,01	14,16
					CLASE D	ES0175808015	5,36	2,09	5,18	7,39	7,96	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	5,36	2,23	5,33	7,68	8,56	0,46	15,15
					CLASE L	ES0175808031	5,36	2,23	5,33	7,68	8,56	NA	NA
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	may-20	0,28	-	ES0131422000	2,78	2,60	3,86	6,56	11,24	-5,32	-4,21
NR FONDO 1, FI	-	FGL	oct-19	0,46	-	ES0166474033	2,62	2,16	2,74	4,96	8,13	-4,43	-0,74
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0167198003	4,24	2,95	2,87	5,90	13,57	-19,71	1,02
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0167388000	3,96	3,26	0,56	3,84	7,26	-1,55	12,92
					CLASE II	ES0167388018	3,94	3,34	0,68	4,05	7,75	-0,11	15,70
					CLASE III	ES0167388026	3,98	3,45	0,75	4,22	8,07	0,70	17,78
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142404039	14,59	14,70	5,67	21,20	41,14	28,24	48,56
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	9,44	-	ES0162858031	3,80	-0,82	3,74	2,88	2,37	3,57	4,78
PRINCIPIUM, FI	-	FGL	jun.-13	3,19	CLASE P	ES0178016038	4,45	2,14	1,65	3,83	10,34	16,49	29,76
					CLASE Q	ES0178016004	4,57	2,30	1,80	4,14	11,05	18,39	NA
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0114122031	3,55	1,16	2,15	3,33	4,44	-13,74	-10,41
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jul.-16	2,17	-	ES0172273007	2,23	1,27	0,86	2,13	5,36	-0,55	3,68
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	oct.-16	1,88	-	ES0157663008	6,33	4,23	5,25	9,70	21,19	14,23	36,23
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	feb.-20	1,76	-	ES0172242002	4,08	2,56	2,83	5,46	12,30	6,14	18,42
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	5,14	2,30	1,22	3,55	8,81	8,18	10,67

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	oct.-14	0,81	CLASE I	ES0173286032	2,42	2,70	3,12	5,90	12,60	12,84	26,56
					CLASE R	ES0173286008	2,22	2,34	2,76	5,17	11,63	NA	NA
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	nov.-16	1,15	CLASE I	ES0173317001	1,90	1,14	1,94	3,11	8,13	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	1,90	1,04	1,84	2,90	7,70	-0,46	6,78
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-14	0,02	-	ES0173392038	5,44	-0,82	1,11	0,28	-1,47	-3,97	7,97
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0174741035	6,88	6,58	8,66	15,82	38,96	NA	NA
		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174741027	7,27	4,73	5,77	10,78	27,61	13,00	28,08
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION /	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0173311038	10,61	6,33	6,40	13,14	33,39	12,55	43,22
		FGL	oct.-14	0,07	-	ES0173311079	7,38	4,78	-3,77	0,83	13,05	60,20	101,05
		FGL	oct.-14	0,04	-	ES0173311087	5,01	2,24	2,08	4,37	10,23	5,56	10,59
		IFGL	mar.-14	9,96	-	ES0173311012	3,46	-1,29	3,34	2,01	3,32	-0,53	-6,00
		IFGL	nov.-20	0,00	-	ES0173311103	12,11	5,03	16,37	22,22	53,24	73,51	89,93
RENDA 4 MULTIGESTION /	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0173311046	5,27	4,19	8,08	12,61	23,53	8,85	20,38	
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	abr.-09	0,84	-	ES0173268006	2,81	2,93	3,27	6,30	16,29	6,20	16,65
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	may-20	1,24	-	ES0173323009	6,91	1,07	8,38	9,54	24,92	31,15	43,74
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	may-19	9,52	-	ES0173985005	6,34	3,78	3,11	7,01	9,71	NA	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0121083002	21,32	-4,86	-1,42	-6,21	NA	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	oct-19	0,20	BASE	ES0179606001	11,06	10,47	8,96	20,36	29,30	9,22	6,97
					CARTERA	ES0179606019	11,06	10,86	9,34	21,21	31,17	14,07	13,10
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	11,06	10,63	9,13	20,73	30,12	11,36	10,34
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	11,06	10,55	9,04	20,54	29,70	10,28	NA
					BASE	ES0107489009	7,31	5,38	7,46	13,24	29,24	26,75	51,13
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	BASE	ES0107489009	7,31	5,38	7,46	13,24	29,24	26,75	51,13
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	7,31	5,43	7,51	13,35	29,50	27,51	NA
					PLUS	ES0107489025	7,31	5,43	7,51	13,35	29,50	27,51	52,53
					PREMIER	ES0107489033	7,31	5,52	7,60	13,55	29,95	28,86	54,64
					PYME	ES0107489041	7,31	5,41	7,48	13,29	29,37	27,13	51,83
					BASE	ES0174436008	4,32	3,27	4,17	7,57	17,02	14,23	25,17
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	BASE	ES0174436016	4,32	3,42	4,32	7,89	17,72	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	4,32	3,42	4,32	7,89	17,72	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	4,32	3,32	4,22	7,68	17,25	14,92	NA
					PLUS	ES0174436024	4,32	3,32	4,22	7,68	17,25	14,92	26,42
					PREMIER	ES0174436032	4,32	3,41	4,31	7,86	17,66	16,13	28,27
					PYME	ES0174436040	4,32	3,29	4,19	7,62	17,14	14,57	25,79
					BASE	ES0111187003	1,85	1,24	0,66	1,91	5,87	3,16	5,42
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	1,85	1,24	0,66	1,91	5,87	3,16	5,42
					CARTERA	ES0111187011	1,85	1,38	0,80	2,19	6,45	4,88	NA
					EMPRESA	ES0111187052	1,85	1,29	0,71	2,02	6,08	3,78	6,48

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0111187029	1,85	1,29	0,71	2,01	6,08	3,78	6,48
					PREMIER	ES0111187037	1,85	1,37	0,79	2,17	6,40	4,75	7,90
					PYME	ES0111187045	1,85	1,27	0,69	1,96	5,97	3,47	5,95
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-13	3,28	-	ES0161847035	6,13	2,80	3,46	6,36	16,02	14,56	23,14
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174895005	9,08	1,99	6,68	8,80	23,86	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	ene-21	4,04	CLASE AJ	ES0175835018	2,54	1,03	0,94	1,97	5,58	3,75	4,22
					CLASE MJ	ES0175835026	2,54	1,03	0,94	1,97	5,59	3,76	NA
					CLASE S	ES0175835000	2,54	1,03	0,94	1,97	5,59	4,18	5,07
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	ene-21	4,50	CLASE AJ	ES0133664039	7,38	4,19	6,24	10,69	22,14	33,44	60,14
					CLASE S	ES0133664005	7,38	4,19	6,24	10,69	22,38	35,04	63,69
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	ene-21	5,30	CLASE AJ	ES0113605010	4,74	2,49	4,06	6,66	15,87	15,85	25,70
					CLASE S	ES0113605002	4,74	2,50	4,06	6,66	15,88	16,32	26,70
SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170382008	4,30	2,11	2,11	4,25	7,88	-4,28	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	1,36	-	ES0114033006	7,48	-1,42	0,60	-0,83	4,16	11,82	8,67
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	sep.-15	1,64	-	ES0176105007	3,69	1,91	1,28	3,21	7,26	NA	NA
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	nov-20	4,65	-	ES0174978009	1,94	1,22	-0,01	1,21	4,61	-0,20	-0,95
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	may-20	3,03	-	ES0113981007	3,20	0,98	1,41	2,41	11,49	6,60	15,24
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	dic.-13	3,28	CLASE A	ES0113661039	5,56	1,17	0,71	1,88	8,85	5,36	12,89
					CLASE CARTERA	ES0113661005	6,05	1,45	0,95	2,40	10,10	8,79	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIE	FGL	jun-20	0,40	-	ES0175450008	6,25	2,74	9,42	12,42	22,28	8,08	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0152505006	5,26	3,71	9,34	13,40	28,97	4,65	23,81
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-16	0,00	-	ES0179346004	10,89	3,96	7,61	11,87	19,27	18,71	37,34
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	may-19	0,35	-	ES0150036038	8,41	4,56	6,56	11,42	29,33	17,60	42,11
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	abr.-09	1,04	-	ES0137942001	3,25	1,95	2,99	5,00	11,56	2,88	14,59
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct-19	0,00	-	ES0180782007	7,15	7,54	7,87	16,00	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0110541002	6,19	1,18	2,71	3,91	20,72	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-17	0,81	-	ES0182772006	3,77	3,77	1,06	4,87	12,88	-4,13	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,07	-0,13	-0,23	-0,36	-0,72	-1,60	-1,70
					EXTRA	ES0165543010	0,07	-0,11	-0,18	-0,29	-0,55	-0,85	-0,35
					PLUS	ES0165543028	0,07	-0,12	-0,21	-0,33	-0,63	-1,22	-1,02
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,08	-0,11	-0,25	-0,36	-0,74	-1,63	-1,81
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,08	-0,11	-0,22	-0,33	-0,66	-1,27	-1,15
					EXTRA	ES0112831021	0,08	-0,10	-0,22	-0,32	-0,64	-1,15	-0,94
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,08	-0,09	-0,20	-0,29	-0,56	-0,78	-0,27
					PLUS	ES0112831047	0,08	-0,11	-0,23	-0,34	-0,69	-1,39	-1,37
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,08	-0,10	-0,21	-0,31	-0,61	-1,02	-0,71
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct.-12	0,00	-	ES0139781001	1,30	1,24	1,85	3,11	3,10	2,06	2,49
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137433001	1,18	1,16	2,72	3,90	4,70	3,43	4,59

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	sep.-11	0,00	-	ES0137683001	1,71	1,67	4,42	6,16	8,14	6,88	8,37
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	abr.-19	0,00	-	ES0137834000	0,11	-0,11	-0,26	-0,37	-0,80	-2,43	-3,05
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0112833001	1,80	1,78	5,26	7,14	9,23	8,11	9,80
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-20	0,00	-	ES0137888006	2,20	2,14	6,98	9,27	13,32	12,33	16,06
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	abr.-09	3,16	-	ES0179390002	1,16	-0,20	-0,24	-0,44	2,40	12,59	11,31
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	oct.-15	2,11	-	ES0112969003	0,44	-0,12	-0,35	-0,47	0,27	4,25	7,04
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	may.-17	4,56	-	ES0113262002	1,85	-0,29	-0,45	-0,74	5,75	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	abr.-16	0,30	-	ES0113363008	0,11	-0,19	-0,30	-0,49	-0,39	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-13	1,90	-	ES0137722007	0,75	-0,20	-0,44	-0,64	1,15	9,09	5,25
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-13	1,87	-	ES0162940037	0,75	-0,20	-0,43	-0,63	0,85	7,57	4,73
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-17	0,55	-	ES0130355003	0,21	-0,16	-0,33	-0,49	-0,29	3,46	-0,05
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-13	0,55	-	ES0114874037	0,21	-0,17	-0,33	-0,49	-0,29	3,47	0,01
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-17	1,06	-	ES0138954039	0,44	-0,17	-0,32	-0,49	0,38	6,28	1,92
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	jun.-20	0,57	-	ES0182037038	0,06	-0,22	-0,36	-0,59	-0,88	-1,38	-1,28
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	abr.-20	0,57	-	ES0112834009	0,06	-0,14	-0,28	-0,42	-0,55	-0,36	0,42
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-11	2,79	-	ES0146754009	0,62	-0,21	-0,44	-0,64	-0,08	3,39	7,60
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	may.-12	3,31	-	ES0162890000	0,80	-0,16	-0,49	-0,65	0,00	4,28	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	jun.-13	3,29	-	ES0162891008	0,81	-0,14	-0,47	-0,61	0,08	4,53	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-20	4,04	-	ES0146845005	1,21	-0,25	-0,59	-0,83	0,33	5,72	13,95
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-17	4,03	-	ES0146945003	1,27	-0,24	-0,56	-0,80	0,43	6,15	7,55
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	4,03	-	ES0146946001	1,20	-0,23	-0,58	-0,81	0,38	5,81	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-17	5,02	-	ES0162892006	1,86	-0,20	-0,80	-1,00	0,82	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-16	5,01	-	ES0146947009	1,86	-0,21	-0,81	-1,02	0,78	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-20	5,76	-	ES0162893004	2,14	-0,35	-1,11	-1,46	1,04	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-18	5,77	-	ES0146948007	2,15	-0,39	-1,15	-1,54	0,88	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	6,75	-	ES0146949005	2,69	-0,86	-1,39	-2,24	0,65	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-19	4,01	-	ES0144254002	1,21	-0,24	-0,58	-0,81	0,38	5,88	11,68
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	ene.-20	1,60	-	ES0166971004	0,41	-0,16	-0,31	-0,48	0,66	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	jul.-11	1,32	-	ES0114890033	0,21	-0,17	-0,33	-0,49	-0,49	0,62	4,43
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	mar.-16	2,22	-	ES0114984034	0,37	-0,15	-0,41	-0,56	-0,14	2,65	4,50
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	abr.-09	2,56	-	ES0140611007	0,54	-0,11	-0,44	-0,55	0,03	3,40	5,79
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	abr.-09	3,93	-	ES0164732036	1,16	-0,17	-0,64	-0,80	0,52	5,58	3,92
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	feb.-13	4,18	-	ES0115476030	1,26	-0,20	-0,66	-0,87	0,57	6,53	6,00
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	jun.-16	0,46	-	ES0147412003	0,24	-0,10	-0,30	-0,40	-0,62	-0,59	0,25
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	jun.-16	3,87	-	ES0164731038	1,05	-0,19	-0,62	-0,80	0,43	3,35	4,52
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	dic.-15	0,00	-	ES0156894000	0,02	-0,13	-0,22	-0,35	-0,56	-0,86	-0,49
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	mar.-11	3,64	-	ES0156895007	0,95	-0,12	-0,61	-0,73	0,46	5,56	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr.-16	4,26	-	ES0156896005	1,29	-0,21	-0,70	-0,92	0,59	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	feb.-17	5,33	-	ES0125112039	1,79	-0,22	-0,86	-1,08	1,41	3,91	2,38
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	6,30	-	ES0147428009	2,27	-0,30	-1,14	-1,44	1,46	1,40	0,47
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	abr.-13	1,91	-	ES0160482008	1,63	0,72	-0,41	0,30	0,77	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar.-15	3,70	-	ES0174117004	1,01	-0,16	-0,66	-0,81	0,32	5,06	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-16	5,55	-	ES0174073009	1,91	-0,35	-1,13	-1,47	0,69	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jun-20	6,44	-	ES0174074007	2,33	-0,42	-1,36	-1,78	0,85	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	nov.-10	4,62	-	ES0174118002	1,45	-0,24	-0,85	-1,09	0,58	7,08	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	feb.-13	5,05	-	ES0174087009	1,66	-0,31	-0,98	-1,28	0,71	8,15	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	mar.-10	4,10	-	ES0174214009	1,24	-0,22	-0,72	-0,93	0,37	5,95	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	mar.-15	0,08	-	ES0174188005	0,08	-0,17	-0,22	-0,39	-0,67	-0,84	-0,07
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-18	6,68	-	ES0174216004	3,50	-0,57	-0,65	-1,21	4,67	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	5,51	-	ES0156837009	2,62	-0,51	-0,44	-0,95	4,03	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	feb.-17	2,23	-	ES0175095001	0,45	-0,21	-0,35	-0,56	-0,29	2,40	6,00
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	mar.-18	6,78	-	ES0111020006	2,52	-0,38	-1,45	-1,82	1,15	NA	NA
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	jun-20	0,44	-	ES0164584007	0,43	-0,16	-0,24	-0,40	-0,28	2,14	0,21
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	may-20	0,26	-	ES0181003007	0,43	-0,15	-0,23	-0,38	-0,24	2,30	2,57
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	feb.-14	2,44	-	ES0181083033	0,52	-0,20	-0,37	-0,57	0,54	5,60	4,37
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	dic.-14	2,24	-	ES0165937006	0,42	-0,26	-0,37	-0,62	-0,38	1,69	3,00
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	jun.-13	3,09	-	ES0165941008	1,20	-0,18	-0,23	-0,41	2,19	3,36	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	abr.-16	2,21	-	ES0165942006	0,81	0,01	0,17	0,18	1,27	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	may.-12	4,00	-	ES0113114005	1,99	-0,37	-0,23	-0,60	2,69	10,38	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	nov.-13	2,95	-	ES0164379002	3,76	1,06	1,96	3,04	6,77	15,94	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	jun.-13	2,91	-	ES0113228003	1,45	-0,18	-0,13	-0,31	2,22	10,38	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	abr.-09	4,05	-	ES0164380000	1,79	-0,32	-0,35	-0,66	1,85	7,41	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	oct-19	4,09	-	ES0113229001	2,02	-0,34	-0,21	-0,55	2,90	10,74	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	jun.-17	0,75	-	ES0113261004	0,76	-0,10	-0,05	-0,15	0,60	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	oct-19	3,18	-	ES0114883004	1,90	-0,23	-0,30	-0,53	0,44	3,77	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	feb-20	3,58	-	ES0114884002	1,36	-0,11	-0,52	-0,63	0,77	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	dic.-16	1,54	-	ES0156733000	0,98	-0,14	-0,24	-0,38	-0,06	2,07	1,81
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr.-09	2,18	-	ES0156734008	0,93	-0,20	-0,40	-0,60	-0,11	2,64	2,76
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	abr.-09	2,15	-	ES0156735005	1,66	-0,50	0,07	-0,43	0,12	4,36	6,49
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	abr.-09	2,22	-	ES0156736003	1,49	-0,24	-0,37	-0,61	-0,32	1,66	4,41
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	dic.-15	1,56	-	ES0163613005	1,08	-0,19	-0,36	-0,55	-0,27	1,62	0,62
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-15	1,32	-	ES0114024005	3,38	2,53	2,00	4,58	13,63	23,92	40,26
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-15	3,18	-	ES0113064002	3,64	0,72	2,06	2,79	6,68	16,13	13,01
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	GRV	mar.-12	2,25	-	ES0114873039	0,48	-0,23	-0,39	-0,62	-0,31	3,77	5,43
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI-	-	GRV	ene.-12	2,29	-	ES0114832035	0,46	-0,23	-0,39	-0,63	-0,23	2,51	5,22
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-13	2,13	-	ES0114796032	0,81	0,11	-0,24	-0,13	1,81	9,39	3,87

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	5,84	-	ES0164950000	2,41	-0,55	-0,74	-1,29	1,53	5,41	3,22
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	3,09	-	ES0113501003	1,13	-0,20	-0,16	-0,35	2,28	10,19	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-15	2,71	-	ES0114876032	0,72	-0,16	-0,29	-0,45	0,80	4,20	5,03
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	#¡VALOR!	3,50	-	ES0118843004	1,13	-0,40	-0,43	-0,83	1,18	6,60	8,73
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-13	3,54	-	ES0158977001	1,15	-0,31	-0,39	-0,70	1,79	6,82	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-20	4,15	-	ES0156738009	1,55	-0,18	-0,39	-0,58	1,96	9,60	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,74	-	ES0179392008	1,46	-0,35	-0,59	-0,93	0,92	5,97	6,18
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-16	1,38	-	ES0113502001	0,39	-0,15	-0,26	-0,40	0,77	6,20	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-20	2,18	-	ES0159143009	0,52	-0,20	-0,29	-0,48	0,61	4,43	5,62
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,22	-	ES0179391000	0,50	-0,20	-0,31	-0,51	0,45	3,76	16,94
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,67	-	ES0113063004	1,45	-0,29	-0,63	-0,91	0,93	6,15	5,73
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-19	0,97	-	ES0114783030	2,28	0,70	1,29	2,00	3,32	7,25	4,52
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-10	0,00	-	ES0147624037	0,99	0,51	0,16	0,67	0,38	-0,83	1,23
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	2,76	-	ES0113585006	5,84	1,44	3,68	5,18	9,60	18,24	28,44
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-20	2,67	-	ES0159142001	2,51	0,68	1,26	1,95	3,72	7,26	12,87
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F-	-	GRV	feb.-17	2,59	-	ES0114839030	2,70	0,80	1,63	2,44	4,54	8,29	15,75
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	2,29	-	ES0125632036	0,93	0,07	-0,41	-0,34	0,11	2,99	5,34
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	GRV	abr.-09	0,64	-	ES0114102033	0,12	-0,19	-0,27	-0,47	-0,10	3,91	0,22
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	1,86	-	ES0164528004	0,70	-0,20	-0,44	-0,64	0,70	6,54	4,49
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-20	2,66	-	ES0113776035	1,38	-0,13	-0,22	-0,35	0,43	1,05	5,80
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-14	3,49	-	ES0113570008	1,33	-0,28	-0,39	-0,68	1,86	9,51	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-20	3,52	-	ES0118844002	1,19	-0,30	-0,44	-0,74	1,26	6,86	5,03
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-19	4,10	-	ES0156739007	1,99	-0,29	-0,30	-0,59	2,18	7,91	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	4,34	-	ES0113815031	1,71	-0,28	-0,72	-1,00	1,25	5,19	11,79
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,48	-	ES0113983003	3,00	-0,51	-0,82	-1,32	2,05	4,58	2,61
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	4,78	-	ES0130354006	1,63	-0,25	-0,91	-1,15	1,10	5,03	5,40
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-20	3,35	-	ES0158978009	0,95	-0,13	-0,52	-0,65	0,48	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-15	2,72	-	ES0113816039	1,93	-0,09	-0,03	-0,11	0,94	0,12	5,06
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	4,61	-	ES0113584009	2,68	-0,23	-0,26	-0,48	2,41	7,69	11,68
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	4,65	-	ES0156740005	3,87	-1,25	0,37	-0,88	1,90	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-16	2,26	-	ES0114880034	3,16	0,90	1,71	2,63	4,19	6,63	10,29
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-18	3,01	-	ES0130356001	3,76	1,13	2,46	3,62	6,84	12,47	17,71
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-19	2,11	-	ES0114792031	2,09	0,47	0,71	1,19	2,18	6,47	4,94
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	4,00	-	ES0164542005	3,66	0,59	1,25	1,85	5,42	14,61	15,43
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	GRV	feb.-20	0,53	-	ES0114023007	0,22	-0,32	-0,49	-0,81	-1,20	-1,27	-3,59
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	mar.-12	0,58	-	ES0133545006	0,63	-0,05	-0,20	-0,25	-0,30	-0,33	2,61
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-19	0,59	-	ES0133557035	0,22	-0,07	-0,23	-0,30	-0,44	-0,43	-0,01
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	sep.-13	0,63	-	ES0133546004	0,21	-0,02	-0,17	-0,19	-0,14	0,66	1,09

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	abr.-09	1,34	-	ES0133547002	0,50	0,11	0,22	0,34	1,63	13,28	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	may-20	0,59	-	ES0133544009	0,23	-0,07	-0,20	-0,27	-0,38	-0,50	0,25
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	jun.-15	3,05	-	ES0133562035	0,82	-0,12	-0,07	-0,19	2,13	9,11	2,72
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	sep.-15	0,00	-	ES0133662033	0,02	-0,07	-0,13	-0,20	-0,53	-0,82	-0,55
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	ene.-16	4,26	-	ES0133518003	1,40	-0,19	-0,04	-0,23	3,22	10,81	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI-	-	GRV	may-20	0,57	-	ES0164713002	0,85	0,11	0,39	0,51	0,86	-0,31	0,82
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	abr.-09	1,85	-	ES0112836004	0,76	-0,35	-0,10	-0,45	1,10	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	abr.-09	2,70	-	ES0164468003	6,28	1,44	4,15	5,65	10,55	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	may.-14	0,58	-	ES0146842036	0,16	-0,28	-0,28	-0,56	-0,90	-1,18	-0,82
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	nov.-16	6,49	-	ES0146923000	4,12	-0,80	0,70	-0,10	3,65	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	abr-19	4,62	-	ES0156623003	1,80	-0,22	-0,78	-0,99	1,17	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-09	2,10	-	ES0120521002	2,59	0,62	1,20	1,83	3,17	5,77	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	abr.-14	0,00	-	ES0158599003	0,03	-0,06	-0,19	-0,25	-0,64	-1,78	-1,73
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0166969008	0,52	0,34	1,16	1,51	3,37	3,54	5,69
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	ago.-18	3,58	-	ES0120522000	2,60	0,40	0,42	0,81	3,06	8,74	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	nov-19	2,24	-	ES0120523008	1,14	0,20	0,39	0,59	1,65	4,82	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	may.-15	3,15	-	ES0120524006	1,97	0,36	0,31	0,67	2,49	6,94	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	oct-19	3,52	-	ES0120525003	2,19	0,29	0,27	0,56	3,00	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	abr-19	3,52	-	ES0120526001	2,41	0,41	0,42	0,84	3,24	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	feb-20	4,05	-	ES0120527009	3,17	0,45	0,55	1,00	3,63	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	abr.-09	4,18	-	ES0120528007	2,26	-0,16	-0,71	-0,87	1,45	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	0,54	-	ES0166970006	1,30	0,32	0,51	0,83	0,85	0,82	4,72
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	nov-19	3,12	-	ES0115477038	0,86	-0,19	-0,39	-0,58	0,25	3,22	9,38
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	jul-20	0,27	-	ES0125166035	0,24	0,10	-0,26	-0,15	-0,41	-0,59	0,21
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	dic.-15	0,00	-	ES0142526005	3,25	-0,05	0,74	0,69	0,54	-0,10	0,23
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	abr.-12	0,03	-	ES0142527003	0,04	-0,15	-0,19	-0,34	-0,66	-1,11	0,62
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	abr.-09	3,31	-	ES0183102005	1,04	-0,20	-0,45	-0,65	0,28	3,93	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	3,42	-	ES0164733034	0,92	-0,15	-0,55	-0,70	0,13	2,26	5,85
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	mar.-17	3,71	-	ES0114889035	1,09	-0,22	-0,50	-0,72	0,30	3,50	5,97
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	3,69	-	ES0142528001	1,01	-0,17	-0,47	-0,64	0,50	3,46	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	may.-14	3,75	-	ES0110951037	1,06	-0,05	-0,51	-0,56	0,59	5,21	3,92
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	ago.-16	3,62	-	ES0110955004	1,45	-0,21	-0,26	-0,47	2,76	14,10	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	jul.-17	2,25	-	ES0111026037	0,68	-0,20	-0,30	-0,50	1,29	9,45	6,77
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	oct-19	2,20	-	ES0164737035	0,68	-0,22	-0,32	-0,54	1,12	9,27	7,69
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-20	2,23	-	ES0114819032	1,24	-0,21	-0,48	-0,68	-0,34	1,87	4,12
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	2,66	-	ES0174072001	1,73	0,40	0,37	0,77	1,38	4,16	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr-20	3,65	-	ES0174116006	1,01	-0,21	-0,67	-0,87	0,02	3,33	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	5,96	-	ES0119258004	2,57	-0,47	-0,91	-1,37	1,36	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	jun.-16	5,56	-	ES0174119000	3,19	-0,36	-0,52	-0,87	1,76	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr-19	2,70	-	ES0156831036	1,35	-0,18	-0,27	-0,45	0,21	-0,11	2,29
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-16	3,69	-	ES0174194003	2,24	0,53	0,67	1,20	2,99	7,24	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	dic.-14	2,71	-	ES0174187007	2,61	0,61	1,23	1,85	3,50	6,07	9,00
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	abr.-09	3,67	-	ES0174213001	1,06	-0,15	-0,69	-0,84	0,07	3,51	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	abr.-09	4,56	-	ES0174196008	3,10	0,41	0,64	1,06	3,03	9,10	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	abr.-09	3,11	-	ES0174189003	2,88	0,82	1,51	2,34	4,60	7,78	13,15
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	feb.-16	4,56	-	ES0175091000	2,47	-0,69	0,74	0,04	1,60	5,31	4,97
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-11	4,22	-	ES0140982036	1,27	-0,33	-0,81	-1,13	0,23	4,90	9,61
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	abr.-09	0,56	-	ES0175093006	0,90	0,07	0,39	0,46	0,49	-1,42	-1,22
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	may-20	2,12	-	ES0175087008	2,14	0,53	1,11	1,65	2,72	4,88	9,72
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-15	2,36	-	ES0124558000	2,96	0,75	1,59	2,36	3,99	7,44	9,78
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	mar.-12	3,22	-	ES0124559008	1,49	-0,15	-0,32	-0,48	0,27	2,61	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jun.-17	3,22	-	ES0111016004	1,55	-0,15	-0,42	-0,57	0,29	3,31	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	3,88	-	ES0111017002	2,43	0,17	1,19	1,36	5,40	14,92	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	abr-19	4,01	-	ES0111018000	3,54	0,88	0,94	1,84	3,56	8,57	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	ene.-15	4,69	-	ES0111019008	1,48	-0,34	-0,65	-0,99	0,42	4,20	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	may.-17	3,71	-	ES0175089004	3,03	-0,40	-0,52	-0,91	0,16	3,45	3,83
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	3,27	-	ES0111094001	1,61	-0,14	-0,46	-0,60	0,26	2,87	1,30
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic.-14	0,00	-	ES0174742009	0,03	-0,07	-0,17	-0,24	-0,66	-1,09	-2,09
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	jul.-16	3,77	-	ES0174777005	0,91	-0,24	-0,47	-0,71	0,72	4,36	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	dic.-15	1,96	-	ES0138514031	0,29	-0,25	-0,41	-0,66	-0,44	-0,04	2,20
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	abr.-09	2,92	-	ES0180985006	0,79	-0,25	-0,33	-0,58	0,93	4,53	7,11
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	feb-21	0,00	-	ES0162956009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZAI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0105321030	12,95	5,39	10,06	15,99	25,89	18,92	40,41
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	abr-19	0,00	-	ES0105336038	13,98	3,69	5,53	9,43	21,31	-9,05	6,96
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	dic.-14	89,11	CLASE CARTERA	ES0113263000	8,96	6,34	7,85	14,69	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113263018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113263026	8,96	6,20	7,71	14,38	NA	NA	NA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	13,92	3,69	6,68	10,61	24,79	0,50	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	13,92	3,81	6,80	10,87	25,37	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	13,92	3,55	6,54	10,32	24,12	-1,00	23,26
BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	ene.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	12,90	5,03	10,52	16,07	28,02	28,24	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	12,90	4,89	10,37	15,76	27,33	26,16	55,88
BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158983009	12,64	-1,72	6,54	4,70	16,94	5,99	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	12,64	-1,86	6,40	4,42	16,32	4,30	43,62
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	may-19	0,32	CLASE CARTERA	ES0108851009	10,98	7,93	5,80	14,18	39,25	51,32	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	10,98	7,83	5,70	13,98	38,75	49,65	92,23	
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	10,98	7,75	5,63	13,81	38,33	NA	NA	
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	jul.-18	0,00	-	ES0110098037	12,93	4,88	10,35	15,73	27,17	25,20	54,06	
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	oct.-14	0,00	-	ES0110088038	18,94	-1,61	6,29	4,58	28,33	26,45	78,37	
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	11,10	7,75	5,43	13,59	36,55	47,95	84,72	
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	oct.-13	0,00	-	ES0110182039	13,97	3,48	6,33	10,02	23,77	-2,09	21,33	
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	13,98	3,76	6,62	10,63	25,19	1,37	NA	
BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114525001	12,92	5,06	10,60	16,19	28,42	29,31	NA	
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	11,22	6,54	8,28	15,36	28,09	26,88	NA	
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	dic-20	0,00	-	ES0114430004	0,35	-0,18	NA	NA	NA	NA	NA	
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0145810000	11,10	8,03	5,75	14,24	38,06	52,96	NA	
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114565007	9,70	7,18	10,42	18,34	32,59	58,01	NA	
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	ene.-16	0,00	CARTERA	ES0138392040	13,99	3,79	6,61	10,65	25,24	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0138392032	13,99	3,56	6,38	10,16	24,12	-1,51	21,84	
					EXTRA	ES0138392016	13,99	3,62	6,44	10,29	24,43	NA	NA	
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	13,99	3,79	6,61	10,64	25,23	1,42	28,78	
					PLATINUM	ES0138392024	13,99	3,75	6,57	10,56	25,04	NA	NA	
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	feb.-15	0,00	CARTERA	ES0138792017	13,01	5,11	10,69	16,34	28,48	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0138792033	13,01	4,86	10,43	15,80	27,25	24,67	51,24	
					EXTRA	ES0138792025	13,01	4,93	10,50	15,95	27,56	NA	NA	
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	13,01	5,11	10,69	16,34	28,44	29,26	63,15	
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jul-20	0,09	CARTERA	ES0137625028	10,96	7,88	5,75	14,08	38,01	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0137625002	10,96	7,66	5,55	13,63	36,92	47,87	83,55	
					EXTRA	ES0137625010	10,96	7,72	5,60	13,74	37,19	NA	NA	
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	feb.-16	0,12	CARTERA	ES0138615010	9,63	6,99	10,47	18,19	32,37	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0138615036	9,63	6,79	10,27	17,76	31,43	56,09	88,97	
					EXTRA	ES0138615002	9,63	6,86	10,34	17,90	31,76	NA	NA	
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	may.-11	0,00	CLASE I	ES0175404005	11,31	8,87	5,02	14,33	36,77	58,37	100,54	
					CLASE R	ES0175404013	11,31	8,67	4,93	14,03	36,43	NA	NA	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE, IND		jun.-17	0,00	-	ES0133565012	13,99	3,37	6,57	10,16	23,86	-1,92	19,37	
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	dic-19	0,00	D	ES0149051007	13,90	3,64	6,46	10,33	24,68	0,02	24,78	
					W	ES0149051015	13,90	3,53	6,35	10,11	24,18	NA	NA	
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	jun-19	0,00	-	ES0152771038	13,06	4,86	10,41	15,78	27,31	25,82	55,43	
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jul.-16	0,00	-	ES0152741031	14,12	3,55	6,33	10,10	23,98	-1,67	22,19	
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S SC	-	IND	sep.-18	0,00	-	ES0152769032	9,79	7,09	10,00	17,80	31,46	57,40	95,69	
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	mar.-16	0,00	-	ES0179172038	12,80	4,47	10,02	14,93	25,59	20,72	45,66	
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	IND	feb-21	0,33	-	ES0168621037	0,28	-0,14	-0,29	-0,43	-0,40	-0,55	1,68	

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB EUROPA 25, FI	-	IND	feb-21	0,34	-	ES0168656033	3,51	1,15	2,07	3,24	4,97	5,13	9,40
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	nov-19	0,00	CLASE B	ES0119203018	13,99	3,55	6,36	10,14	23,97	-1,42	23,08
					CLASE CARTERA	ES0119203026	13,99	3,74	6,56	10,55	24,90	0,82	NA
					CLASE I	ES0119203000	13,99	3,78	6,59	10,62	25,05	1,18	28,55
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	13,99	3,53	6,34	10,09	23,84	-1,72	22,46
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	abr-20	0,00	CLASE B	ES0168651018	13,00	4,89	10,37	15,77	27,41	26,03	56,16
					CLASE CARTERA	ES0168651026	13,01	5,09	10,58	16,20	28,36	28,90	NA
					CLASE I	ES0168651000	13,00	5,12	10,61	16,27	28,52	29,36	63,10
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	13,01	4,84	10,32	15,66	27,15	25,27	54,61
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	ene.-15	0,00	-	ES0166496002	9,69	7,24	10,15	18,12	NA	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	abr.-09	0,28	CARTERA	ES0138045044	0,04	-0,07	-0,11	-0,18	-0,05	-0,01	-0,30
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,04	-0,11	-0,15	-0,26	-0,20	-0,47	-1,04
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,04	-0,08	-0,12	-0,21	-0,10	-0,17	-0,54
					PLATINUM	ES0138045036	0,04	-0,11	-0,15	-0,26	-0,20	-0,47	-1,04
					PLUS	ES0138045010	0,04	-0,11	-0,15	-0,26	-0,20	-0,47	-1,03
					PREMIUM	ES0138045028	0,04	-0,11	-0,15	-0,26	-0,20	-0,47	-1,04
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-19	0,16	CLASE A	ES0165143001	0,03	-0,15	-0,19	-0,34	-0,61	-1,48	-1,89
					CLASE D	ES0165143019	0,03	-0,24	-0,28	-0,51	-0,95	-2,51	-3,59
					CLASE L	ES0165143027	0,03	-0,15	-0,19	-0,34	-0,61	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	oct.-16	3,25	-	ES0162951000	0,99	-0,25	-0,40	-0,64	1,59	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	mar-20	2,46	-	ES0165943004	0,68	-0,20	-0,35	-0,55	0,90	NA	NA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	ene-21	3,75	-	ES0122078001	2,86	0,28	-0,46	-0,18	0,89	3,83	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	nov.-14	4,67	-	ES0115088009	2,12	-0,29	-0,26	-0,56	3,82	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	OCRNG	dic-20	0,08	-	ES0118854001	0,19	-0,21	-0,27	-0,48	-0,86	-1,40	-0,25
BBVA CRECIENTE, FI	-	OCRNG	dic-20	0,53	-	ES0118856006	0,05	-0,16	-0,19	-0,35	-0,31	0,20	1,64
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	dic-20	3,39	-	ES0114137005	2,75	-0,02	-0,45	-0,47	1,38	5,83	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	dic-20	2,79	-	ES0142448002	1,44	0,00	-0,25	-0,25	0,35	2,72	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	dic-20	3,35	-	ES0142449000	2,25	-0,10	-0,55	-0,65	0,37	5,32	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	dic-20	2,69	-	ES0114212006	1,58	0,66	1,08	1,74	3,46	6,96	13,53
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	dic-20	1,89	-	ES0184827006	1,37	0,34	0,76	1,10	2,42	4,61	10,21
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	OCRNG	ene-21	0,06	-	ES0133774002	1,00	0,34	-0,60	-0,26	-0,15	-1,92	-1,44
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	OCRNG	dic-20	0,40	-	ES0113430005	0,14	-0,26	-0,27	-0,53	-0,79	-1,09	-0,30
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	OCRNG	dic-20	0,42	-	ES0133775009	0,15	-0,31	-0,33	-0,64	-1,07	-1,80	-1,17
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	jun.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,10	-0,17	-0,31	-0,47	-0,98	-2,25	-2,81
					EXTRA	ES0115652010	0,10	-0,14	-0,24	-0,38	-0,75	-1,58	-1,68
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	mar-21	2,75	-	ES0137508000	0,54	-0,20	-0,48	-0,68	-0,10	1,15	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	mar-21	3,22	-	ES0180964001	0,73	-0,25	-0,54	-0,79	-0,12	1,10	4,91
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	0,89	-	ES0139782009	4,54	1,58	2,91	4,54	6,95	7,41	10,49

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	mar-21	1,36	-	ES0137835007	5,58	1,88	3,06	5,00	6,41	5,97	7,96
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	mar-21	1,82	-	ES0137836005	4,92	1,49	2,93	4,47	6,28	7,00	9,23
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	0,93	-	ES0139783007	3,10	1,05	1,87	2,94	4,42	4,75	7,08
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	1,84	-	ES0139784005	3,46	1,05	2,11	3,19	5,10	6,60	9,32
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	mar-21	2,49	-	ES0137434009	6,06	1,87	3,81	5,75	8,99	11,80	15,28
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	2,34	-	ES0137837003	5,20	1,58	3,16	4,78	6,82	7,63	10,06
CX EVOLUCIO 6, FI	-	OCRNG	dic-20	0,00	-	ES0125270001	0,04	-0,17	-0,20	-0,36	-0,66	-0,80	-0,29
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	OCRNG	ene-21	0,41	-	ES0125262008	0,32	-0,29	-0,29	-0,57	-0,85	-1,21	-1,61
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	OCRNG	ene-21	0,62	-	ES0125263006	0,52	-0,24	-0,25	-0,49	-0,57	-0,38	-1,22
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	OCRNG	ene-21	0,35	-	ES0125271009	0,09	-0,33	-0,31	-0,64	-1,02	-1,84	-2,49
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	OCRNG	ene-21	2,66	-	ES0125272007	2,29	0,63	1,10	1,73	3,56	6,80	13,38
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	OCRNG	ene-21	1,90	-	ES0125245003	1,78	0,45	0,71	1,17	2,55	4,68	8,32
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	OCRNG	dic-20	0,00	-	ES0115456032	0,04	-0,15	-0,17	-0,32	-0,63	-0,95	-0,57
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	OCRNG	dic-20	0,56	-	ES0160106003	0,06	-0,13	-0,18	-0,31	-0,19	0,62	1,60
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	feb-21	3,52	-	ES0133423006	0,97	-0,19	-0,18	-0,37	2,26	8,20	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	feb-21	3,33	-	ES0133447005	1,27	-0,26	-0,28	-0,54	2,65	10,71	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	2,29	-	ES0156585004	0,68	-0,21	-0,42	-0,63	0,08	1,05	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	ene-21	2,49	-	ES0156586002	0,82	-0,14	-0,44	-0,58	-0,08	1,92	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	ene-21	1,54	-	ES0156622005	0,47	-0,25	-0,31	-0,56	0,00	0,46	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	OCRNG	ene-21	0,00	-	ES0160626000	5,67	2,75	5,19	8,08	8,44	6,96	7,98
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	ene-21	0,00	-	ES0148892005	0,05	-0,05	-0,22	-0,27	-0,69	-1,26	-1,07
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	OCRNG	ene-21	0,58	-	ES0148893003	0,09	-0,19	-0,27	-0,46	-0,69	-0,58	0,26
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	OCRNG	ene-21	0,57	-	ES0156776009	0,10	-0,16	-0,25	-0,42	-0,59	-0,24	0,81
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	sep.-12	3,75	-	ES0148894001	1,97	-0,08	-0,73	-0,80	0,69	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	dic.-16	1,52	-	ES0148895008	0,37	-0,07	-0,18	-0,25	1,00	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	ene.-16	1,66	-	ES0148896006	0,43	-0,11	-0,26	-0,37	0,94	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	sep.-13	0,73	-	ES0148897004	0,13	-0,15	-0,25	-0,39	1,52	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	ene-21	3,77	-	ES0179469004	2,12	-0,14	-0,80	-0,93	0,51	5,79	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	OCRNG	ene-21	0,82	-	ES0179471000	0,31	-0,12	-0,24	-0,36	-0,36	0,59	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	ene-21	1,32	-	ES0179472008	0,16	-0,12	-0,23	-0,35	-0,24	1,89	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	ene-21	1,55	-	ES0179473006	0,44	-0,20	-0,24	-0,44	-0,18	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene-21	2,54	-	ES0179474004	0,83	-0,07	-0,39	-0,47	0,22	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	OCRNG	ene-21	0,00	-	ES0156777007	0,03	-0,05	-0,16	-0,21	-0,54	-0,73	1,51
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,56	-	ES0160750008	0,36	0,11	0,01	0,12	2,23	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	sep.-18	0,10	-	ES0162915039	2,83	0,85	1,98	2,85	6,90	8,34	12,51
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	abr.-09	2,65	-	ES0182545006	0,89	-0,24	-0,32	-0,56	1,55	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0181384001	1,98	1,79	2,92	4,76	10,20	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	ene.-15	4,69	-	ES0175011008	1,24	0,52	0,02	0,55	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	dic.-15	4,78	-	ES0175012006	1,27	0,56	0,73	1,29	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	ene-21	5,19	-	ES0176940007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul-20	4,91	-	ES0175013004	1,35	0,67	-0,36	0,31	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	OCRNG	ene-21	3,49	-	ES0180866008	1,02	-0,17	-0,49	-0,66	1,17	7,70	NA
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	abr-19	1,95	-	ES0138021003	0,35	0,02	-0,13	-0,12	2,49	5,14	9,29
UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	may.-12	3,44	-	ES0180863005	0,92	0,20	-0,21	-0,01	4,00	1,10	0,38
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	feb-20	4,26	-	ES0181397003	1,32	0,26	-0,12	0,14	2,91	2,21	2,42
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	nov-20	4,20	-	ES0181068034	1,41	0,54	-0,05	0,49	0,15	-0,48	-0,36
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	dic-20	4,23	-	ES0180908008	0,86	0,53	-0,09	0,43	0,40	-0,33	0,03
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	ene-21	4,27	-	ES0180989008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	mar-21	0,00	-	ES0180990006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	OCRNG	dic.-15	3,24	-	ES0176905000	0,74	0,35	1,48	1,84	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	dic.-13	0,02	CLASE A	ES0109655037	2,67	2,27	2,94	5,28	10,05	3,26	10,46
					CLASE I	ES0109655003	2,67	2,15	2,67	4,88	9,36	1,59	7,68
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/E	RA	mar-21	0,00	-	ES0107696124	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	dic.-10	0,17	-	ES0109204000	2,59	2,00	2,51	4,56	4,63	5,05	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,32	-	ES0111192003	3,33	2,21	1,05	3,28	1,86	6,17	5,05
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	jun.-18	0,00	-	ES0113362000	0,88	0,86	0,00	0,86	3,75	1,57	NA
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,76	CLASE C	ES0114860002	2,53	-0,24	-0,97	-1,21	-0,95	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	2,53	-0,34	-1,07	-1,41	-1,34	-5,24	-6,12
BANKOIA SELECCIÓN, FI	-	RA	jun-20	0,00	-	ES0162231031	1,54	1,13	0,72	1,86	5,08	3,56	4,15
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	3,48	-	ES0113203030	0,95	-0,47	0,25	-0,22	-0,16	-3,05	-4,38
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-11	3,17	-	ES0113857033	0,86	-0,36	0,20	-0,16	0,40	-1,32	-3,31
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-14	0,13	-	ES0162081030	2,78	1,52	0,65	2,17	1,66	-18,86	-17,59
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	feb.-17	0,48	-	ES0114429006	4,32	0,94	1,66	2,62	8,10	-6,31	-4,73
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	C	ES0114353008	7,24	3,95	6,89	11,11	26,95	17,03	NA
					R	ES0114353032	7,24	3,89	6,83	10,99	26,64	16,17	19,02
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	feb.-14	1,84	CARTERA	ES0138257003	2,55	1,88	0,51	2,39	5,31	-2,21	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	2,55	1,73	0,37	2,11	4,74	-3,87	-5,48
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jun.-14	0,00	-	ES0105419008	3,41	2,27	0,75	3,04	7,75	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-20	0,00	-	ES0124504004	1,34	0,84	0,24	1,09	4,04	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-18	0,00	CARTERA	ES0115662019	3,44	2,19	1,21	3,43	9,99	10,81	NA
					PLUS	ES0115662001	3,44	1,97	1,00	2,98	9,03	7,94	10,48
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,31	0,50	0,20	0,71	3,82	0,05	2,36
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,31	0,30	0,01	0,31	2,99	-2,32	-1,62
					PLATINUM	ES0138066024	1,31	0,40	0,11	0,51	3,41	-1,14	0,42
					PLUS	ES0138066032	1,31	0,33	0,03	0,36	3,10	-2,03	-1,13
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	sep-20	0,03	A	ES0142547035	1,62	1,54	0,27	1,80	3,26	1,75	1,88

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					I	ES0142547001	1,63	1,79	0,50	2,30	4,26	4,09	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	dic-20	0,00	A	ES0119488007	2,26	1,97	2,36	4,38	6,34	2,79	-0,37
					I	ES0119488015	2,47	2,40	2,81	5,28	7,77	5,54	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0158577009	2,65	1,98	0,58	2,56	4,37	5,28	7,63
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	oct.-17	0,00	-	ES0165121031	2,29	1,21	-0,75	0,45	3,91	-1,15	-2,04
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0125102030	5,31	3,32	-1,62	1,65	11,09	-6,84	-1,67
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0143673004	7,54	5,26	1,85	7,21	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143673038	7,53	5,06	1,67	6,82	16,10	-2,81	12,11
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	may.-18	0,00	-	ES0125126039	3,54	1,79	-0,18	1,61	2,81	-5,50	-3,76
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	abr.-09	1,90	CLASE I	ES0166486037	0,43	0,77	1,19	1,97	3,68	3,92	3,38
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	may-20	2,45	CLASE D	ES0175414020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,26	1,14	2,89	4,07	7,41	8,51	8,96
					CLASE R	ES0175414012	1,39	1,07	2,98	4,08	7,14	7,22	NA
					CLASE RD	ES0175414038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	jun-19	4,39	CLASE D	ES0175316027	6,56	1,89	5,73	7,73	13,19	NA	NA
					CLASE I	ES0175316001	3,36	1,88	5,73	7,72	13,18	11,33	22,58
					CLASE R	ES0175316019	3,74	1,77	5,98	7,85	12,89	9,48	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	0,78	CLASE I	ES0175437039	0,18	0,20	0,41	0,61	1,66	4,48	4,32
					CLASE R	ES0175437005	0,20	0,17	0,40	0,57	1,60	4,27	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	may.-18	10,32	-	ES0139957031	11,52	2,62	9,48	12,34	25,12	6,21	16,78
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBL	RA	abr.-09	2,47	-	ES0142046004	4,50	3,72	1,42	5,19	11,17	10,85	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GÉ	RA	jul-20	0,00	-	ES0131462105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,02	NA
	GESTION BOUTIQUE V / YC	RA	mar-20	0,00	-	ES0131462048	0,01	-0,09	-0,05	-0,14	-0,42	-10,04	-1,07
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RA	abr.-09	0,00	-	ES0142630005	3,81	0,39	1,65	2,04	2,28	-10,97	-21,40
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	mar-20	0,20	CLASE A	ES0143206003	7,89	2,01	-0,13	1,87	2,23	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	7,89	2,12	-0,02	2,10	2,69	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	jul.-16	3,91	CLASE A	ES0146843034	1,33	0,38	1,07	1,45	6,24	1,65	1,45
					CLASE B	ES0146843000	1,33	0,56	1,24	1,80	7,00	3,81	3,97
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	ene-20	0,00	-	ES0169082031	1,58	1,22	0,69	1,92	5,38	1,14	2,63
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0106951033	0,31	0,20	-0,09	0,11	1,19	-4,14	-4,33
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	mar-20	3,94	-	ES0152747004	1,39	0,97	-0,14	0,83	5,89	8,14	6,74
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-20	5,40	-	ES0152743003	4,51	2,75	3,48	6,32	21,43	24,62	33,13
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	4,48	-	ES0152739001	2,55	1,71	1,25	2,98	11,67	15,35	17,39
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	sep.-16	0,27	-	ES0154765004	3,64	2,11	1,16	3,29	1,49	4,19	3,00
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,45	-	ES0156453005	2,77	2,13	0,33	2,47	7,17	2,39	NA
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0158314007	4,02	-0,04	1,66	1,62	10,03	8,37	NA
					CLASE P	ES0158314023	4,03	0,04	1,75	1,80	10,41	9,93	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	may.-14	2,24	CLASE A	ES0111013035	0,75	0,44	1,07	1,51	7,10	5,89	3,90

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0111013001	0,83	0,59	1,27	1,87	8,04	7,56	NA
					CLASE P	ES0111013019	1,06	0,65	1,36	2,02	8,27	8,70	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	oct.-14	0,19	-	ES0160741007	3,50	2,66	1,15	3,85	1,70	5,70	4,04
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0167503004	10,20	5,54	4,60	10,40	3,91	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	oct.-09	1,53	-	ES0167516006	4,74	3,26	3,29	6,66	7,35	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	abr.-09	1,34	CLASE A	ES0168997007	2,63	0,35	5,53	5,90	14,28	8,58	17,39
					CLASE B	ES0168997015	2,67	0,17	5,35	5,53	13,63	6,84	14,51
PRECISION ABSOLUTE, FI*	-	RA	oct.-20	0,00	CLASE A	ES0156552004	1,60	0,62	-1,75	-1,14	4,00	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	1,60	0,76	-1,62	-0,87	4,57	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI*	-	RA	jun.-11	1,35	CLASE I	ES0173321029	1,07	1,12	1,00	2,14	7,18	4,70	NA
					CLASE P	ES0173321011	1,07	1,13	1,03	2,17	7,33	5,25	NA
					CLASE R	ES0173321003	1,08	1,01	0,90	1,92	6,79	3,48	7,52
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI*	-	RA	ene.-20	1,11	CLASE I	ES0128522028	0,61	0,92	1,23	2,16	7,91	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	0,61	0,93	1,24	2,18	7,97	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	0,61	0,82	1,15	1,98	7,59	8,74	16,53
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI*	-	RA	sep.-16	0,00	BASE	ES0182282006	1,54	0,64	0,09	0,73	3,42	0,07	-1,18
					CARTERA	ES0182282014	1,54	0,76	0,21	0,97	3,94	1,58	0,74
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0182282030	1,54	0,69	0,14	0,82	3,63	0,67	-0,19
					PREMIER	ES0182282048	1,54	0,74	0,19	0,92	3,83	1,28	NA
					PYME	ES0182282055	1,54	0,66	0,11	0,77	3,52	0,37	-0,68
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI*	-	RA	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,30	0,75	0,67	1,43	-3,03	-8,01	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,30	0,55	0,48	1,03	-3,80	-10,26	NA
					CLASE C	ES0112187010	1,30	0,66	0,59	1,25	-3,37	-8,74	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	2,83	1,89	0,65	2,55	10,03	2,03	3,55
					CLASE CARTERA	ES0114271002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0173839004	2,12	1,38	1,15	2,54	8,77	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	2,12	1,48	1,25	2,74	9,18	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175919010	1,96	0,80	-0,35	0,44	3,41	0,28	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0175919002	1,96	0,90	-0,26	0,64	3,82	1,46	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	sep.-12	0,00	-	ES0117105009	3,49	1,90	-1,57	0,30	2,94	-6,35	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul.-20	0,00	-	ES0179692001	15,31	1,23	17,01	18,46	50,42	2,66	12,94
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	oct.-19	0,00	-	ES0180678007	2,04	1,70	0,84	2,55	6,67	3,66	-2,39
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	ene.-14	3,43	-	ES0180948038	3,86	2,41	1,05	3,48	10,02	12,63	21,33
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	jun.-19	3,43	CLASE P	ES0180931034	2,82	1,61	0,66	2,29	7,79	9,38	15,04
					CLASE Q	ES0180931000	2,96	1,76	0,78	2,55	8,30	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,28	CLASE A	ES0180864003	0,58	0,52	-0,18	0,34	2,68	0,32	-0,80

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE C	ES0180864011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	mar-21	0,00	CLASE A	ES0180873004	1,61	0,94	0,48	1,42	6,26	5,42	NA	
					CLASE B	ES0180873012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0180873020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE D	ES0180873038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0108210008	2,21	-0,56	-0,70	-1,25	-2,48	-22,54	NA	
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	dic.-13	0,03	-	ES0184694034	2,30	1,50	1,28	2,80	6,76	3,57	8,49	
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	1,40	-	ES0156873004	0,12	0,01	-0,04	-0,03	0,33	-0,26	-0,55	
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-20	0,00	-	ES0190051039	0,01	-0,18	-0,11	-0,28	-0,57	-1,53	-2,08	
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	jun.-16	1,32	CLASE C	ES0119376020	0,26	0,05	0,37	0,42	1,17	NA	NA	
					CLASE I	ES0119376012	0,26	0,05	0,37	0,42	1,17	NA	NA	
					CLASE R	ES0119376004	0,26	0,00	0,32	0,32	0,97	-1,52	NA	
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,00	-	ES0126542036	0,13	-0,08	0,02	-0,06	0,72	-0,56	-1,10	
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-19	0,03	A	ES0111166031	0,02	-0,12	-0,10	-0,22	-0,47	-1,22	-1,51	
					L	ES0111166049	0,02	-0,08	-0,06	-0,13	-0,29	-0,71	NA	
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	jun.-12	0,63	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,26	0,06	-0,08	-0,02	0,67	0,18	NA	
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,26	-0,02	-0,15	-0,17	0,37	-0,72	-1,38	
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,78	CLASE C	ES0114821004	0,10	-0,09	-0,14	-0,23	-0,05	-0,66	NA	
					CLASE R	ES0114821038	0,10	-0,15	-0,20	-0,35	-0,30	-1,40	-2,54	
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	mar-20	0,26	-	ES0113921037	0,03	-0,25	-0,27	-0,51	-0,87	-2,59	-4,00	
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr.-09	0,26	-	ES0114801030	0,03	-0,21	-0,23	-0,44	-0,70	-2,16	-3,27	
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	feb-20	0,26	-	ES0115155030	0,03	-0,17	-0,19	-0,37	-0,56	-1,70	-2,52	
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr.-09	0,25	-	ES0127186031	0,02	-0,11	-0,14	-0,25	-0,32	-0,97	-1,34	
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	ago.-15	0,36	-	ES0114868039	0,04	-0,21	-0,23	-0,44	-0,79	-2,31	-3,54	
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr-19	0,58	-	ES0113939005	0,07	0,00	-0,05	-0,06	0,13	-1,05	NA	
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCP	may-20	2,97	-	ES0113278008	0,31	0,17	0,04	0,21	2,96	0,99	-0,71	
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	jun.-14	0,51	-	ES0113276002	0,06	-0,12	-0,15	-0,27	-0,38	-1,80	-2,69	
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,55	-	ES0113200036	0,06	-0,12	-0,17	-0,29	-0,54	-1,73	-2,76	
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	nov.-15	0,57	-	ES0159155003	0,07	-0,08	-0,14	-0,21	-0,17	-1,86	-2,76	
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	jul-20	0,59	-	ES0159157009	0,07	-0,09	-0,14	-0,23	-0,19	-1,76	-2,66	
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,60	-	ES0169992007	0,07	-0,10	-0,14	-0,24	-0,21	-1,76	-3,01	
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	may-20	0,63	-	ES0116861008	0,08	-0,09	-0,15	-0,24	-0,20	-1,94	-3,02	
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-20	0,60	-	ES0113467007	0,08	-0,07	-0,14	-0,21	-0,23	-1,68	-2,57	
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-13	0,57	-	ES0110131036	0,07	-0,08	-0,15	-0,23	-0,19	-1,65	-2,37	
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-15	0,80	-	ES0183091000	0,07	-0,04	-0,07	-0,11	0,40	NA	NA	
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	jun-19	0,67	-	ES0137887008	0,13	-0,06	-0,11	-0,17	0,60	0,80	6,12	
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-10	0,68	-	ES0150041004	0,11	-0,13	-0,17	-0,30	-0,22	NA	NA	

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUE -		RFCP	nov-20	5,11	CARTERA	ES0137979029	0,72	0,42	0,47	0,88	5,57	2,56	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	0,71	0,22	0,27	0,49	4,74	0,09	-0,46
					PLUS	ES0137979011	0,71	0,29	0,35	0,64	5,05	1,00	1,04
					PREMIUM	ES0137979037	0,71	0,33	0,38	0,72	5,21	1,49	2,27
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,40	-	ES0137609006	0,04	-0,19	-0,23	-0,42	-0,72	-2,12	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-15	0,95	A	ES0114887039	0,19	-0,16	-0,29	-0,46	-0,45	-1,44	-2,74
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,56	I	ES0114887005	0,19	-0,09	-0,22	-0,31	-0,15	-0,74	NA
					CLASE A	ES0155598008	0,09	0,04	0,00	0,04	0,99	1,09	NA
EDM RENTA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,37	CLASE B	ES0155598032	0,09	0,02	-0,01	0,01	0,93	0,95	1,07
					CLASE L	ES0127795039	0,14	0,01	-0,15	-0,14	0,02	-1,64	-2,50
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	RFCP	may-19	1,67	CLASE R	ES0127795005	0,14	-0,06	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0133565004	0,27	0,17	0,19	0,36	0,95	0,51	-0,26
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	may.-18	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,15	-0,16	-0,30	-0,61	-1,61	-2,20
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	feb-20	0,69	CLASE 0	ES0164814016	0,16	0,07	0,00	0,07	0,23	1,18	1,87
					CLASE I	ES0164814008	0,17	0,07	0,00	0,07	0,09	0,43	0,51
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct.-12	0,36	-	ES0138338035	0,04	-0,15	-0,21	-0,36	-0,59	-1,61	-2,42
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,87	CLASE R	ES0165197031	0,10	-0,12	-0,23	-0,35	-0,35	-1,57	-3,24
GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA	RFCP	abr.-09	1,25	-	ES0138922036	0,21	0,21	0,12	0,33	1,26	-0,82	-0,57
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCP	ene-20	0,41	-	ES0109695033	0,06	-0,18	-0,09	-0,27	0,21	-0,75	-0,08
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-16	1,05	CLASE BASE	ES0126551037	0,31	0,01	0,29	0,31	0,98	0,36	0,25
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,32	0,02	0,31	0,33	1,02	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	may-19	0,00	-	ES0121776035	0,01	-0,14	-0,14	-0,28	-0,55	-0,89	-0,86
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,00	-	ES0140642036	0,01	-0,21	-0,20	-0,41	-0,79	-1,32	-1,31
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	mar.-14	0,27	D	ES0106933015	NA	-100,00	-0,12	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,15	-0,13	-0,28	-0,51	-1,23	-1,55
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	0,01	-0,11	-0,09	-0,21	-0,36	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,23	-0,22	-0,45	-0,86	-2,26	-3,26
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	jul.-13	0,59	-	ES0138591039	0,08	-0,10	-0,18	-0,28	-0,31	-1,17	-1,99
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	mar.-17	0,54	-	ES0157354038	0,11	-0,11	-0,17	-0,28	-0,33	-1,13	-1,91
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	may.-14	0,13	-	ES0114235031	0,04	-0,19	-0,22	-0,41	-0,77	-2,08	-3,25
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	0,78	CLASE A	ES0160990000	0,19	0,13	-0,04	0,10	1,24	0,02	0,30
					CLASE C	ES0160990018	0,19	0,18	0,01	0,20	1,44	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,19	0,18	0,01	0,20	1,43	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	sep.-13	0,32	-	ES0160873008	0,06	-0,12	-0,16	-0,28	-0,37	-0,88	-1,01
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-18	0,49	CLASE A	ES0161032034	0,14	0,15	-0,01	0,14	0,95	-0,30	-0,43
					CLASE B	ES0161032026	0,14	0,08	-0,08	-0,01	0,81	NA	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,14	0,20	0,04	0,24	1,16	0,22	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,14	0,20	0,04	0,24	1,16	0,22	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,02	-	ES0162331039	0,02	-0,18	-0,18	-0,37	-0,70	-1,96	-3,09
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	RFCP	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164990006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,83	CLASE A	ES0165142037	0,28	-0,03	-0,12	-0,15	0,13	-0,09	-0,42
					CLASE D	ES0165142003	0,28	-0,10	-0,18	-0,28	-0,12	-0,85	-1,68
					CLASE L	ES0165142011	0,28	-0,02	-0,10	-0,12	0,18	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,37	-	ES0171629035	0,03	0,00	0,01	0,01	1,10	1,87	1,46
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,57	-	ES0173372030	0,12	-0,21	-0,31	-0,52	-0,87	-2,67	-4,15
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,37	-	ES0128520006	0,14	-0,09	-0,05	-0,14	0,13	-0,36	-0,39
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	may.-17	0,34	-	ES0173319031	2,17	1,04	-0,12	0,92	2,23	6,22	12,64
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	ago.-09	0,37	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,08	-0,14	-0,17	-0,31	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,08	-0,26	-0,29	-0,54	-1,10	-2,98	-4,45
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	sep.-14	0,17	BASE	ES0174356008	0,07	-0,07	-0,06	-0,13	0,95	-0,53	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,07	-0,02	-0,01	-0,03	1,16	0,07	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,07	-0,04	-0,04	-0,08	1,05	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,07	-0,04	-0,04	-0,08	1,05	-0,23	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,07	-0,03	-0,03	-0,06	1,10	-0,09	NA
					PYME	ES0174356057	0,07	-0,06	-0,05	-0,11	1,00	-0,38	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	jul.-14	0,68	CLASE A	ES0170156006	0,28	0,19	0,09	0,29	1,28	2,05	1,85
					CLASE B	ES0170156030	0,28	0,14	0,04	0,18	1,08	1,39	0,42
					CLASE C	ES0170156022	0,28	0,18	0,08	0,26	1,23	1,92	1,71
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,42	CLASE A	ES0112744000	0,14	-0,30	-0,37	-0,67	-1,30	-3,49	-5,91
					CLASE B	ES0112744018	0,14	-0,22	-0,30	-0,52	-1,00	-2,62	-4,49
					CLASE C	ES0112744026	0,14	-0,16	-0,23	-0,40	-0,76	-1,89	-3,28
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,14	-0,07	-0,14	-0,21	-0,39	-0,79	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,14	-0,10	-0,17	-0,27	-0,51	-1,15	-2,07
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	abr.-17	0,65	CLASE A	ES0138534005	0,07	-0,23	-0,28	-0,51	-0,55	-2,41	-4,41
					CLASE B	ES0138534021	0,07	-0,17	-0,22	-0,39	-0,30	-1,68	-3,21
					CLASE C	ES0138534039	0,07	-0,12	-0,17	-0,29	-0,10	-1,08	-2,23
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,07	0,01	-0,05	-0,04	0,40	0,43	0,27
					CLASE S	ES0138534047	0,07	-0,01	-0,06	-0,07	0,35	0,26	-0,01
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	mar.-16	0,17	CLASE A	ES0107943005	0,04	-0,05	-0,08	-0,14	0,46	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,04	-0,01	-0,04	-0,05	0,63	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	abr.-14	0,97	CLASE A	ES0114546031	0,21	0,16	0,27	0,43	1,75	1,48	2,23
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,50	CLASE A	ES0181036031	0,14	-0,01	-0,07	-0,08	0,07	-1,41	-2,58

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	mar-21	0,00	-	ES0124524002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	ago.-17	0,96	CLASE A	ES0119483008	0,13	0,05	-0,04	0,02	1,03	-0,14	-0,12	
					CLASE I	ES0119483016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	abr.-16	1,18	CLASE A	ES0107574008	0,10	-0,06	-0,18	-0,24	0,57	-6,02	-4,52	
					CLASE D	ES0107574016	0,09	-0,11	-0,23	-0,34	0,37	NA	NA	
					CLASE L	ES0107574024	0,09	-0,03	-0,16	-0,19	0,67	NA	NA	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-16	4,84	-	ES0109191009	2,53	-0,38	1,29	0,90	3,64	0,60	1,96	
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,65	CLASE A	ES0126531039	1,26	-0,27	-1,02	-1,29	-0,18	2,68	3,91	
					CLASE I	ES0126531005	NA	-100,00	-0,94	-100,00	-100,00	NA	NA	
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	abr-19	2,58	CLASE A	ES0136083039	0,42	0,36	0,53	0,90	3,09	4,45	3,73	
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,42	0,31	0,63	0,95	NA	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,43	0,31	0,50	0,82	NA	NA	NA	
B&H DEUDA, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	-	ES0112618006	1,06	1,78	2,11	3,94	12,35	NA	NA	
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	may.-15	1,57	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,28	0,09	-0,04	0,05	1,44	1,37	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,28	0,06	-0,07	-0,01	1,31	1,01	0,28	
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	feb-20	1,82	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,31	0,06	-0,07	-0,01	1,18	1,23	NA	
					CLASE INTERNA	ES0141173049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,31	-0,02	-0,14	-0,16	0,86	-0,39	NA	
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,31	0,05	-0,08	-0,04	1,12	0,56	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,32	-0,07	-0,19	-0,26	0,66	-1,08	-1,52	
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	jun.-14	2,03	CLASE CARTERA	ES0173441009	0,84	0,06	-0,40	-0,34	2,81	4,70	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	0,84	-0,09	-0,54	-0,63	2,20	2,83	0,71	
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	sep.-13	0,43	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,45	0,09	-0,21	-0,12	1,44	1,35	NA	
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,45	0,16	-0,14	0,02	1,73	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,45	0,01	-0,28	-0,27	1,14	0,44	-1,16	
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-13	1,48	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	-100,00	-1,27	-100,00	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	0,90	-0,27	-1,38	-1,64	-0,02	2,73	1,38	
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-14	2,31	CLASE CARTERA	ES0147508008	1,24	-0,31	-1,02	-1,33	0,41	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,25	-0,46	-1,17	-1,63	-0,19	1,77	-1,42	
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	dic.-12	2,66	CLASE CARTERA	ES0113231007	5,97	1,04	0,95	2,00	6,41	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	5,97	0,89	0,80	1,69	5,77	8,37	NA	
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,57	CLASE CARTERA	ES0158178006	0,86	0,02	-0,49	-0,46	2,71	5,11	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	0,86	-0,16	-0,67	-0,83	1,94	2,77	0,32	
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-13	1,60	CLASE C	ES0110053008	0,29	0,01	-0,14	-0,12	0,87	0,09	NA	
					CLASE R	ES0110053032	0,29	-0,04	-0,19	-0,22	0,67	-0,50	-2,20	
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	CLASE D	ES0158987018	2,18	0,08	-0,18	-0,10	2,32	NA	NA	
					CLASE R	ES0158987000	0,35	0,08	-0,19	-0,10	2,32	NA	NA	

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr.-09	6,32	CLASE C	ES0113923009	1,27	-0,53	-0,71	-1,24	-0,34	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,27	-0,62	-0,80	-1,41	-0,69	1,70	-1,02
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,91	CLASE C	ES0114867007	0,58	-0,02	-0,18	-0,20	2,39	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	0,58	-0,17	-0,32	-0,49	1,77	0,12	-4,01
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-14	3,96	CLASE C	ES0114837000	0,66	-0,06	-0,20	-0,26	1,80	2,11	NA
					CLASE R	ES0114837034	0,66	-0,21	-0,34	-0,55	1,19	0,29	-1,87
BANKOIA AHORRO, FI	-	RFE	sep.-09	1,97	CLASE I	ES0113691002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,36	0,23	-0,06	0,17	1,67	0,84	0,78
BANKOIA RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	nov.-14	1,53	-	ES0150040006	0,82	0,72	-0,11	0,61	5,12	10,96	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI*	-	RFE	jun.-19	0,54	-	ES0114129036	0,07	-0,05	-0,10	-0,15	-0,08	-1,13	-1,63
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0159146002	0,09	-0,34	-0,37	-0,71	-1,36	-2,90	-3,44
BBVA BONOS 2024, FI*	-	RFE	abr.-19	3,21	-	ES0119176008	0,71	-0,33	-0,72	-1,06	-0,55	2,20	4,43
BBVA BONOS CORE BP, FI*	-	RFE	mar.-20	1,52	-	ES0114239033	0,24	-0,17	-0,30	-0,47	-0,78	-2,79	-4,32
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	sep.-20	4,40	-	ES0114205034	1,13	0,25	-0,54	-0,29	4,67	6,40	5,33
					CLASE B	ES0114487038	1,01	-0,56	-0,20	-0,77	0,51	0,74	-0,86
					CLASE CARTERA	ES0114487004	1,01	-0,45	-0,09	-0,53	1,01	2,32	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-16	4,44	-	ES0113465001	1,12	-0,40	-0,83	-1,22	-0,44	0,78	0,79
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	5,89	-	ES0113994034	1,80	-0,40	-0,80	-1,20	0,48	5,08	6,43
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI*	-	RFE	jul.-14	0,56	-	ES0113752002	0,07	-0,11	-0,18	-0,29	-0,45	-1,93	-2,81
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI*	-	RFE	abr.-17	5,04	-	ES0108926033	1,92	0,11	-1,19	-1,08	-0,09	1,94	-1,10
BBVA BONOS PLUS, FI*	-	RFE	abr.-09	3,51	-	ES0176232033	0,84	-0,59	0,03	-0,56	-0,40	-2,07	-4,49
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI*	-	RFE	sep.-14	5,28	-	ES0115285035	1,15	0,44	-0,69	-0,26	5,78	9,87	3,91
BBVA CREDITO EUROPA, FI*	-	RFE	feb.-17	2,00	-	ES0117091035	0,30	0,12	-0,03	0,09	1,31	0,51	0,38
BISSAN, FI*	BISSAN/BLINDAJE	RFE	dic.-20	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,13	-0,49	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,02	CLASE A	ES0150037036	0,82	0,21	0,00	0,21	1,85	1,08	-0,36
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI*	-	RFE	abr.-09	1,89	CARTERA	ES0105002044	0,31	-0,16	0,04	-0,11	1,08	0,79	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,31	-0,22	-0,03	-0,25	0,80	-0,11	-0,66
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,31	-0,17	0,02	-0,15	1,00	0,49	0,34
					PLUS	ES0105002010	0,31	-0,22	-0,02	-0,25	0,80	-0,11	-0,66
					PREMIUM	ES0105002036	0,31	-0,22	-0,02	-0,25	0,80	-0,11	-0,66
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	nov.-14	0,81	-	ES0125479008	0,14	-0,02	-0,15	-0,16	0,83	2,42	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	nov.-15	3,38	-	ES0170740007	1,24	0,90	1,10	2,01	4,01	3,72	14,04
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	sep.-17	0,62	-	ES0138216033	0,16	-0,09	-0,31	-0,40	-0,56	-0,16	0,36
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 / -	-	RFE	oct.-16	1,56	-	ES0118526005	0,22	-0,20	-0,27	-0,47	-0,51	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, -	-	RFE	feb-20	3,79	-	ES0111223006	1,19	-0,39	-0,60	-1,00	0,07	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-13	5,07	-	ES0114706007	1,70	0,20	-0,77	-0,57	3,41	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	jul.-16	6,60	CARTERA	ES0138384005	1,74	-0,57	-1,85	-2,41	-1,75	2,55	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	1,74	-0,77	-2,05	-2,81	-2,56	0,11	-2,38
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	dic.-11	5,12	CARTERA	ES0137896017	1,34	0,32	-0,52	-0,20	4,89	7,27	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,34	0,13	-0,71	-0,58	4,08	4,80	6,51
					PREMIUM	ES0137896009	1,34	0,24	-0,60	-0,36	4,55	6,22	8,93
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	jun.-17	4,27	CARTERA	ES0171964002	1,20	0,17	-0,33	-0,15	3,76	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	1,21	0,25	-0,34	-0,10	3,81	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	1,20	0,16	-0,35	-0,19	3,69	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	dic.-16	4,87	CARTERA	ES0138219052	0,95	-0,19	-0,25	-0,44	2,54	4,17	5,63
					ESTÁNDAR	ES0138219003	0,96	-0,50	-0,55	-1,04	1,29	0,36	-0,80
					PATRIMONIO	ES0138219011	0,95	-0,20	-0,26	-0,45	2,51	4,03	5,31
					PLATINUM	ES0138219029	0,95	-0,27	-0,33	-0,60	2,20	3,10	3,75
					PLUS	ES0138219037	0,95	-0,41	-0,47	-0,87	1,64	1,42	0,95
					PREMIUM	ES0138219045	0,96	-0,33	-0,39	-0,72	1,95	2,33	2,47
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	dic.-13	0,34	CARTERA	ES0180965024	0,84	-0,34	0,54	0,19	-0,22	-4,65	NA
					EXTRA	ES0180965016	0,84	-0,46	0,42	-0,04	-0,70	-6,01	NA
					PLUS	ES0180965008	0,84	-0,50	0,38	-0,12	-0,85	-6,43	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, F	-	RFE	abr.-09	1,82	-	ES0180967004	0,27	-0,18	-0,30	-0,48	-0,47	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, -	-	RFE	dic.-13	7,70	-	ES0137627008	2,79	-0,60	-1,64	-2,23	0,08	8,40	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	8,33	-	ES0115653000	3,15	0,25	1,14	1,40	6,10	8,02	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	oct-19	4,53	-	ES0170741005	1,37	0,06	-0,97	-0,91	1,72	4,43	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,12	-	ES0116889033	0,18	-0,12	-0,20	-0,33	0,14	-1,63	-3,21
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	jul.-11	0,90	CLASE A	ES0126547001	0,52	0,63	1,17	1,81	5,52	8,74	NA
					CLASE B	ES0126547035	0,52	0,54	1,08	1,63	5,16	7,60	10,45
					CLASE C	ES0126547019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	ene-20	1,64	CLASE A	ES0141580037	0,33	0,16	0,06	0,22	1,96	1,18	2,10
					CLASE C	ES0141580003	0,33	0,18	0,08	0,26	2,07	1,49	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	1,65	CLASE A	ES0142167032	0,62	0,34	0,00	0,34	4,75	1,90	4,22
					CLASE C	ES0142167008	0,62	0,38	0,03	0,41	4,90	2,36	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,52	-	ES0127097030	0,21	0,01	-0,23	-0,22	1,11	1,97	1,18
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,65	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	0,61	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,62	0,56	0,47	1,03	3,45	2,56	3,65
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	BASE	ES0137631034	0,17	-0,33	-0,47	-0,79	-1,29	-3,36	-5,31
					PLUS	ES0137631000	0,17	-0,26	-0,39	-0,65	-0,99	-2,48	-3,88
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	abr-20	1,21	CLASE A	ES0114592001	0,49	0,08	-0,03	0,04	2,09	2,82	1,48
					CLASE I	ES0114592035	0,50	0,11	0,01	0,12	2,25	3,28	2,21
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-14	1,27	-	ES0162916037	0,25	0,01	-0,15	-0,14	1,07	2,21	0,68
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,37	CLASE A	ES0137639003	0,24	-0,07	-0,24	-0,31	0,86	1,63	0,54
					CLASE I	ES0137639011	0,24	0,00	-0,16	-0,16	1,16	2,55	2,06
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-14	4,61	CLASE R	ES0138820032	1,45	-0,44	-1,20	-1,64	-0,02	0,36	-1,84
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	sep.-13	2,66	CLASE R	ES0138903036	0,67	-0,33	-0,66	-0,99	-0,58	-1,54	-4,00
FONMARCH, FI	-	RFE	sep.-14	2,53	CLASE A	ES0138841038	0,62	0,12	-0,07	0,05	2,16	1,01	3,33
					CLASE C	ES0138841004	0,62	0,24	0,05	0,30	2,68	2,31	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,62	0,24	0,05	0,30	2,68	2,31	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	sep.-15	3,29	-	ES0140986003	1,01	0,96	0,29	1,25	3,12	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,79	-	ES0138812039	0,28	0,00	-0,14	-0,14	1,36	0,63	0,71
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	oct.-16	2,21	-	ES0138333036	0,38	-0,10	-0,33	-0,43	0,83	0,36	-0,41
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	abr.-09	4,23	-	ES0141102006	1,08	0,43	-0,92	-0,49	1,81	6,62	NA
GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA/	RFE	nov-20	0,00	-	ES0138922044	0,51	-0,67	-0,85	-1,51	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138922002	0,37	0,62	0,03	0,65	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138922028	0,55	0,39	-0,67	-0,29	NA	NA	NA
CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	mar.-14	3,36	CLASE BASE	ES0138712031	0,90	0,25	0,09	0,34	2,86	1,73	2,49
					CLASE CARTERA	ES0138712007	0,90	0,31	0,15	0,46	3,12	2,50	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	2,36	-	ES0169764034	0,41	0,03	-0,11	-0,08	2,46	1,04	2,55
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0162884011	0,89	0,10	1,23	1,32	7,40	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	0,89	0,17	1,30	1,48	7,73	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-19	0,92	CLASE A	ES0146791001	0,16	0,00	-0,06	-0,06	1,27	0,63	-0,60
					CLASE B	ES0146791019	0,16	0,08	0,02	0,10	1,60	1,63	0,55
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	2,48	CLASE A	ES0147045001	0,61	0,63	0,29	0,92	1,50	3,39	1,80
					CLASE B	ES0147045027	0,61	0,71	0,39	1,10	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,61	0,71	0,38	1,10	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	may.-17	4,81	CLASE A	ES0147642039	1,12	0,44	0,29	0,73	5,27	5,44	4,15
					CLASE B	ES0147642005	1,12	0,57	0,42	1,00	5,84	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	sep-20	2,85	-	ES0147110003	0,97	-0,26	-0,29	-0,55	1,74	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	5,08	CLASE A	ES0147111019	2,35	-0,33	-0,42	-0,74	3,86	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	2,35	-0,24	-0,34	-0,58	4,19	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	sep.-13	6,23	CLASE A	ES0147112009	3,23	-0,52	-0,55	-1,06	4,53	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	3,22	-0,47	-0,49	-0,95	4,77	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,01	CLASE A	ES0184007005	0,98	-0,17	-0,42	-0,59	1,22	3,22	1,45
					CLASE B	ES0184007013	0,98	-0,08	-0,32	-0,40	1,60	4,39	2,81

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	jun.-12	1,19	CLASE A	ES0147102034	0,16	0,06	0,00	0,06	1,47	0,98	0,61
					CLASE C	ES0147102000	0,16	-0,01	-0,07	-0,09	1,16	0,07	-0,88
					CLASE D	ES0147102018	0,16	-0,07	-0,14	-0,21	0,91	-0,67	-2,10
					CLASE DIN	ES0147102042	0,16	-0,13	-0,19	-0,31	0,71	-1,26	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	jul.-16	1,34	-	ES0184008003	0,35	-0,17	-0,35	-0,53	0,24	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	3,36	-	ES0147051009	0,91	-0,16	-0,50	-0,66	0,79	6,31	6,67
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	abr.-09	3,66	CLASE A	ES0147106035	0,79	0,73	0,55	1,29	8,24	1,55	2,62
					CLASE B	ES0147106019	0,79	0,79	0,61	1,41	8,48	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	4,43	CLASE A	ES0147107009	1,18	0,64	-0,02	0,62	1,03	-1,43	-1,26
					CLASE B	ES0147107025	1,18	0,70	0,04	0,75	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	1,18	0,70	0,04	0,74	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI*	-	RFE	nov-20	1,44	-	ES0184009001	0,30	-0,05	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI*	-	RFE	may.-15	0,87	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,12	0,14	0,08	0,22	1,56	1,04	1,45
					MINORISTA	ES0107432033	0,12	0,05	-0,01	0,04	1,20	-0,04	-0,36
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-15	1,32	-	ES0152772036	0,42	0,26	0,27	0,53	3,40	3,14	4,65
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-14	0,26	-	ES0155171038	0,11	-0,26	-0,27	-0,53	-0,95	-2,19	-3,06
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	dic.-16	2,35	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,43	0,01	-0,14	-0,13	1,50	1,47	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,43	-0,12	-0,27	-0,40	1,04	0,31	-1,61
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-14	4,06	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,04	0,23	-0,27	-0,03	4,37	7,63	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,04	0,02	-0,47	-0,45	3,65	5,71	5,22
KUTXABANK RF CARTERAS, FI*	-	RFE	may-20	0,57	-	ES0125627002	0,11	-0,11	-0,17	-0,28	-0,26	-1,12	-1,92
LABORAL KUTXA AHORRO,FI*	-	RFE	ene-20	1,64	-	ES0115466031	0,38	-0,17	-0,31	-0,48	-0,58	-1,39	-2,64
LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	oct.-15	2,84	CLASE A	ES0111037034	0,35	0,05	0,36	0,41	4,00	0,64	-0,80
					CLASE C	ES0111037000	0,35	0,19	0,50	0,69	4,58	2,17	NA
					CLASE P	ES0111037018	0,57	0,34	0,59	0,93	5,09	3,35	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	oct.-15	2,38	CLASE A	ES0111049039	0,28	0,12	0,19	0,31	3,00	-0,07	-0,79
					CLASE C	ES0111049005	0,28	0,18	0,25	0,43	3,24	0,56	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,28	0,16	0,23	0,39	3,16	0,65	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	jun-19	1,42	-	ES0179171030	0,34	-0,31	-0,51	-0,82	0,25	-2,32	-5,12
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	feb.-18	1,63	CLASE E-A	ES0165127046	0,30	0,34	0,30	0,64	2,91	3,64	7,13
					CLASE E-B	ES0165127053	0,71	0,30	0,45	0,75	2,56	3,27	7,31
					CLASE L-A	ES0165127004	0,30	0,29	0,25	0,54	2,71	3,02	6,06
					CLASE L-B	ES0165127020	0,62	0,25	0,25	0,50	2,41	2,71	5,99
					CLASE S-A	ES0165127038	0,30	0,25	0,21	0,46	2,55	2,55	5,27
					CLASE S-B	ES0165127012	0,56	0,21	0,10	0,32	2,30	2,30	5,12
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	CLASE E	ES0138816006	0,24	0,23	0,22	0,45	1,85	2,25	1,91
					CLASE S	ES0138816030	0,24	0,16	0,15	0,31	1,55	1,18	-0,15
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-19	3,79	CLASE E-A	ES0165126048	1,03	0,77	-0,14	0,62	4,32	7,82	14,54

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E-B	ES0165126055	1,50	0,14	1,92	2,06	3,67	7,03	15,00
					CLASE L-A	ES0165126006	1,03	0,69	-0,22	0,47	4,01	6,85	12,84
					CLASE L-B	ES0165126022	1,30	0,22	1,60	1,82	3,51	6,27	11,76
					CLASE S-A	ES0165126030	1,03	0,65	-0,25	0,40	3,85	6,37	11,99
					CLASE S-B	ES0165126014	1,21	0,25	1,41	1,66	3,44	5,89	11,10
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	jul.-10	0,55	-	ES0164724009	0,20	0,08	0,06	0,13	1,81	1,73	NA
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	CLASE A	ES0175810011	2,08	-0,32	1,72	1,39	0,54	-7,71	NA
					CLASE D	ES0175810003	2,27	-0,45	1,79	1,33	0,28	-8,65	NA
					CLASE L	ES0175810029	2,27	-0,34	1,90	1,56	0,73	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	feb.-14	3,44	CLASE A	ES0165240039	0,92	0,02	0,29	0,31	4,20	7,12	11,67
					CLASE D	ES0165240005	0,97	-0,10	0,18	0,08	3,89	5,76	9,27
					CLASE L	ES0165240013	0,92	0,03	0,30	0,33	4,28	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI*	-	RFE	abr.-09	2,41	CLASE A	ES0165182009	0,76	0,53	0,15	0,68	4,74	5,41	10,00
					CLASE D	ES0165182017	0,80	0,43	0,04	0,47	4,27	4,75	8,58
					CLASE L	ES0165182025	0,76	0,54	0,16	0,70	4,77	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,53	CLASE A	ES0165237035	0,66	0,16	0,55	0,71	3,90	5,17	6,89
					CLASE D	ES0165237001	0,70	0,08	0,50	0,58	3,77	4,36	5,35
					CLASE L	ES0165237019	0,66	0,18	0,58	0,76	4,02	NA	NA
OPENBANK AHORRO, FI*	-	RFE	jul.-18	0,57	-	ES0178172039	0,38	-0,06	-0,11	-0,17	0,23	-0,06	-0,73
POLAR RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	3,63	CLASE A	ES0182631004	0,81	0,69	0,65	1,35	6,57	9,38	13,08
					CLASE L	ES0182631012	0,82	0,81	0,77	1,59	7,08	NA	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	oct.-12	0,97	-	ES0173222003	0,29	0,30	0,32	0,61	3,31	3,27	NA
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,20	CLASE I	ES0176954016	0,39	0,28	0,41	0,69	3,55	5,07	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,43	0,20	0,35	0,55	3,35	4,11	6,93
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-19	0,66	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,24	0,00	-0,10	-0,10	0,26	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,24	-0,10	-0,20	-0,29	-0,14	-1,84	-2,10
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-13	0,88	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,22	0,00	-0,06	-0,06	0,45	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,22	-0,20	-0,26	-0,46	-0,35	-2,68	-3,07
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	jun-19	1,11	CLASE CARTERA	ES0174394009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	0,24	-0,20	-0,32	-0,52	-0,51	-2,42	-2,97
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	jul.-16	0,66	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,22	0,00	-0,11	-0,11	0,15	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,22	-0,14	-0,25	-0,39	-0,41	-2,37	-3,13
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	1,59	CLASE CARTERA	ES0123971006	0,29	0,04	-0,15	-0,11	1,09	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,29	-0,21	-0,40	-0,61	0,09	-2,99	-3,79
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	oct-19	3,37	CLASE CARTERA	ES0175735002	0,81	0,09	-0,27	-0,19	1,58	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	0,81	-0,21	-0,57	-0,78	0,37	-1,82	-1,94
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	may-20	3,81	BASE	ES0111146009	0,80	0,53	0,31	0,84	6,40	5,32	13,32
					CARTERA	ES0111146033	0,80	0,75	0,53	1,29	7,37	8,21	17,42

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	may-19	7,96	EMPRESA	ES0111146041	0,80	0,65	0,43	1,09	6,94	6,91	NA
					PLUS	ES0111146017	0,80	0,65	0,43	1,09	6,94	6,91	16,19
					PREMIER	ES0111146025	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111146058	0,80	0,59	0,37	0,96	6,67	6,11	NA
					BASE	ES0158862039	2,75	-0,58	-1,93	-2,50	0,58	5,84	8,57
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-19	7,17	CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	2,75	-0,54	-1,90	-2,43	0,73	6,32	9,39
					PREMIER	ES0158862013	2,75	-0,50	-1,86	-2,35	0,88	6,80	10,50
					PYME	ES0158862054	2,75	-0,56	-1,92	-2,46	0,66	6,08	NA
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	ene.-15	5,25	BASE	ES0173828031	2,41	-0,66	-1,88	-2,53	-0,72	2,95	1,83
					CARTERA	ES0173828007	2,41	-0,46	-1,68	-2,14	0,08	5,45	5,12
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,41	-0,54	-1,76	-2,29	-0,23	4,50	4,40
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	ene.-15	5,25	PYME	ES0173828056	2,41	-0,60	-1,82	-2,41	-0,47	3,73	NA
					BASE	ES0114626007	2,07	0,56	1,31	1,88	4,45	3,12	NA
					CARTERA	ES0114626056	2,07	0,66	1,42	2,09	4,87	4,37	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	2,07	0,59	1,34	1,94	4,56	3,43	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	jul.-10	3,75	PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	2,07	0,57	1,33	1,91	4,51	3,30	NA
					BASE	ES0111093003	0,62	0,43	0,40	0,83	5,03	7,09	14,40
					CARTERA	ES0111093037	0,62	0,59	0,56	1,16	5,72	9,20	NA
					EMPRESA	ES0111093045	0,62	0,50	0,48	0,98	5,34	8,05	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-14	1,09	PLUS	ES0111093011	0,62	0,50	0,48	0,98	5,34	8,05	16,13
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0111093052	0,62	0,46	0,44	0,90	5,18	7,57	NA
					BASE	ES0173830037	0,16	-0,24	-0,34	-0,58	-0,82	-2,08	-3,16
					CARTERA	ES0138502002	0,09	-0,17	-0,10	-0,26	0,11	0,95	NA
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	feb.-16	0,44	BASE	ES0175096009	0,72	0,86	0,90	1,77	8,29	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-15	3,67	CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	0,72	0,96	1,00	1,97	8,72	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	0,72	0,96	1,00	1,97	8,72	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	0,72	1,01	1,05	2,07	8,94	NA	NA
					PYME	ES0175096058	0,72	0,91	0,95	1,87	8,50	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	jun.-09	1,77	BASE	ES0174403032	0,23	-0,09	-0,21	-0,29	-0,07	-1,13	-1,98
					CARTERA	ES0174403008	0,23	0,00	-0,12	-0,12	0,30	-0,05	-0,60

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	may-19	0,89	EMPRESA	ES0174403016	0,23	-0,06	-0,19	-0,25	0,03	-0,85	-1,43
					PLUS	ES0174403024	0,23	-0,06	-0,18	-0,25	0,03	-0,84	-1,42
					PREMIER	ES0174403040	0,23	-0,01	-0,14	-0,15	0,23	-0,25	-0,42
					PYME	ES0174403057	0,23	-0,08	-0,20	-0,27	-0,02	-0,99	-1,71
					BASE	ES0173829039	0,09	-0,08	-0,09	-0,17	0,12	-0,74	-1,09
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,09	-0,03	-0,04	-0,07	0,34	-0,08	-0,09
					CARTERA	ES0173829013	0,09	-0,03	-0,04	-0,06	0,34	-0,08	-0,25
					EMPRESA	ES0173829021	0,09	-0,07	-0,08	-0,14	0,18	-0,56	-0,77
					PLUS	ES0173829047	0,09	-0,07	-0,08	-0,14	0,18	-0,56	-0,77
					PREMIER	ES0173829054	0,09	-0,05	-0,06	-0,11	0,24	-0,38	-0,44
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-14	3,41	-	ES0158321036	0,59	0,63	0,55	1,19	6,71	2,43	7,16
					SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	may-20	1,83	CLASE A	ES0108686033	0,82	0,27
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	sep.-14	2,57	CLASE B	ES0108686017	0,82	0,10	0,44	0,54	4,66	3,64	8,66
					CLASE C	ES0108686009	0,82	0,23	0,56	0,79	5,19	5,27	11,18
					CLASE A	ES0170138004	0,75	0,22	0,02	0,24	3,36	3,66	4,53
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,62	CLASE B	ES0170138038	0,75	0,06	-0,14	-0,08	2,69	1,66	1,19
					CLASE C	ES0170138020	0,75	0,18	-0,02	0,17	3,20	3,31	4,18
					CLASE A	ES0174709008	0,20	0,07	-0,02	0,06	1,52	0,43	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-16	0,95	CLASE I	ES0174709016	0,22	0,11	0,01	0,11	1,63	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0174709024	0,22	0,12	0,02	0,14	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0176938001	0,20	-0,17	-0,19	-0,36	-0,35	-0,78	-1,23
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	nov.-13	1,39	CLASE CARTERA	ES0176938019	0,20	-0,07	-0,07	-0,14	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0105931002	0,17	0,03	-0,04	-0,01	1,14	0,27	0,02
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,18	0,08	0,00	0,08	1,38	1,25	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI*	-	RFE	abr.-09	5,11	CLASE I	ES0105931036	0,16	0,03	-0,04	-0,01	1,14	0,46	0,21
					CLASE S	ES0105931028	0,18	0,07	-0,01	0,07	1,36	NA	NA
					CLASE A	ES0175164039	1,51	-0,11	-1,03	-1,13	2,42	3,84	3,11
SANTANDER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr.-09	4,37	CLASE CARTERA	ES0175164013	1,51	0,20	-0,72	-0,52	3,70	NA	NA
					CLASE M	ES0175164005	1,51	0,00	-0,92	-0,91	2,77	4,76	NA
					CLASE A	ES0146133006	1,41	-0,61	-1,21	-1,81	-0,90	0,29	-1,34
					CLASE B	ES0146133030	1,41	-0,53	-1,14	-1,66	-0,60	1,20	0,15
					CLASE BJ	ES0146133063	1,41	-0,53	-1,14	-1,66	-0,58	1,53	NA
					CLASE C	ES0146133014	1,41	-0,48	-1,09	-1,57	-0,40	1,80	1,15
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,41	-0,27	-0,87	-1,14	0,48	4,53	5,70
CLASE I	ES0146133022	1,41	-0,42	-1,03	-1,44	-0,15	2,57	2,43					
CLASE S	ES0146133048	1,41	-0,27	-0,88	-1,15	0,45	4,43	5,54					

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	sep.-18	4,99	CLASE A	ES0113608006	1,31	0,00	-0,85	-0,85	1,43	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	1,31	0,10	-0,75	-0,65	1,84	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	RFE	jul-20	1,65	CLASE A	ES0138986031	0,24	-0,01	-0,08	-0,10	0,44	-0,66	-1,19
					CLASE CARTERA	ES0138986007	0,24	0,13	0,06	0,19	NA	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	oct.-12	1,14	CLASE A	ES0112793007	0,13	0,02	-0,03	-0,01	1,15	0,60	0,58
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,14	0,06	0,01	0,08	1,37	1,36	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,14	0,06	0,01	0,07	1,35	1,31	1,97
TARFONDO, FI	-	RFE	dic.-14	0,00	-	ES0177975036	0,49	0,32	0,17	0,49	2,99	2,09	4,90
TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	feb-20	1,47	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,20	-0,02	-0,09	-0,11	0,93	0,34	1,24
TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,21	-	ES0168662031	0,65	-0,05	-0,30	-0,35	1,11	1,13	1,40
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	may-20	4,63	CLASE P	ES0180914006	1,05	0,04	-0,83	-0,80	0,05	-2,75	-2,89
					CLASE Q	ES0180914014	1,05	0,10	-0,77	-0,68	0,30	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	abr.-09	0,41	CLASE P	ES0180942031	0,05	-0,20	-0,21	-0,41	-0,61	-1,77	-2,62
					CLASE Q	ES0180942007	0,05	-0,14	-0,15	-0,29	-0,36	-1,03	NA
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul.-18	1,09	-	ES0181073034	0,28	0,06	-0,06	0,00	0,12	-0,69	-1,82
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	nov.-12	1,08	CLASE A	ES0181074032	0,27	0,04	-0,08	-0,04	0,30	-1,60	-2,75
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE F	ES0181074016	0,27	0,06	-0,05	0,01	0,39	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-20	1,92	-	ES0147597035	0,55	0,21	-0,21	0,00	3,02	1,65	3,55
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	jun.-14	6,64	CLASE A	ES0110249002	1,43	0,64	0,36	1,00	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	1,43	0,80	0,52	1,33	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	1,43	0,69	0,41	1,10	NA	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	2,05	A	ES0111168003	1,20	0,28	-0,67	-0,39	1,49	0,61	1,30
					L	ES0111168011	1,20	0,42	-0,54	-0,12	2,02	1,96	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	2,96	CLASE C	ES0184097014	1,22	2,20	2,68	4,94	17,91	17,60	NA
					CLASE D	ES0184097022	1,22	2,21	2,59	4,85	17,81	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	oct.-10	0,60	CLASE CARTERA	ES0159178005	1,52	0,73	-1,33	-0,61	-0,99	7,55	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,52	0,54	-1,52	-0,98	-1,73	5,19	3,12
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	feb.-17	1,05	CLASE CARTERA	ES0159033002	5,80	-1,18	3,94	2,72	-5,62	5,33	NA
					CLASE INTERNA	ES0159033010	5,80	-1,06	4,06	2,96	-5,17	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	5,80	-1,32	3,79	2,41	-6,19	3,45	-1,68
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	ene.-17	0,23	-	ES0114341037	5,98	-0,93	3,99	3,02	-4,94	1,06	-4,09
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	jul.-16	2,72	CLASE A	ES0179396009	1,03	-0,17	-0,14	-0,31	0,27	0,65	-1,71
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,02	-0,04	-0,02	-0,06	0,74	2,03	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct-19	5,38	-	ES0110174036	2,12	0,15	-0,52	-0,37	0,44	3,83	1,07
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0183795089	1,17	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	1,17	0,04	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE C	ES0183795105	1,17	0,06	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	nov.-13	5,41	-	ES0132172000	3,21	0,84	-0,44	0,40	-3,51	NA	NA	
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,70	CARTERA	ES0138807005	6,00	-0,72	4,13	3,38	-4,01	4,54	NA	
					ESTÁNDAR	ES0138807039	5,99	-1,01	3,86	2,81	-5,08	1,10	-3,28	
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	oct.-15	0,00	CARTERA	ES0113802021	1,45	1,25	-0,92	0,32	5,30	6,79	NA	
					ESTÁNDAR	ES0113802005	1,45	0,93	-1,22	-0,30	3,99	3,10	1,00	
					PLUS	ES0113802039	1,45	1,05	-1,11	-0,08	4,46	4,50	3,36	
					PREMIUM	ES0113802013	1,45	1,16	-1,00	0,14	4,93	5,91	5,76	
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI*	-	RFI	sep.-16	0,00	-	ES0137475002	5,82	2,33	-0,78	1,52	0,67	15,75	NA	
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI*	-	RFI	nov.-09	0,00	-	ES0137414001	4,21	0,76	3,87	4,66	7,38	15,21	NA	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI*	-	RFI	abr.-09	3,59	A	ES0115532030	0,94	-0,13	-0,16	-0,29	1,39	2,07	1,48	
					I	ES0115532006	0,94	0,03	0,00	0,03	2,05	3,66	NA	
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	may.-18	1,57	CLASE A	ES0124880008	0,85	1,07	1,67	2,76	7,14	8,94	NA	
					CLASE B	ES0124880032	0,85	0,97	1,57	2,56	6,72	7,84	16,15	
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	oct.-20	0,00	A	ES0125156002	0,93	0,25	NA	NA	NA	NA	NA	
					L	ES0125156010	0,93	0,40	NA	NA	NA	NA	NA	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	jul.-10	0,00	-	ES0133478034	1,22	1,19	0,42	1,61	9,36	8,87	15,22	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-20	0,00	-	ES0133486003	3,05	2,45	-3,18	-0,81	1,33	7,47	1,96	
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0170263000	87,79	-35,65	-0,24	-35,81	-65,81	NA	NA	
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	1,60	-	ES0138784030	0,38	-0,15	0,07	-0,07	0,10	-4,99	-4,87	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-20	0,31	CLASE R	ES0137814002	5,81	-1,59	3,58	1,93	-6,84	-2,33	-8,33	
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HI	RFI	abr.-09	3,31	-	ES0142046012	1,87	2,22	1,81	4,07	13,70	5,94	NA	
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-13	4,30	CLASE BASE	ES0126553033	1,47	0,61	-0,06	0,55	3,04	0,40	0,88	
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,47	0,71	0,04	0,75	3,45	NA	NA	
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov.-15	8,08	-	ES0125324006	14,84	-0,18	0,56	0,38	NA	NA	NA	
GINVEST GPS, FI	DEFENSIVE SELECTION	RFI	abr.-20	0,00	-	ES0125424046	0,63	-0,36	-1,13	-1,49	NA	NA	NA	
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	mar.-20	3,68	-	ES0143212001	0,73	0,36	0,22	0,58	4,43	NA	NA	
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	mar.-16	4,92	CLASE A	ES0143596007	5,74	-0,74	2,14	1,39	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143596015	5,74	-0,59	2,31	1,71	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,33	CLASE A	ES0157639008	0,70	0,82	0,42	1,25	6,00	7,25	NA	
					CLASE I	ES0157639016	0,70	0,98	0,58	1,57	6,66	NA	NA	
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	feb.-17	0,58	CLASE A	ES0146942034	5,77	-1,37	3,59	2,17	-5,77	0,81	-4,07	
					CLASE B	ES0146942000	5,76	-1,24	3,73	2,45	-5,26	2,45	-2,25	
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr.-09	0,56	CLASE A	ES0146822004	2,87	1,87	-2,06	-0,23	3,28	3,15	2,22	
					CLASE B	ES0146822012	2,87	2,06	-1,88	0,15	4,07	5,52	4,97	
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jul.-09	3,91	CLASE A	ES0147105037	0,88	0,61	0,78	1,40	6,26	-0,17	3,95	

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0147105003	0,88	0,86	1,02	1,88	7,29	2,77	7,53
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	nov-20	5,51	CLASE A	ES0147052015	1,55	0,35	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	1,54	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	sep.-13	0,00	-	ES0147192035	1,29	0,24	0,52	0,76	2,45	2,74	1,59
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-20	1,95	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,68	0,48	0,04	0,52	4,36	4,62	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,62	0,32	-0,08	0,24	3,75	2,83	5,10
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	jul.-18	3,92	-	ES0115312037	1,42	-0,07	-0,11	-0,18	-0,20	2,95	0,95
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jul.-18	4,70	-	ES0164735039	1,07	0,66	-0,01	0,65	4,65	4,32	4,24
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,58	-	ES0162333035	0,72	-0,43	0,05	-0,38	-0,29	-2,26	-4,67
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	jul.-18	0,42	CLASE A	ES0164986004	5,92	-1,13	4,10	2,92	-5,38	2,25	-2,09
					CLASE D	ES0164986012	5,92	-1,16	4,07	2,87	-5,48	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	5,92	-1,12	4,11	2,94	-5,34	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	may-19	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,08	1,35	0,82	2,18	10,01	7,82	13,31
					CLASE D	ES0165238009	1,15	1,31	0,74	2,06	9,60	6,38	10,99
					CLASE L	ES0165238017	1,08	1,37	0,83	2,21	9,98	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165146004	2,25	3,01	-3,10	-0,18	7,86	5,53	NA
					CLASE D	ES0165146012	2,25	2,88	-3,22	-0,43	7,32	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	2,25	3,02	-3,09	-0,16	7,92	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI*	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFI	feb.-14	2,12	-	ES0173311004	2,11	1,89	2,92	4,87	12,29	12,56	15,70
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI*	-	RFI	abr.-09	4,32	CLASE A	ES0173368004	1,30	1,15	-1,21	-0,07	5,06	9,22	NA
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	1,30	1,23	-1,06	0,16	5,72	10,56	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,30	1,42	-0,87	0,53	6,52	13,08	NA
					CLASE F	ES0173368046	1,30	1,29	-1,00	0,28	5,99	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	1,30	1,42	-0,87	0,53	6,52	13,11	NA
					CLASE Z	ES0173368061	1,30	1,35	-0,93	0,41	NA	NA	NA
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	feb.-14	2,00	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,35	0,15	0,16	0,31	2,24	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,35	-0,05	-0,03	-0,09	1,43	-3,21	-1,82
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	may-19	1,45	CLASE CARTERA	ES0142100017	0,85	1,23	0,95	2,20	9,04	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	0,85	0,93	0,65	1,59	7,74	0,31	5,64
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov.-11	0,36	-	ES0174368037	4,07	-1,27	2,90	1,60	-3,59	-2,61	-8,10
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	jun.-14	7,42	BASE	ES0183338039	5,95	1,69	-1,31	0,36	-1,22	10,45	3,81
					CARTERA	ES0183338005	5,95	1,99	-1,01	0,96	-0,03	14,49	8,86
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	5,95	1,86	-1,14	0,71	-0,53	12,79	7,50
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183338054	5,95	1,78	-1,22	0,53	-0,88	11,61	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jun-19	5,84	BASE	ES0144212034	4,27	0,16	-1,15	-0,99	-5,37	7,61	3,14
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	4,27	0,28	-1,03	-0,75	-4,89	9,24	5,75
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0144212059	4,27	0,22	-1,09	-0,87	-5,13	8,42	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	mar-20	6,82	BASE	ES0138950037	6,27	0,59	-0,92	-0,34	-9,50	9,14	0,19
					CARTERA	ES0138950003	6,28	0,81	-0,70	0,10	-8,68	12,13	3,80
					EMPRESA	ES0138950045	6,27	0,71	-0,80	-0,09	-9,04	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	6,27	0,71	-0,80	-0,09	-9,04	10,79	2,72
					PREMIER	ES0138950029	6,27	0,79	-0,73	0,05	-8,77	NA	4,27
					PYME	ES0138950052	6,27	0,65	-0,86	-0,22	-9,27	9,96	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,87	BASE	ES0184976035	1,10	0,49	-0,16	0,33	4,97	5,59	9,85
					CARTERA	ES0184976001	1,10	0,67	0,01	0,68	5,71	7,84	12,90
					EMPRESA	ES0184976043	1,10	0,58	-0,08	0,51	5,34	6,71	NA
					PLUS	ES0184976019	1,10	0,58	-0,08	0,51	5,34	6,71	11,80
					PREMIER	ES0184976027	1,10	0,63	-0,03	0,61	5,55	7,35	12,92
					PYME	ES0184976050	1,10	0,54	-0,12	0,42	5,16	6,15	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0108613037	3,11	3,16	-3,95	-0,91	6,73	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	3,11	3,14	-3,97	-0,98	6,57	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	3,12	3,00	-4,10	-1,23	6,04	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	3,11	2,97	-4,12	-1,31	6,35	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	3,11	3,14	-3,97	-0,96	6,63	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	3,11	3,11	-3,99	-1,03	6,46	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174639031	1,61	1,51	0,93	2,45	12,13	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	1,61	1,48	0,90	2,38	11,88	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	1,61	1,34	0,76	2,12	11,41	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	1,74	1,38	0,65	2,04	11,90	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	1,61	1,49	0,91	2,41	12,04	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	1,61	1,46	0,88	2,33	11,77	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,99	CLASE A	ES0121748034	5,99	-1,36	3,73	2,32	-6,35	-0,62	-6,71
					CLASE CARTERA	ES0121748000	5,99	-0,97	4,14	3,13	-4,86	4,20	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	ene.-17	0,12	-	ES0174763005	0,95	1,26	-1,78	-0,54	5,17	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	may.-13	2,14	-	ES0174980005	0,77	0,37	0,39	0,76	5,03	5,23	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,15	CLASE A	ES0107942007	0,77	0,37	0,38	0,76	5,26	3,45	2,13
					CLASE CARTERA	ES0107942015	0,77	0,50	0,51	1,02	5,82	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	6,01	-	ES0121772034	6,24	0,18	2,82	3,00	4,91	15,64	16,95
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	abr.-09	5,88	-	ES0107944003	2,29	-0,45	-1,92	-2,37	-0,61	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	mar.-14	3,71	CLASE A	ES0180622005	1,01	0,69	-0,10	0,58	4,29	6,73	11,23
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr.-09	3,37	CLASE P	ES0180913008	1,05	1,11	1,00	2,13	7,54	8,65	20,76
					CLASE Q	ES0180913016	1,05	1,18	1,06	2,25	7,81	9,47	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	may-20	2,91	CLASE P	ES0180933006	1,12	0,71	1,00	1,72	6,57	5,72	11,97
					CLASE Q	ES0180933014	1,14	0,79	1,08	1,88	6,86	6,57	NA
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb-21	1,71	CLASE A	ES0138656030	0,90	0,18	-0,23	-0,06	3,03	1,93	1,13
					CLASE C	ES0138656006	NA	-0,20	-0,01	-0,21	3,35	4,15	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONS	RFME	jul.-17	1,02	-	ES0133400012	0,67	0,71	0,25	0,96	4,33	2,77	1,79
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	abr.-14	1,58	-	ES0107696033	1,85	0,39	0,60	0,99	2,24	-3,00	-1,48
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr.-09	5,65	CLASE A	ES0110253038	1,64	1,80	1,34	3,16	6,29	3,62	7,60
					CLASE CARTERA	ES0110253004	1,64	2,08	1,61	3,72	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	1,64	2,01	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	abr.-09	0,14	-	ES0112601002	3,27	2,53	1,72	4,29	5,12	-3,63	-6,94
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	mar.-13	2,69	CLASE CARTERA	ES0159141003	3,87	0,99	2,14	3,15	6,64	7,69	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	3,87	0,81	1,96	2,79	5,87	5,31	6,16
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	ene.-17	2,89	CLASE CARTERA	ES0170271003	3,89	0,71	2,43	3,16	7,15	6,91	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	3,89	0,50	2,23	2,74	6,29	4,33	8,37
BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	ene-21	2,08	CLASE A	ES0159038001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0159038019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	abr.-09	0,61	CLASE A	ES0113503025	2,44	0,51	2,01	2,53	5,31	NA	NA
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	2,44	0,45	1,95	2,40	5,05	2,68	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	jun-20	3,09	CLASE C	ES0114793005	3,26	1,17	2,27	3,47	8,21	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	3,26	1,01	2,11	3,14	7,51	3,17	6,43
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	may.-15	4,33	-	ES0110178037	2,68	1,23	0,99	2,23	4,35	-0,33	-0,09
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	may.-16	2,55	-	ES0113068003	0,64	-0,30	-0,40	-0,70	1,33	0,73	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	mar-20	0,00	-	ES0164371033	0,86	0,58	-0,90	-0,33	2,72	1,09	-0,19
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	mar-21	4,59	-	ES0173996002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	nov-19	3,75	-	ES0119213009	0,83	1,20	1,09	2,30	9,73	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	feb.-14	4,45	-	ES0114357009	1,16	1,60	1,13	2,74	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	feb.-11	3,22	-	ES0114618038	2,49	2,35	1,62	4,01	10,09	7,67	24,35
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	dic.-10	4,72	-	ES0114675038	0,79	0,65	0,59	1,24	6,15	9,70	8,93
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	ene-21	3,61	CARTERA	ES0118539008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	oct-20	3,42	CARTERA	ES0145883023	1,53	1,58	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	1,53	1,35	-0,22	1,13	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	jul.-16	3,53	EXTRA	ES0145883007	1,53	1,48	-0,14	1,33	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	1,97	0,50	1,00	1,51	4,63	-0,19	-0,28
					PLUS	ES0164539035	1,97	0,55	1,05	1,61	4,84	0,41	1,33
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	may-20	1,39	PREMIUM	ES0164539019	1,97	0,59	1,09	1,69	4,99	0,86	2,18
					CARTERA	ES0145458024	1,50	0,76	0,80	1,57	4,73	2,46	NA
					EXTRA	ES0145458008	1,50	0,66	0,72	1,38	4,36	1,44	0,57
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-09	4,73	PLATINUM	ES0145458016	1,50	0,71	0,76	1,48	4,57	2,05	1,58
					CARTERA	ES0137794022	1,97	1,39	0,92	2,33	11,23	13,68	NA
					PLATINUM	ES0137794014	1,97	1,31	0,84	2,16	10,87	14,52	23,01
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	jul-20	0,51	PLUS	ES0137794006	1,97	1,20	0,73	1,94	10,55	11,72	19,22
					-	ES0115664007	0,65	0,27	0,42	0,69	2,78	5,15	NA
					-	ES0115469035	3,51	0,25	1,14	1,40	4,43	-4,62	-2,44
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,53	-	ES0115469035	3,51	0,25	1,14	1,40	4,43	-4,62	-2,44
CALIOPE, FI	-	RFME	abr.-09	3,20	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,70	0,59	0,00	0,59	3,55	1,04	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,60	0,83	0,27	1,10	4,68	4,49	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	oct.-15	0,00	-	ES0116356009	1,55	0,59	-0,32	0,27	1,67	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	may-20	0,67	-	ES0116567035	2,91	1,79	3,59	5,45	11,92	5,97	11,46
COBAS RENTA, FI	-	RFME	mar.-14	0,35	-	ES0119207001	3,08	1,69	5,31	7,09	10,84	0,41	NA
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	4,06	-	ES0174013005	0,77	0,25	0,45	0,71	4,88	6,41	5,74
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	abr.-09	0,85	-	ES0125104002	0,53	0,75	0,94	1,69	8,07	13,88	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	jul.-16	3,75	CLASE A	ES0139012001	1,81	0,83	0,57	1,40	5,48	7,25	10,75
					CLASE B	ES0139012035	1,81	0,92	0,65	1,58	5,85	8,37	12,69
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	sep.-14	1,25	-	ES0127058008	4,57	2,30	1,27	3,60	9,01	10,37	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-14	5,21	-	ES0138535036	2,00	1,04	0,79	1,83	5,89	5,96	8,61
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	jun.-13	0,19	CLASE B	ES0136469006	1,33	1,37	1,27	2,66	13,27	16,66	NA
					CLASE D	ES0136469014	1,40	1,48	1,37	2,87	13,66	17,40	NA
					CLASE X	ES0136469022	1,33	1,43	1,33	2,78	13,60	17,58	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	feb.-14	0,00	-	ES0147607032	1,24	0,23	1,04	1,27	2,07	2,41	5,01
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	4,96	-	ES0138936036	2,69	2,98	0,63	3,63	7,78	2,37	2,80
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-16	2,83	CLASE R	ES0138709037	2,42	1,54	1,37	2,93	5,76	2,89	5,75
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	2,35	-	ES0138828035	2,80	1,57	1,98	3,58	6,70	4,31	10,73
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	2,82	CLASE A	ES0138217031	2,76	1,74	1,69	3,46	5,68	-0,74	5,01
					CLASE B	ES0138217007	2,76	2,09	2,04	4,17	7,14	3,39	12,38
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,58	-	ES0156322036	2,15	1,23	1,40	2,64	4,44	-3,18	2,91
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	3,06	CLASE BASE	ES0126536038	1,20	0,42	0,33	0,75	3,42	0,61	1,68
					CLASE CARTERA	ES0126536004	1,20	0,52	0,42	0,94	3,81	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	3,15	CLASE BASE	ES0173856032	2,58	0,56	0,67	1,23	5,65	2,50	7,75
					CLASE CARTERA	ES0173856008	2,58	0,68	0,79	1,48	6,18	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PU	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0168798017	3,19	1,32	2,19	3,54	5,86	1,28	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / RFME		dic.-16	0,00	-	ES0131445019	0,03	-0,01	-0,24	-0,25	-1,74	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	sep.-14	2,91	CLASE A	ES0143629006	1,61	1,57	2,36	3,97	8,26	4,03	6,84
					CLASE B	ES0143629014	3,64	0,00	1,54	1,54	6,31	1,95	4,21
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr.-20	3,49	CLASE A	ES0146944006	1,81	1,13	1,59	2,74	6,71	3,61	4,64
					CLASE B	ES0146944014	1,81	1,26	1,67	2,96	7,24	5,16	6,51
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr.-09	2,51	-	ES0147131033	2,74	0,71	1,26	1,98	4,77	2,05	3,50
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,13	-	ES0114186036	2,27	0,98	0,70	1,69	5,64	3,76	6,15
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	feb.-21	5,05	-	ES0184245001	1,37	0,62	0,30	0,92	4,83	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	may.-20	6,64	-	ES0119489005	2,17	1,85	0,93	2,80	7,22	5,17	6,43
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-16	2,87	CLASE A	ES0111028033	4,86	0,53	-0,75	-0,23	4,40	-8,38	-7,61
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	4,98	0,96	-0,32	0,64	6,28	-4,34	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	mar.-16	0,74	I	ES0158572018	2,30	1,15	2,77	3,95	11,23	NA	NA
					R	ES0158572000	2,30	1,10	2,72	3,85	11,01	NA	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	1,02	CLASE C	ES0160634004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,44	-0,05	-0,15	-0,21	-0,20	-1,17	-1,96
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	oct.-14	3,25	-	ES0164977037	2,08	1,62	0,19	1,82	5,84	3,85	5,74
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may.-20	1,33	CLASE A	ES0124143001	0,44	0,38	1,02	1,41	6,33	11,46	18,68
					CLASE D	ES0124143019	0,46	0,30	0,97	1,27	6,17	10,72	17,13
					CLASE L	ES0124143027	0,44	0,40	1,03	1,44	6,41	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	abr.-09	2,97	CLASE D	ES0131368005	0,74	0,73	0,95	1,69	7,76	9,38	NA
					CLASE L	ES0131368013	0,70	0,84	1,05	1,90	7,94	10,85	NA
ORFEO, FI	-	RFME	jul.-16	1,16	-	ES0167540006	2,03	-0,01	0,78	0,78	2,13	1,43	2,61
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,98	-	ES0108207038	2,61	2,25	1,73	4,02	9,70	4,74	10,46
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	jul.-10	1,55	-	ES0174227035	1,35	0,35	0,97	1,32	3,15	-1,28	0,95
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	jun.-20	1,42	-	ES0174266009	1,80	0,31	1,36	1,67	4,11	-2,24	0,51
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	mar.-12	1,56	-	ES0174431033	2,98	0,75	1,81	2,57	5,89	-3,68	0,03
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	may.-20	1,70	BASE	ES0182543001	2,55	0,25	1,73	1,98	2,99	-0,37	NA
					CARTERA	ES0182543050	2,55	0,53	2,02	2,56	4,18	3,12	NA
					EMPRESA	ES0182543043	2,55	0,47	1,95	2,43	3,92	2,35	NA
					PLUS	ES0182543035	2,55	0,47	1,95	2,43	3,92	2,35	5,15
					PREMIER	ES0182543027	2,55	0,51	1,99	2,51	4,08	2,83	NA
					PYME	ES0182543019	2,55	0,33	1,82	2,16	3,35	0,68	NA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	feb.-21	0,00	CLASE A	ES0112188000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	may.-20	2,87	CLASE A1	ES0145822005	1,54	0,59	0,43	1,03	3,80	0,23	-1,21
					CLASE A2	ES0145822013	1,54	0,59	0,43	1,02	3,80	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	abr.-15	3,36	CLASE A	ES0174869000	1,41	0,40	0,12	0,52	2,39	2,92	3,07

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0174869018	1,41	0,45	0,17	0,62	2,60	3,54	4,08
					CLASE R	ES0174869026	1,41	0,45	0,17	0,62	2,60	3,54	4,16
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI	-	RFME	oct-20	2,37	CLASE A	ES0166494015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CONFIANZA	ES0166494007	1,24	0,24	-0,56	-0,32	3,19	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	may-20	2,74	-	ES0113444006	2,16	1,35	1,28	2,65	7,28	3,76	3,38
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	ene-20	3,36	CLASE A	ES0145821031	2,81	0,97	0,85	1,83	4,44	1,69	2,43
					CLASE CARTERA	ES0145821015	2,81	1,27	1,15	2,43	5,69	5,38	NA
					CLASE F	ES0145821023	2,61	1,00	0,89	1,90	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	2,63	1,00	0,89	1,90	4,71	2,54	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	ago.-09	3,30	-	ES0114547039	1,71	1,42	1,04	2,48	6,86	2,36	7,80
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,94	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	2,32	2,17	0,16	2,33	8,75	NA	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,29	2,12	0,12	2,24	8,58	11,95	17,72
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,23	1,99	0,06	2,05	8,12	10,95	15,54
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,92	CLASE A	ES0175858036	2,50	1,03	2,15	3,20	6,92	0,75	2,97
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-19	3,73	C	ES0140072028	7,29	5,12	11,56	17,27	36,30	3,70	NA
					I	ES0140072002	6,88	5,00	11,12	16,67	36,05	4,86	15,43
					R	ES0140072010	6,91	4,93	11,06	16,54	35,76	4,22	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODE	RFMI	dic.-13	1,11	-	ES0133400020	1,40	1,24	1,00	2,25	7,16	6,69	7,32
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	may.-15	1,76	-	ES0140073000	2,23	0,66	1,65	2,32	6,05	3,62	6,03
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun.-16	0,10	-	ES0162947032	0,28	0,23	-0,22	0,00	1,93	2,00	1,55
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	oct-19	0,11	-	ES0190052037	1,72	1,56	1,25	2,83	6,19	4,78	7,54
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	may-20	1,05	ORO	ES0105243010	2,54	1,15	2,55	3,73	10,29	6,97	NA
					PLATA	ES0105243002	2,53	1,12	2,53	3,68	10,18	6,66	10,35
					PLATINO	ES0105243028	2,54	1,18	2,59	3,80	10,43	7,37	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108373004	2,19	0,98	1,45	2,45	3,45	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	ago.-15	0,00	-	ES0108203003	0,07	-0,29	-0,31	-0,60	-1,14	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	abr.-09	1,79	CLASE A	ES0108643000	0,46	0,38	0,24	0,62	6,66	1,14	2,96
					CLASE D	ES0108643018	0,50	0,31	0,17	0,47	6,29	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	0,50	0,42	0,28	0,70	6,77	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	nov.-13	0,00	-	ES0126545039	2,84	1,44	0,12	1,56	7,41	10,56	11,28
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene.-18	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	1,26	1,06	-0,10	0,96	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	1,26	1,01	-0,15	0,86	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	abr.-09	2,48	CLASE A	ES0110248012	2,02	1,25	1,58	2,85	9,41	6,85	8,55
					CLASE B	ES0110248004	2,06	1,45	1,78	3,26	10,29	9,45	12,96
					CLASE CARTERA	ES0110248020	2,02	1,53	1,86	3,41	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	2,02	1,45	1,78	3,26	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAÇ	RFMI	abr.-09	2,84	-	ES0111171064	1,62	1,40	0,92	2,34	4,68	0,16	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL BEST MANA	RFMI	abr.-09	1,97	A	ES0111171098	2,48	2,02	0,64	2,67	9,19	NA	NA	
				I	ES0111171080	2,48	2,14	0,75	2,91	9,74	9,86	NA	
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	may-19	0,87	A	ES0111167005	1,99	1,14	1,65	2,81	7,82	5,34	10,10
				L	ES0111167013	1,99	1,30	1,80	3,12	8,39	6,75	NA	
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	ago.-15	0,03	CLASE CARTERA	ES0113641007	1,30	1,06	0,08	1,14	4,89	NA	NA
				CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	1,30	0,95	-0,03	0,91	4,42	NA	NA	
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	oct-20	0,13	CLASE CARTERA	ES0158965006	2,03	2,04	0,59	2,64	6,35	5,55	NA
				CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	2,03	1,93	0,48	2,41	5,87	4,12	3,05	
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,08	CLASE CARTERA	ES0114768023	2,87	1,96	0,70	2,67	9,34	NA	NA
				CLASE PLUS	ES0114768007	2,87	1,84	0,58	2,42	8,81	2,28	0,38	
				CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	2,87	1,79	0,53	2,32	8,60	1,66	-0,63	
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	abr.-09	2,40	CLASE CARTERA	ES0114769021	2,42	0,99	0,50	1,50	9,67	NA	NA
				CLASE INTERNA	ES0114769039	2,42	1,13	0,65	1,79	NA	NA	NA	
				CLASE PLUS	ES0114769013	2,42	0,87	0,37	1,25	9,12	NA	NA	
				CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	2,42	0,82	0,32	1,15	8,90	NA	NA	
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	ago.-13	0,10	CLASE CARTERA	ES0158976003	1,90	1,52	0,91	2,44	5,84	6,64	NA
				CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	1,90	1,44	0,84	2,29	5,53	5,67	7,20	
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0158988008	2,52	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE R	ES0158988032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	feb-21	3,63	CLASE B	ES0158989006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE R	ES0158989022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct.-10	1,37	CLASE A	ES0113500013	1,87	1,06	0,80	1,87	6,14	4,41	NA
				CLASE B	ES0113500005	1,87	1,11	0,83	1,95	6,29	4,88	7,11	
				CLASE D	ES0113500039	2,02	1,09	0,78	1,87	NA	NA	NA	
				CLASE R	ES0113500021	2,02	1,09	0,78	1,87	6,11	NA	NA	
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	ene.-18	2,05	CLASE A	ES0135704015	1,08	0,48	0,01	0,49	3,11	0,86	NA
				CLASE B	ES0135704007	1,08	0,52	0,04	0,56	3,27	1,31	1,48	
				CLASE R	ES0135704023	1,08	0,44	-0,03	0,41	2,96	NA	NA	
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ago.-09	2,67	CLASE A	ES0115087019	1,85	0,98	1,34	2,34	6,07	5,59	NA
				CLASE B	ES0115087001	1,85	1,09	1,44	2,54	6,50	6,83	NA	
				CLASE D	ES0115087027	1,85	0,98	1,34	2,34	NA	NA	NA	
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,94	CLASE A	ES0113258018	0,90	0,40	0,35	0,76	2,88	1,80	NA
				CLASE B	ES0113258000	0,90	0,49	0,44	0,93	3,24	2,87	NA	
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep.-18	0,00	-	ES0116008006	0,92	1,11	0,02	1,13	3,76	4,27	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct.-10	4,41	-	ES0125938003	1,38	1,25	-0,04	1,21	4,16	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	mar.-16	2,62	-	ES0171962006	2,18	1,90	0,52	2,43	7,66	7,46	7,60
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	6,56	-	ES0162230033	2,16	1,17	0,62	1,80	6,70	6,57	7,97
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	feb.-16	3,47	CLASE A	ES0114279039	2,78	1,42	1,17	2,61	6,33	3,63	6,02
					CLASE CARTERA	ES0114279005	2,78	1,66	1,39	3,07	7,24	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	abr.-09	1,51	-	ES0179398005	1,47	1,11	0,45	1,56	2,59	-3,23	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	2,04	0,94	1,21	2,15	6,11	2,46	6,99
					CLASE B	ES0171954003	2,03	1,06	1,33	2,41	6,64	4,00	NA
					CLASE C	ES0171954011	2,03	1,11	1,38	2,51	6,86	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	2,03	1,19	1,46	2,66	7,18	5,58	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	abr.-17	2,56	CLASE A	ES0175426008	1,03	0,40	1,23	1,64	3,44	-7,88	NA
					CLASE B	ES0175426032	1,03	0,54	1,37	1,92	4,01	-6,25	-2,71
					CLASE L	ES0175426016	1,03	0,55	1,38	1,94	4,06	-6,16	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,40	CLASE A	ES0118532037	1,74	0,69	1,13	1,83	5,14	3,42	6,94
					CLASE B	ES0118532003	1,74	0,83	1,25	2,10	5,71	5,17	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	mar.-14	2,42	CLASE A	ES0160620037	2,05	0,95	1,57	2,53	6,30	4,27	8,05
					CLASE B	ES0160620003	2,06	1,07	1,66	2,75	6,79	5,74	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	0,83	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	mar.-14	3,00	-	ES0118552035	2,18	1,09	1,52	2,62	6,40	6,28	10,18
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-09	4,12	CARTERA	ES0137656031	1,58	0,55	-0,02	0,54	6,78	10,56	NA
					EXTRA	ES0137656007	1,58	0,40	-0,17	0,22	6,11	8,46	7,31
					PLATINUM	ES0137656015	1,58	0,49	-0,09	0,40	6,48	9,61	9,20
					PLUS	ES0137656023	1,58	0,35	-0,22	0,12	5,90	7,82	6,24
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0116405004	2,20	1,27	0,68	1,96	4,81	NA	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0121092003	2,50	0,72	-0,06	0,66	6,21	5,18	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	ene.-17	1,13	-	ES0170270039	2,00	1,71	0,16	1,86	6,52	-1,20	-2,22
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jun.-11	2,57	CLASE A	ES0138047032	1,94	0,75	0,51	1,26	2,95	1,47	1,38
					CLASE B	ES0138047008	1,85	0,77	0,60	1,37	3,22	2,15	2,62
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	ene.-17	2,68	CLASE R	ES0112835006	2,19	0,94	1,66	2,61	4,71	5,63	7,62
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	feb.-14	2,11	-	ES0138354032	1,26	0,92	1,21	2,15	4,51	4,20	4,86
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	mar.-13	3,28	A	ES0138885035	2,38	1,17	1,88	3,08	5,30	2,22	5,12
					I	ES0138885001	2,42	1,45	2,12	3,60	6,34	4,74	NA
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFMI	nov.-20	0,00	-	ES0140121007	2,38	1,60	NA	NA	NA	NA	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	dic.-20	2,10	-	ES0138478039	2,83	1,50	1,34	2,87	5,65	1,13	3,88
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR F	RFMI	abr.-09	2,92	-	ES0142046020	2,92	2,06	1,54	3,63	10,20	1,21	NA
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	feb.-13	0,90	-	ES0162864005	3,77	0,56	1,28	1,85	2,52	1,39	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	nov.-19	0,00	-	ES0142165002	1,37	1,00	-0,01	0,99	4,25	2,98	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	abr.-09	0,06	-	ES0142101007	2,08	1,49	0,49	1,99	5,80	4,50	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS RFMI		abr.-09	1,40	-	ES0168797019	3,00	1,83	0,29	2,13	4,19	2,23	5,84
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RE RFMI		mar.-20	0,00	-	ES0131462063	4,54	3,45	1,77	5,28	10,34	11,16	5,37
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EC RFMI		abr.-09	0,00	-	ES0116831027	1,80	1,38	1,36	2,76	8,05	9,20	12,26
	GESTION BOUTIQUE/GINV RFMI		abr.-16	0,00	-	ES0116831068	2,00	1,15	0,27	1,42	5,66	7,16	10,93
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION RFMI		jul.-16	0,00	-	ES0125424012	1,84	1,17	0,20	1,37	5,78	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,60	-	ES0143211003	0,85	0,53	0,27	0,80	3,42	1,61	4,30
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0143623009	2,20	0,88	1,27	2,15	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0138233038	4,42	1,63	6,37	8,10	21,84	-1,11	11,20
					CLASE I	ES0138233004	4,41	1,78	6,52	8,41	22,48	0,63	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0141114001	6,46	2,59	5,37	8,09	11,93	2,31	8,46
					CLASE I	ES0141114027	6,42	2,92	5,71	8,79	13,37	6,45	NA
					CLASE P	ES0141114019	6,44	2,77	5,56	8,48	12,73	4,59	12,51
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113319034	11,74	1,13	14,88	16,17	43,25	-6,49	27,81
					CLASE I	ES0113319018	11,69	1,46	15,22	16,90	44,79	-2,65	NA
					CLASE P	ES0113319000	11,72	1,30	15,06	16,56	44,11	-4,45	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	nov.-20	0,00	-	ES0144255009	1,18	0,91	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	ene.-15	0,00	-	ES0146794005	1,76	1,00	1,29	2,30	6,13	6,22	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-16	0,00	-	ES0147149035	2,36	1,48	1,65	3,16	7,95	8,98	11,75
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	0,26	-	ES0147868030	1,91	0,89	1,00	1,90	4,08	4,64	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	ene.-12	3,17	BASE	ES0155008032	1,10	0,16	0,60	0,76	2,33	-0,49	-0,22
					EMPRESA	ES0155008040	1,10	0,29	0,74	1,03	2,89	1,17	NA
					PLUS	ES0155008016	1,10	0,29	0,74	1,03	2,89	1,17	2,72
					PREMIER	ES0155008024	1,10	0,36	0,80	1,16	3,15	1,94	4,02
					PYME	ES0155008057	1,10	0,21	0,66	0,87	2,56	0,19	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	mar.-13	3,08	BASE	ES0177124031	2,04	0,68	2,17	2,87	5,94	2,19	5,13
					EMPRESA	ES0177124049	2,04	0,85	2,34	3,20	6,63	4,21	NA
					PLUS	ES0177124007	2,04	0,85	2,34	3,20	6,63	4,20	8,76
					PREMIER	ES0177124015	2,04	0,91	2,40	3,33	6,90	4,99	10,12
					PYME	ES0177124056	2,04	0,75	2,24	3,01	6,23	3,04	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,45	1,36	-0,69	0,66	1,51	9,83	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,45	1,14	-0,91	0,21	0,76	7,71	2,16
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	nov.-13	1,99	-	ES0183101007	2,18	0,78	1,17	1,96	4,67	5,00	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may.-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	1,28	0,44	-0,92	-0,49	2,52	2,02	0,85
					CLASE B	ES0119734038	1,33	0,19	-1,17	-0,99	1,51	NA	NA
					CLASE P	ES0119734012	1,28	0,69	-0,68	0,00	3,54	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	1,33	0,44	-0,93	-0,50	2,53	NA	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	mar.-14	1,25	CLASE A	ES0111046035	1,51	1,47	1,46	2,95	13,86	5,48	4,24

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0111046027	1,51	1,47	1,46	2,95	11,13	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	1,51	1,66	1,65	3,33	14,70	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	1,50	1,83	1,77	3,63	15,36	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	1,72	1,78	1,76	3,58	12,57	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-16	0,00	-	ES0158291007	3,71	2,18	0,25	2,43	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0158302002	3,66	0,48	1,12	1,60	5,87	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	3,66	0,59	1,23	1,83	6,34	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0123541007	1,61	1,38	-0,21	1,17	7,12	4,93	9,10
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun.-19	0,00	-	ES0160921039	1,13	0,71	-0,77	-0,07	3,19	0,49	0,68
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	sep.-14	4,52	CLASE E-A	ES0136467042	2,69	4,18	-1,70	2,41	12,62	16,05	25,39
					CLASE E-B	ES0136467059	5,65	1,73	3,83	5,53	9,97	13,25	23,87
					CLASE L-A	ES0136467000	2,69	4,02	-1,86	2,08	11,89	13,81	21,38
					CLASE L-B	ES0136467018	5,09	1,89	2,68	4,54	9,61	11,49	21,49
					CLASE S-A	ES0136467034	2,69	3,91	-1,95	1,88	11,45	12,45	18,97
					CLASE S-B	ES0136467026	4,75	1,99	1,34	3,29	9,39	10,37	19,24
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,27	-	ES0138914033	2,49	1,21	2,26	3,49	7,44	8,59	14,25
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0105235008	0,13	-0,84	-0,80	-1,63	-3,18	-6,09	-4,37
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / RFMI		ene.-13	3,25	-	ES0164701023	2,00	2,33	5,87	8,34	24,65	12,29	NA
	MULTIADVISOR GESTION / RFMI		abr.-09	3,90	-	ES0164701015	1,24	0,68	1,04	1,72	6,47	4,76	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	may-20	1,76	-	ES0124144009	0,65	0,73	0,62	1,36	7,37	13,50	17,30
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	ene.-16	1,73	CLASE A	ES0164989008	0,99	1,47	1,51	3,00	13,38	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	4,45	-0,76	1,51	0,73	8,38	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	jun-19	0,12	-	ES0164743009	0,13	-0,20	-0,13	-0,33	4,66	9,06	27,41
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	ago.-14	0,00	CLASE A	ES0164744007	1,55	1,00	0,62	1,63	4,90	2,02	NA
					CLASE F	ES0164744015	1,55	1,23	0,84	2,08	5,85	4,81	NA
					CLASE L	ES0164744023	1,55	1,10	0,77	1,88	5,46	3,76	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,64	-	ES0164745004	5,63	-0,68	3,57	2,86	-7,05	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	ene-21	1,30	-	ES0175813007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	feb.-16	1,97	CLASE A	ES0165183007	0,88	0,62	0,73	1,36	3,66	2,58	7,67
					CLASE C	ES0165183015	0,88	0,87	0,98	1,86	4,70	5,40	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	sep-20	0,00	-	ES0118537002	4,54	2,82	5,16	8,13	12,77	13,64	28,07
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RE	RFMI	abr.-15	0,00	-	ES0172053029	2,18	0,90	0,02	0,92	NA	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,90	1,44	-0,25	1,19	4,09	1,84	2,10
					CLASE R	ES0173270010	1,90	1,29	-0,39	0,90	3,60	0,76	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFMI	feb.-15	1,81	-	ES0173311095	2,02	1,06	0,84	1,91	4,83	1,49	0,38
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	ene-20	0,00	-	ES0122762000	1,60	1,73	1,28	3,03	6,80	4,09	5,70
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	jul.-18	1,24	-	ES0156832000	1,22	0,65	1,02	1,67	2,52	2,23	3,24
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	jul.-14	1,27	-	ES0174406035	2,09	1,26	1,81	3,10	4,57	4,15	7,39

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-15	1,53	-	ES0174349037	0,77	0,18	0,26	0,44	0,54	-3,17	-0,55
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct.-15	2,47	-	ES0174388035	0,67	0,46	-0,18	0,28	2,10	0,24	2,35
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	dic.-13	1,22	CLASE CARTERA	ES0174215014	0,74	0,56	0,11	0,66	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	0,74	0,36	-0,09	0,27	0,93	3,09	NA
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	dic.-13	6,84	BASE	ES0166369001	1,76	0,16	-0,92	-0,76	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0166369019	1,76	0,33	-0,76	-0,44	NA	NA	NA
					PLUS	ES0166369027	1,76	0,33	-0,77	-0,44	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0166369035	1,76	0,39	-0,70	-0,31	NA	NA	NA
					PYME	ES0166369043	1,76	0,23	-0,85	-0,62	NA	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	feb-21	0,00	-	ES0111203008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	may.-17	3,21	BASE	ES0182544009	2,05	0,83	2,19	3,05	6,19	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	2,05	0,95	2,31	3,28	6,67	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	2,05	0,95	2,31	3,28	6,67	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	2,05	1,01	2,37	3,41	6,93	NA	NA
					PYME	ES0182544041	2,05	0,89	2,24	3,15	6,40	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-19	2,66	-	ES0161851037	2,72	1,48	1,37	2,87	8,98	7,16	10,72
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174641003	2,43	1,49	0,72	2,23	8,31	7,40	NA
					CLASE B	ES0174641011	2,43	1,37	0,60	1,97	7,77	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	feb.-12	0,00	CLASE A	ES0138600004	2,57	-0,27	0,30	0,03	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	2,57	-0,16	0,41	0,25	6,34	0,52	2,79
					CLASE CARTERA	ES0138600012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	ene.-14	4,43	CLASE A	ES0107782007	2,55	1,37	-0,32	1,05	6,26	6,11	NA
					CLASE C	ES0107782015	2,55	1,44	-0,26	1,17	6,52	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	2,55	1,50	-0,20	1,30	6,79	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0175406000	2,23	1,61	0,69	2,31	6,65	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr.-16	3,17	-	ES0132467038	1,89	0,97	0,64	1,62	5,99	2,13	4,00
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RFMI	nov.-10	0,00	-	ES0176042002	2,00	0,55	-1,11	-0,57	1,45	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	sep.-17	1,04	-	ES0179632007	2,06	0,99	2,46	3,47	6,50	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RFMI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0180842009	1,33	0,57	-0,21	0,36	4,03	2,58	NA
					CLASE C	ES0180842017	NA	0,18	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0182035032	2,53	1,18	-0,52	0,65	6,66	4,81	5,43
					CLASE C	ES0182035008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	nov-20	0,47	-	ES0184532002	1,25	1,22	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162948006	13,65	2,87	5,23	8,25	17,95	-13,44	4,46
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	mar.-12	0,00	-	ES0108192008	14,04	3,63	3,80	7,57	20,47	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0108637002	12,84	6,47	5,64	12,48	26,02	22,18	60,95
					CLASE D	ES0108637010	14,16	6,88	5,99	13,27	26,87	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	14,16	7,10	6,21	13,75	27,95	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0110247006	11,75	7,95	2,05	10,16	14,61	5,58	26,78
					CLASE CARTERA	ES0110247014	11,75	8,31	2,39	10,90	16,17	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-19	0,00	-	ES0112616000	12,55	-1,22	12,78	11,41	20,25	-27,51	0,11
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	12,24	2,96	7,36	10,54	24,96	-0,76	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	12,24	2,66	7,04	9,89	23,47	-4,39	19,37
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	11,69	2,75	8,62	11,61	20,60	-0,71	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	11,69	2,44	8,30	10,95	19,16	-4,22	16,41
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	12,20	4,51	9,49	14,43	25,55	20,68	NA
					CLASE INTERNA	ES0159031014	12,20	4,76	9,75	14,97	26,74	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	12,19	4,20	9,17	13,75	24,04	16,40	39,40
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	10,64	0,69	6,45	7,18	34,04	5,04	NA
					CLASE INTERNA	ES0138800018	10,64	0,92	6,70	7,69	35,31	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	10,64	0,39	6,14	6,55	32,44	1,34	38,52
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0125621005	12,14	1,30	7,41	8,81	21,81	-6,12	NA
					CLASE R	ES0125621039	12,14	1,10	7,20	8,38	20,84	-8,35	18,09
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	nov.-19	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	14,38	3,51	6,21	9,94	24,24	-2,08	21,73
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	12,75	5,41	9,85	15,80	27,64	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	12,75	5,28	9,72	15,51	27,00	25,78	55,69
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	CLASE C	ES0114879002	12,34	3,90	14,02	18,46	35,15	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	12,34	3,65	13,75	17,91	33,87	24,04	44,07
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	dic.-19	0,00	-	ES0113418034	13,78	4,40	9,16	13,96	27,24	-1,62	14,30
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	-	ES0110101039	10,21	8,16	8,40	17,25	37,77	14,20	42,92
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	jun.-16	0,00	-	ES0142451030	9,34	3,26	6,95	10,44	30,54	-11,05	18,61
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	nov.-09	0,00	-	ES0138861036	11,24	3,29	9,19	12,78	28,32	-13,80	8,98
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	ago.-11	0,00	-	ES0147622031	12,04	3,53	10,56	14,46	28,87	-6,09	27,87
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	11,91	0,07	9,87	9,95	28,85	-14,66	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	11,91	-0,38	9,37	8,96	26,52	-19,21	9,87
					PLATINUM	ES0114180013	11,91	-0,10	9,67	9,56	28,03	-16,26	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	21,32	5,55	9,78	15,88	38,16	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	21,32	5,33	9,56	15,39	36,99	-6,71	25,63
					EXTRA	ES0137878015	21,32	5,38	9,61	15,51	37,27	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	14,20	3,41	8,95	12,67	37,15	20,42	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	14,20	2,98	8,50	11,73	34,84	14,42	42,94
					PLUS	ES0105182002	14,20	3,16	8,69	12,11	35,79	16,84	48,10
					PREMIUM	ES0105182010	14,20	3,26	8,80	12,35	36,36	18,33	51,31
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CARTERA	ES0170738027	12,10	5,85	8,74	15,11	26,50	3,57	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0170738035	12,10	5,41	8,29	14,14	24,37	-1,59	26,39
					PLUS	ES0170738001	12,10	5,59	8,47	14,54	25,24	0,49	30,94
					PREMIUM	ES0170738019	12,10	5,70	8,59	14,78	25,77	1,78	33,78
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	-	ES0107439004	14,02	3,13	9,95	13,40	32,94	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	mar.-13	0,00	A	ES0115443030	11,58	6,71	2,76	9,66	25,44	14,94	44,33
					I	ES0115443006	12,63	7,57	3,24	11,06	28,15	18,96	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	A	ES0122708037	8,94	5,38	0,24	5,63	26,71	-0,16	37,84
					I	ES0122708003	9,70	6,12	0,49	6,64	28,53	2,22	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	jul.-11	0,07	-	ES0116901036	12,22	2,46	7,42	10,06	22,00	-10,73	10,21
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	oct-19	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	11,32	1,50	18,34	20,12	41,81	-16,92	NA
					CLASE D	ES0119184010	11,32	1,44	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	sep-20	0,00	CLASE A	ES0113286001	10,88	3,91	8,75	12,99	26,23	-13,15	NA
					CLASE B	ES0113286035	10,88	3,65	8,48	12,44	24,98	-15,72	-0,08
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0142538034	10,99	4,14	7,85	12,31	30,04	-9,48	15,88
					CLASE B	ES0142538000	10,99	3,94	7,65	11,90	29,07	-11,49	11,38
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	mar.-11	0,00	CLASE A	ES0170901005	13,74	1,59	9,35	11,09	29,87	-1,49	14,97
					CLASE C	ES0170901013	13,74	1,75	9,53	11,45	30,72	0,45	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	jul.-14	0,19	CLASE I	ES0175445032	9,08	3,47	10,60	14,44	23,15	0,57	23,72
					CLASE R	ES0175445008	9,10	3,09	10,59	14,00	22,12	-2,30	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,02	-	ES0127107037	16,35	4,18	9,23	13,79	25,90	5,25	27,90
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAG	RVE	jun.-13	0,00	-	ES0127059014	10,84	2,92	8,91	12,09	35,47	-0,04	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	10,67	5,18	9,68	15,36	42,92	4,36	37,36
					CLASE L	ES0168674010	10,68	5,18	9,66	15,34	42,90	4,34	NA
					CLASE R	ES0168674036	10,68	4,85	9,39	14,70	41,22	0,55	29,09
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	11,92	3,63	10,56	14,57	28,04	0,50	25,41
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0137838001	13,03	2,51	8,94	11,67	23,63	-12,42	3,83
					CLASE B	ES0137838019	13,03	2,87	9,32	12,46	25,40	-8,60	11,46
					CLASE C	ES0137838027	13,03	2,64	9,07	11,95	24,25	-11,09	6,33
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0165198039	10,34	2,06	3,75	5,89	17,30	-6,06	12,93
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0138494036	10,65	5,17	7,19	12,73	17,44	6,42	32,61
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	11,77	3,54	5,87	9,62	15,21	-0,21	21,14
GCO EURO BOLSA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0138437035	10,87	4,41	7,00	11,72	18,08	17,33	41,82
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	9,77	7,98	5,05	13,44	24,97	9,83	28,34
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	11,12	2,78	6,97	9,95	30,53	1,48	53,61
					CLASE B	ES0137381002	11,12	3,36	7,56	11,17	33,47	8,54	71,83
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	feb-20	0,00	-	ES0116829039	11,82	3,19	10,05	13,55	23,08	5,13	32,82

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	7,90	3,06	8,47	11,79	23,76	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	7,90	3,10	8,53	11,90	24,02	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	9,10	1,01	8,47	9,56	18,88	-5,38	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	CLASE BASE	ES0138253036	9,87	2,98	3,69	6,78	21,54	-6,43	19,25
					CLASE CARTERA	ES0138253002	9,87	3,19	3,89	7,21	22,51	-4,01	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,07	CLASE BASE	ES0138168036	9,01	4,37	4,58	9,15	20,34	11,00	33,96
					CLASE CARTERA	ES0138168002	9,01	4,59	4,80	9,61	21,37	14,30	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FI	RVE	jul.-20	0,00	-	ES0110407113	12,58	-0,88	13,10	12,10	28,05	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	sep.-13	0,10	-	ES0143231001	8,24	3,36	4,52	8,04	14,71	6,98	20,76
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0143631002	8,73	3,29	6,06	9,55	14,72	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	8,70	3,55	6,32	10,09	15,85	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	14,56	-0,33	12,88	12,50	34,87	-1,01	20,96
					CLASE I	ES0115068001	14,48	0,04	13,27	13,32	36,50	3,36	29,97
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ago.-14	0,00	-	ES0146311008	9,39	4,79	12,98	18,39	50,20	0,82	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	11,95	2,79	6,90	9,88	22,38	-2,39	16,49
					CLASE B	ES0147186003	11,95	2,99	7,11	10,32	23,33	-0,14	19,71
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	-	ES0147229001	11,61	-3,23	10,38	6,81	16,13	-23,87	7,92
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	13,31	2,88	6,19	9,25	19,09	-13,35	6,54
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	jul.-15	0,00	-	ES0107492037	11,81	2,74	9,45	12,44	26,46	12,20	36,43
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0155142005	11,86	2,93	6,85	9,98	25,02	-10,90	NA
					CLASE E	ES0155142013	11,86	3,25	7,18	10,66	26,59	-7,48	NA
					CLASE I	ES0155142039	11,86	3,12	7,04	10,39	25,96	-8,88	22,28
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	11,94	6,92	6,25	13,61	26,08	27,24	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	11,94	6,62	5,96	12,97	24,90	24,16	45,46
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-13	0,03	CLASE CARTERA	ES0114202007	10,10	5,60	7,65	13,69	35,43	34,94	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	10,10	5,39	7,45	13,25	34,53	32,64	29,10
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	nov.-11	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	12,21	3,91	5,63	9,75	26,63	-4,80	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	12,21	3,62	5,33	9,14	25,44	-7,11	12,89
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	11,49	5,43	9,81	15,76	25,84	17,03	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	11,49	5,13	9,50	15,12	24,66	14,20	33,06
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0115467039	10,29	1,46	6,84	8,40	24,20	-7,15	10,06
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0114812037	8,56	5,99	7,18	13,60	27,72	21,56	42,02
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0111038032	12,01	3,27	7,03	10,53	24,38	-13,43	4,34
					CLASE C	ES0111038008	12,01	3,59	7,36	11,22	25,91	-10,51	NA
					CLASE P	ES0111038016	12,01	3,49	7,26	11,01	25,47	-11,13	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0111011039	17,16	8,24	12,56	21,84	44,33	8,91	32,60

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0111011005	17,16	8,58	12,91	22,61	46,10	12,59	NA
					CLASE P	ES0111011013	17,25	8,85	13,12	23,14	47,56	15,49	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	may.-10	0,00	CLASE E	ES0159201005	10,84	3,88	12,99	17,37	43,15	-4,49	39,62
					CLASE M	ES0159201013	10,84	3,56	12,64	16,64	41,37	-8,00	31,16
					CLASE P	ES0159201021	10,84	3,69	12,78	16,93	42,08	-6,61	34,48
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0161621018	11,24	5,29	7,67	13,37	34,35	4,85	NA
					CLASE B	ES0161621000	11,27	5,43	7,85	13,71	35,18	6,88	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	11,37	5,98	9,37	15,92	32,89	10,39	30,93
					CLASE L	ES0165128002	11,37	5,77	9,16	15,46	31,83	7,77	25,80
					CLASE S	ES0165128036	11,37	5,65	9,04	15,20	31,24	6,33	22,99
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	10,36	0,10	6,96	7,07	30,32	-13,02	13,27
					CLASE L	ES0136453000	10,36	-0,09	6,77	6,68	29,35	-14,96	9,10
					CLASE S	ES0136453018	10,36	-0,20	6,65	6,44	28,77	-16,09	6,68
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	16,39	-3,94	13,71	9,23	37,92	-1,21	30,20
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0165144009	10,89	3,86	8,37	12,55	36,05	7,01	42,79
					CLASE D	ES0165144017	NA	6,14	8,28	14,93	38,30	6,44	41,29
					CLASE F	ES0165144025	11,49	4,23	8,69	13,28	37,35	8,67	47,17
					CLASE L	ES0165144033	10,86	3,90	8,39	12,62	36,23	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	15,73	-0,93	14,89	13,82	44,08	-29,01	-6,84
					CLASE I	ES0167211004	15,73	-0,93	14,89	13,82	44,07	-29,10	-6,96
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	ene-20	0,00	CLASE A	ES0172603005	10,53	5,41	9,64	15,58	41,77	4,44	32,01
					CLASE B	ES0172603013	10,51	5,28	9,53	15,31	41,09	2,90	28,77
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	10,43	4,21	6,98	11,48	31,61	6,27	NA
					CLASE R	ES0173394034	10,50	4,08	6,82	11,18	30,86	4,95	43,65
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173174006	9,02	5,73	4,38	10,36	18,15	16,47	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-14	0,00	-	ES0173223001	10,98	5,67	7,08	13,15	25,20	20,34	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0113118014	10,90	7,51	9,42	17,65	52,57	29,92	NA
					CLASE R	ES0113118006	10,91	7,33	9,23	17,24	51,70	27,93	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	10,06	7,50	7,68	15,75	29,79	24,99	54,38
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	11,69	4,37	10,57	15,40	25,92	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	11,69	3,90	10,08	14,38	23,68	0,77	20,77
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	12,22	3,92	9,64	13,94	30,09	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	12,22	3,46	9,15	12,92	27,77	-11,46	9,18
RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	9,70	3,64	8,19	12,13	27,52	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	9,70	3,18	7,71	11,14	25,25	-6,39	17,31
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	mar.-15	0,00	BASE	ES0174404030	14,62	3,90	12,95	17,35	42,04	-19,70	-6,43
					CARTERA	ES0174404006	14,62	4,17	13,24	17,96	43,54	-17,13	-2,54
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	PLUS	ES0174404014	14,62	4,03	13,09	17,64	42,75	-18,49	-4,06
					PREMIER	ES0174404022	14,62	4,14	13,21	17,90	43,40	-17,38	-1,88
					PYME	ES0174404048	14,62	3,96	13,02	17,49	42,40	-19,09	-5,26
					BASE	ES0111092039	14,16	1,49	12,36	14,04	48,46	-8,28	28,21
					CARTERA	ES0111092005	14,16	1,82	12,73	14,78	50,40	-4,64	34,74
					EMPRESA	ES0111092047	14,16	1,62	12,50	14,32	49,20	-6,90	NA
					PLUS	ES0111092013	14,16	1,62	12,50	14,33	49,20	-6,90	31,45
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111092054	14,16	1,56	12,43	14,18	48,83	-7,59	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	jun-19	0,00	BASE	ES0111098036	11,54	4,55	10,63	15,66	27,55	10,06	30,96
					CARTERA	ES0111098002	11,54	4,82	10,92	16,27	28,90	13,59	36,41
					EMPRESA	ES0111098044	11,54	4,68	10,77	15,95	28,19	11,73	NA
					PLUS	ES0111098010	11,54	4,68	10,77	15,95	28,19	11,73	34,27
					PREMIER	ES0111098028	11,54	4,79	10,89	16,21	28,77	13,25	37,33
					PYME	ES0111098051	11,54	4,61	10,70	15,81	27,87	10,89	32,61
					CLASE B	ES0170147005	12,28	3,07	10,49	13,87	27,55	-12,50	14,79
					CLASE A	ES0170147039	12,28	3,47	10,91	14,75	29,54	-8,77	22,46
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE BR	ES0170147054	12,56	3,04	10,47	13,82	27,21	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	12,28	3,38	10,81	14,55	29,09	-9,48	21,51
					CLASE CR	ES0170147047	12,56	3,39	10,81	14,57	28,74	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	11,10	6,81	12,74	20,41	39,36	15,93	50,10
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	11,10	6,42	12,33	19,55	37,35	11,32	41,13
					CLASE BR	ES0170141065	11,05	6,37	12,32	19,48	37,04	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	11,10	6,74	12,67	20,26	39,01	15,27	49,25
					CLASE CR	ES0170141057	11,06	6,69	12,63	20,16	38,57	NA	NA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	oct-20	0,00	CLASE A	ES0174552002	13,00	5,70	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	13,19	5,65	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	12,95	5,40	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	13,16	5,78	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	12,97	5,95	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174552051	13,16	5,78	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	11,46	4,57	10,97	16,04	32,09	-2,84	45,47
					CLASE AR	ES0108642044	11,46	4,53	10,91	15,91	31,46	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	11,46	4,25	10,62	15,32	30,45	-6,42	37,67
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE BR	ES0108642051	11,46	4,23	10,59	15,24	29,78	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	11,46	4,53	10,92	15,95	31,89	-3,28	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CR	ES0108642069	11,46	4,48	10,90	15,84	31,20	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	11,11	1,18	9,36	10,64	25,07	-16,48	-5,66
					CLASE B	ES0138823010	11,11	1,26	9,45	10,83	25,51	-15,61	12,26
					CLASE C	ES0138823002	11,11	1,35	9,54	11,03	25,95	-14,72	14,24
					CLASE CARTERA	ES0138823028	11,11	1,65	9,86	11,68	27,44	-11,64	41,70
					CLASE D	ES0138823044	11,91	1,33	9,45	10,91	25,45	-15,57	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE MASTER	ES0138823051	11,10	1,76	9,97	11,90	27,97	NA	NA
					CLASE A	ES0114063037	11,80	4,83	11,82	17,22	27,43	17,37	43,65
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114063003	11,80	5,29	12,30	18,24	29,67	23,88	57,41
					CLASE A	ES0175224031	12,19	4,77	3,73	8,68	33,46	-1,78	50,88
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0175224007	12,19	5,21	4,16	9,59	35,71	3,29	64,09
					-	ES0156135008	10,99	0,32	9,96	10,32	22,01	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	-	ES0117106007	13,32	1,91	8,59	10,66	25,78	2,33	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0180666002	11,45	1,46	9,50	11,09	31,43	-8,05	22,68
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	may.-13	0,00	CLASE A	ES0180642003	11,42	5,58	9,24	15,33	31,53	7,61	25,37
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	-	ES0138517034	11,59	1,55	9,36	11,06	26,41	-9,02	10,69
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-20	0,00	CLASE P	ES0180943039	13,27	3,33	8,88	12,50	33,50	4,01	25,02
					CLASE Q	ES0180943005	13,27	3,55	9,11	12,97	34,64	6,70	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-20	0,00	CLASE A	ES0138628039	14,43	2,63	7,21	10,03	23,82	-8,15	14,00
					CLASE C	ES0138628005	NA	2,90	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM	RVE	jun.-11	0,00	-	ES0110541010	11,02	4,89	6,04	11,23	28,44	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRE	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0133400046	6,85	4,65	6,52	11,48	25,00	26,20	39,14
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	-	ES0115411037	11,67	3,46	10,03	13,84	26,04	15,88	37,84
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0105011037	7,63	5,86	8,12	14,46	27,39	33,97	62,59
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0165939010	8,53	4,91	8,89	14,24	26,68	32,67	NA
					CLASE L	ES0165939002	8,53	5,03	9,01	14,49	27,36	34,81	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	13,97	4,58	17,15	22,52	39,07	13,38	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0105263000	8,67	3,84	12,33	16,65	33,50	17,61	48,60
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0157934003	11,50	4,92	9,26	14,63	33,14	11,37	45,66
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0157936016	18,23	17,80	8,41	27,70	59,38	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	18,61	18,41	8,75	28,77	60,89	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	8,38	7,62	6,18	14,27	36,93	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	8,38	7,46	6,03	13,94	36,13	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ E	RVI	may.-14	0,00	-	ES0107696025	11,48	5,06	18,88	24,89	50,72	NA	NA
					CLASE A	ES0107696090	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		RVI	feb-21	0,00	CLASE B	ES0107696108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	-	ES0108232002	8,51	5,23	8,01	13,66	22,73	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184949008	11,19	5,45	4,44	10,13	32,97	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	11,19	5,59	4,57	10,41	33,68	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	7,18	5,15	5,67	11,11	27,36	28,63	42,18
					CLASE B	ES0110233014	7,16	5,28	5,80	11,38	27,99	30,70	45,89
					CLASE CARTERA	ES0110233022	7,16	5,50	6,02	11,85	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	7,16	5,28	5,80	11,38	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAC	RVI	jul.-11	0,00	A	ES0111171023	5,73	3,93	4,83	8,94	16,22	11,14	NA
					I	ES0111171015	5,73	4,15	5,05	9,41	17,22	14,01	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0111128007	7,42	5,94	7,04	13,40	30,69	24,81	49,26
					L	ES0111128015	7,41	6,15	7,24	13,84	31,54	27,27	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb.-12	0,00	-	ES0168845032	10,02	7,27	3,34	10,85	19,61	15,97	34,08
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112609005	18,65	6,64	18,27	26,13	58,95	10,26	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0112611001	20,06	11,79	16,37	30,09	62,81	10,21	27,08
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	-	ES0112602000	15,79	9,82	24,60	36,83	68,37	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-16	0,95	CLASE A	ES0112617008	9,98	8,05	8,26	16,97	30,72	19,48	NA
					CLASE C	ES0112617016	9,99	8,06	8,26	16,98	30,72	19,39	NA
					CLASE CARTERA	ES0161937000	9,45	7,10	9,18	16,93	31,18	58,19	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	ene.-17	0,03	CLASE INTERNA	ES0161937018	9,45	7,36	9,44	17,49	32,43	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	9,45	6,78	8,86	16,24	29,61	52,58	80,37
					CLASE CARTERA	ES0138840006	10,61	5,09	9,17	14,73	20,20	15,46	NA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	10,61	4,78	8,85	14,05	18,76	10,95	24,53
					CLASE CARTERA	ES0158971004	8,43	3,88	4,32	8,37	33,45	42,27	NA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	8,43	3,60	4,05	7,79	32,02	37,75	57,98
					CLASE CARTERA	ES0113385027	7,92	3,33	6,06	9,59	36,41	49,63	NA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE INTERNA	ES0113385035	7,92	3,50	6,23	9,95	37,30	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	7,92	3,14	5,86	9,19	35,40	46,30	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	7,92	3,01	5,73	8,91	34,72	44,12	NA
					CLASE CARTERA	ES0113387007	11,12	6,32	13,74	20,93	46,33	1,00	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	jun.-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	11,12	6,22	13,64	20,71	45,80	-0,09	NA
					CLASE CARTERA	ES0122079009	9,25	6,64	6,37	13,43	35,38	NA	NA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	9,25	6,40	6,14	12,93	34,16	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0159037045	8,71	5,30	6,14	11,76	28,91	34,71	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	8,71	4,98	5,82	11,09	27,33	29,78	44,19
					CLASE C	ES0114802012	11,99	3,53	13,31	17,31	34,25	26,48	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE D	ES0114802004	12,32	3,36	13,09	16,88	32,92	21,50	NA
					CLASE R	ES0114802038	11,99	3,32	13,09	16,85	33,18	23,47	50,70
					CLASE C	ES0114105002	15,16	10,61	2,23	13,08	40,38	NA	NA
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114105002	15,16	10,61	2,23	13,08	40,38	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0114105036	15,16	10,46	2,10	12,78	39,61	90,70	187,81
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENT -		RVI	mar.-14	0,00	CLASE C	ES0114806005	10,82	10,36	8,62	19,87	47,93	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	10,82	10,14	8,40	19,40	46,75	42,23	87,88
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE C	ES0114805007	11,75	4,02	12,71	17,23	32,86	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	11,75	3,82	12,50	16,80	31,86	10,08	37,01
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114763008	10,29	7,80	6,29	14,58	36,98	51,71	NA
					CLASE R	ES0114763032	10,29	7,67	6,16	14,30	36,29	49,45	90,23
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	mar.-11	0,00	CLASE C	ES0113571014	11,80	3,63	5,68	9,52	36,04	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	11,80	3,50	5,55	9,25	35,36	24,84	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	CLASE C	ES0113572012	10,64	6,89	6,25	13,56	34,97	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	10,64	6,75	6,12	13,28	34,30	35,84	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-18	0,00	CLASE C	ES0114104005	14,71	-0,86	8,21	7,28	24,44	14,29	NA
					CLASE R	ES0114104039	14,71	-0,98	8,08	7,02	23,82	12,54	52,87
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0156741003	9,79	7,96	4,54	12,86	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	9,79	7,91	4,48	12,75	NA	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	12,14	12,91	9,38	23,50	55,76	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	12,14	12,68	9,16	23,01	54,52	17,87	52,78
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113569018	7,16	4,25	4,82	9,28	22,07	23,20	NA
					CLASE B	ES0113569000	7,16	4,32	4,88	9,41	22,30	23,77	41,95
					CLASE R	ES0113569026	7,73	4,53	5,10	9,87	23,08	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	may-19	0,45	CLASE A	ES0135705012	7,14	4,11	7,02	11,42	24,18	29,04	NA
					CLASE B	ES0135705004	7,14	4,30	7,22	11,83	25,12	31,99	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE C	ES0115157002	7,62	5,93	9,50	15,99	24,73	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	7,62	5,72	9,28	15,53	23,74	31,04	57,90
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	may.-15	0,00	CLASE C	ES0114797006	12,85	6,30	11,18	18,19	38,77	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	12,85	6,12	10,99	17,78	37,80	83,29	125,86
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	-	ES0164593032	7,47	4,66	7,78	12,81	26,74	23,02	34,86
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	8,48	1,22	6,95	8,25	29,46	31,21	56,07
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0125459034	8,36	6,30	9,78	16,70	31,02	35,44	62,26
					CLASE CARTERA	ES0125459000	8,30	6,54	9,98	17,17	32,28	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0110116037	7,91	2,94	4,95	8,04	29,71	29,24	50,96
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0114371034	10,33	6,82	8,94	16,37	35,47	15,28	35,03
					CLASE CARTERA	ES0114371000	10,33	7,24	9,37	17,29	37,71	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	-	ES0147634036	13,44	-1,89	4,62	2,64	12,89	12,55	37,50
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0142332032	17,37	16,26	-4,63	10,87	36,56	17,56	23,82
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0113536009	9,85	3,25	5,97	9,42	20,58	13,38	33,74
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0147711032	12,80	8,49	5,29	14,23	31,81	86,71	156,43

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0134599036	10,71	6,39	5,53	12,27	36,61	38,94	69,76
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0110122035	9,26	5,42	10,03	16,00	31,22	43,44	74,99
					CLASE CARTERA	ES0110122001	9,86	6,22	10,97	17,87	34,91	52,45	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0114277033	13,19	8,93	17,95	28,48	48,43	-15,64	12,30
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0172243000	9,70	10,09	12,92	24,31	39,27	8,20	10,83
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0141754038	8,11	5,36	3,50	9,05	31,21	36,56	61,22
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	mar-20	0,19	-	ES0125269003	8,90	2,52	5,04	7,69	16,90	2,93	21,07
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0119178004	8,73	2,40	5,00	7,52	16,58	2,95	19,97
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146149002	11,31	7,93	3,71	11,94	29,53	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0114289004	8,44	3,71	9,78	13,86	27,35	NA	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182838005	10,96	5,13	12,52	18,29	51,69	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114673033	10,11	6,24	9,73	16,58	38,99	15,53	46,49
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0114561006	9,11	9,28	5,64	15,44	33,76	42,72	74,89
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0114638036	10,47	6,68	9,89	17,23	41,94	21,40	51,89
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0183092008	16,58	18,89	-1,72	16,84	40,67	NA	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0183793001	10,81	3,75	5,64	9,60	39,42	23,90	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114579008	10,44	6,23	10,02	16,88	39,95	15,37	46,06
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114581004	6,37	5,94	6,48	12,81	28,40	23,10	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108525009	6,54	3,45	9,70	13,48	24,64	21,70	43,79
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0171956032	5,60	3,31	4,19	7,64	17,95	14,96	35,09
					CLASE B	ES0171956008	5,60	3,44	4,31	7,91	18,54	16,69	NA
					CLASE C	ES0171956016	5,60	3,49	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	5,60	3,61	4,48	8,25	19,31	18,99	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	CLASE A	ES0114598008	10,04	8,89	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	10,04	9,03	10,22	20,17	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CARTERA	ES0184923045	11,61	2,05	8,34	10,56	20,68	14,40	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	11,61	1,62	7,89	9,64	18,65	8,70	19,78
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	11,61	2,07	8,36	10,60	20,69	14,37	31,05
					PLUS	ES0184923003	11,62	1,80	8,08	10,02	19,48	11,00	24,08
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	CARTERA	ES0138068020	11,46	4,93	9,87	15,29	22,99	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	11,46	4,47	9,40	14,30	20,86	-3,49	15,83
					PLUS	ES0138068004	11,46	4,66	9,60	14,71	21,74	-1,37	20,13
					PREMIUM	ES0138068012	11,46	4,78	9,72	14,96	22,28	-0,03	22,86
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	9,17	0,66	8,16	8,87	33,26	36,48	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	9,18	0,14	7,64	7,80	30,66	28,78	64,75
					PLUS	ES0138137007	9,18	0,32	7,83	8,17	31,58	31,51	70,72
					PREMIUM	ES0138137015	9,18	0,50	8,02	8,56	32,53	34,40	77,17

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	9,18	3,88	5,07	9,14	36,88	44,60	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	9,18	3,37	4,57	8,10	34,25	36,37	63,68
					PLUS	ES0138328002	9,18	3,55	4,75	8,47	35,19	39,26	69,60
					PREMIUM	ES0138328010	9,18	3,74	4,94	8,86	36,17	42,32	76,01
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	CARTERA	ES0138181021	9,50	5,96	9,46	15,98	30,79	21,94	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	9,50	5,44	8,94	14,87	28,27	14,99	32,24
					PLUS	ES0138181005	9,50	5,63	9,13	15,27	29,17	17,42	37,02
					PREMIUM	ES0138181013	9,50	5,82	9,32	15,68	30,11	20,00	42,19
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CARTERA	ES0138172020	6,68	5,84	9,24	15,63	33,63	40,47	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	6,68	5,33	8,72	14,52	31,06	32,51	55,71
					PLUS	ES0138172004	6,68	5,51	8,91	14,91	31,98	35,31	61,33
					PREMIUM	ES0138172012	6,68	5,70	9,10	15,33	32,94	38,28	67,42
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CARTERA	ES0122056023	12,57	-0,98	6,01	4,97	20,89	18,68	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	12,57	-1,46	5,50	3,97	18,57	11,96	33,30
					PLUS	ES0122056007	12,57	-1,29	5,69	4,33	19,39	14,32	38,10
					PREMIUM	ES0122056015	12,57	-1,11	5,87	4,70	20,26	16,82	43,30
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CARTERA	ES0138189024	8,49	6,30	10,68	17,65	33,41	56,31	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	8,49	5,79	10,15	16,53	30,85	47,45	80,05
					PLUS	ES0138189008	8,49	5,97	10,34	16,93	31,77	50,56	86,53
					PREMIUM	ES0138189016	8,49	6,16	10,54	17,34	32,72	53,85	93,55
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CARTERA	ES0113693008	11,77	8,23	10,42	19,50	33,80	86,45	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	11,77	7,91	10,09	18,80	32,21	79,89	167,29
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE AD -	-	RVI	jul.-14	0,00	-	ES0115117006	10,93	5,63	4,13	9,99	32,49	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0145882009	11,54	4,78	9,04	14,26	20,11	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISEC -	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0184982009	16,10	-2,58	8,11	5,32	18,81	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED B' -	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0171963004	10,41	6,77	6,78	14,00	31,49	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CARTERA	ES0110057025	9,70	7,44	6,86	14,82	12,28	30,90	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	9,70	7,12	6,54	14,13	10,92	26,19	43,57
					PLUS	ES0110057009	9,70	7,17	6,59	14,24	11,14	26,95	45,00
					PREMIUM	ES0110057017	9,70	7,29	6,71	14,49	11,64	28,67	48,29
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	feb.-14	1,80	ESTÁNDAR	ES0164948004	6,77	4,15	4,43	8,76	22,07	12,35	29,05
					PLUS	ES0164948038	6,77	4,20	4,47	8,86	22,28	12,94	30,22
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,08	-	ES0137657005	11,03	2,74	7,20	10,14	32,79	31,56	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0137509008	11,44	6,69	7,40	14,59	22,22	26,19	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0180966006	17,22	-2,73	4,37	1,51	19,92	29,90	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,04	-	ES0115663009	8,30	6,81	10,82	18,37	32,63	62,35	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	A	ES0115359038	9,82	6,52	6,94	13,91	25,00	39,80	60,58
					I	ES0115359004	10,71	7,37	7,81	15,75	28,45	47,06	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI		RVI	may.-17	0,00	A	ES0109221038	11,35	2,94	3,73	6,77	31,39	50,71	76,35
					I	ES0109221004	12,01	3,62	4,24	8,01	35,97	59,20	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI		RVI	jul.-09	0,02	A	ES0114988035	7,19	8,01	5,96	14,44	23,22	39,03	69,31
					I	ES0114988001	7,85	9,01	6,75	16,36	26,69	46,33	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI		RVI	ago.-18	0,00	-	ES0116396005	6,12	3,25	5,11	8,53	18,51	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI		RVI	oct.-15	0,00	-	ES0116418007	7,89	4,22	7,47	12,01	24,68	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI		RVI	dic-19	0,00	-	ES0116881030	7,30	5,14	9,13	14,74	30,18	36,04	64,79
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI		RVI	jul-20	0,00	-	ES0116882004	8,92	4,66	6,36	11,31	31,59	28,78	49,03
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.		RVI	dic.-15	0,00	-	ES0118591009	9,43	3,00	1,89	4,95	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI		RVI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	12,48	8,90	16,98	27,39	65,09	-13,19	NA
					CLASE D	ES0113728010	12,61	10,01	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI		RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	15,38	9,18	20,04	31,06	64,32	-16,04	NA
					CLASE D	ES0119199018	15,38	9,08	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS SELECCION, FI		RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	14,43	8,11	19,72	29,44	61,63	-16,60	NA
					CLASE D	ES0124037013	14,43	8,04	NA	NA	NA	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI		RVI	mar-20	0,00	A	ES0124313000	6,33	4,26	4,95	9,41	21,07	NA	NA
					L	ES0124313018	6,33	4,47	5,16	9,86	22,18	NA	NA
CREAND ACCIONES, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	8,39	5,77	5,87	11,97	26,68	23,84	43,38
CS FAMILY BUSINESS, FI		RVI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0127021006	6,92	5,72	7,38	13,52	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	6,92	5,59	7,25	13,24	28,44	15,96	27,57
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI		RVI	mar.-14	0,00	-	ES0125756009	8,11	6,91	7,00	14,39	31,95	39,47	69,76
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI		RVI	ene-20	0,00	-	ES0126082009	10,87	5,61	10,84	17,06	38,27	10,52	43,47
DOR BEST MANAGERS, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127002006	6,72	5,91	7,15	13,49	31,69	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0170864039	6,85	4,99	5,93	11,22	29,77	35,03	64,80
					CLASE C	ES0170864005	6,85	5,13	6,06	11,50	30,42	37,07	NA
DP HEALTHCARE FI		RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0170865002	9,22	5,90	5,58	11,81	12,73	40,53	43,31
					CLASE C	ES0170865010	9,22	6,07	5,75	12,17	13,47	43,30	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND	RVI	ene-21	0,00	-	ES0127059055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			oct.-13	0,09	-	ES0127059048	10,07	6,80	8,99	16,40	31,79	NA	NA
			oct.-13	0,00	-	ES0127059030	21,23	9,19	5,05	14,70	47,89	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI		RVI	abr-19	0,00	-	ES0127215004	9,22	5,11	12,27	18,00	45,51	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0128271006	8,89	10,89	8,53	20,35	35,91	45,76	87,39

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	abr-20	2,73	-	ES0141987000	1,48	-2,42	-1,55	-3,93	-5,96	-25,64	-30,48
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0133576035	11,59	13,44	-3,61	9,34	30,51	14,84	17,25
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	8,70	5,00	8,73	14,16	23,34	12,34	10,01
					CLASE B	ES0164466015	9,49	5,68	9,74	15,98	25,95	17,07	17,02
					CLASE C	ES0164466023	8,70	5,08	8,82	14,35	23,76	13,51	11,95
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	CLASE R	ES0138658036	9,26	5,36	10,61	16,54	25,73	43,77	65,81
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0178520039	10,57	7,70	5,62	13,75	25,53	23,21	48,05
FONVALCEM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138930039	7,15	3,57	3,58	7,28	25,01	-11,60	13,82
					CLASE B	ES0138930005	7,15	3,31	3,32	6,74	23,73	-14,32	9,11
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0138701034	8,00	6,18	4,83	11,31	19,27	37,09	66,60
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	sep.-17	1,76	-	ES0132236003	7,03	5,50	6,97	12,85	23,97	32,67	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0155715032	12,20	2,82	13,47	16,67	40,94	-9,48	21,04
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0142142001	6,88	5,29	1,30	6,66	20,89	34,04	NA
					CLASE B	ES0142142019	6,83	5,43	1,42	6,93	21,51	35,84	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	8,52	5,70	10,66	16,97	38,76	20,93	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DAI	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797043	21,10	0,03	0,58	0,62	25,95	29,80	30,64
	GESTION BOUTIQUE II/JPB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797092	18,66	3,70	6,11	10,04	20,73	31,27	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INS	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168798041	11,34	-21,40	8,71	-14,55	-8,28	-3,12	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GE	RVI	oct-20	0,00	-	ES0168799007	11,22	11,08	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JP1	RVI	oct-20	0,00	-	ES0168799015	10,19	7,97	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / F	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110407030	12,59	5,95	4,50	10,71	29,74	17,07	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / V	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0110407063	24,62	6,62	34,50	43,41	86,15	5,67	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A	RVI	oct-19	0,00	-	ES0116831100	4,56	2,16	3,42	5,65	11,23	14,97	37,22
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0141991002	7,65	4,03	11,26	15,74	33,34	5,27	15,09
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0125323008	11,15	6,50	14,33	21,76	46,79	0,81	NA
					CLASE I	ES0125323016	11,15	6,57	14,42	21,95	47,25	1,94	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELEC	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0125424038	7,67	6,30	1,66	8,07	25,15	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0142459009	7,20	3,04	0,89	3,96	14,27	21,30	22,09
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0142630021	4,33	4,66	-3,03	1,48	5,89	-19,05	-16,43
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic-19	0,71	-	ES0143221002	6,41	4,37	5,65	10,26	20,90	27,19	47,02
GVC GAESCO 1K+ RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-12	0,00	CLASE A	ES0143630004	8,65	1,40	10,98	12,54	23,15	0,51	3,79
					CLASE I	ES0143630012	8,63	1,59	11,18	12,94	23,98	2,79	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	abr.-16	1,29	CLASE A	ES0157638000	16,79	-4,84	14,51	8,97	41,67	-20,29	16,50
					CLASE I	ES0157638018	16,72	-4,46	14,90	9,78	43,31	-16,72	25,28
					CLASE P	ES0157638026	16,72	-4,63	NA	NA	NA	-18,41	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	may.-13	0,00	-	ES0140643034	15,81	1,06	15,94	17,17	50,03	-1,44	34,58
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIA	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	8,74	6,00	8,11	14,60	22,77	16,81	39,10
					CLASE I	ES0143628024	8,69	6,38	8,49	15,41	24,44	22,05	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0140628035	7,09	7,95	5,59	13,98	29,22	13,97	25,60
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0140633035	7,32	4,20	10,86	15,52	31,47	14,33	45,45
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	17,59	-5,07	10,61	4,99	16,76	0,11	17,25
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0140634033	12,86	1,36	16,72	18,30	51,26	15,74	58,72
					CLASE I	ES0140634009	NA	1,73	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0138984036	7,75	3,15	8,16	11,56	27,40	39,22	76,49
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE F	ES0141116006	14,53	15,81	17,98	36,64	80,58	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	13,34	14,73	16,72	33,90	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	13,34	14,57	16,56	33,54	75,26	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-14	1,82	-	ES0146309002	10,27	6,26	21,50	29,10	55,30	13,34	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162883005	6,93	5,13	5,97	11,41	27,02	35,06	61,21
					CLASE B	ES0162883013	6,93	5,33	6,17	11,83	27,98	38,16	65,54
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	ene.-10	0,00	CLASE A	ES0147076030	8,36	6,09	9,15	15,80	26,57	24,82	48,63
					CLASE B	ES0147076006	8,36	6,35	9,41	16,36	27,80	28,49	53,74
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0130705033	11,32	7,88	5,74	14,07	19,77	17,84	36,45
					CLASE B	ES0130705009	11,32	8,08	5,94	14,50	20,68	20,59	40,16
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0147641031	8,47	5,56	8,35	14,38	24,47	32,27	58,97
					CLASE B	ES0147641007	8,47	5,80	8,60	14,90	25,61	35,86	64,03
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0147034039	10,47	6,11	11,90	18,73	30,67	50,27	84,70
					CLASE B	ES0147034005	10,47	6,38	12,18	19,33	32,01	55,16	98,81
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0146824000	8,87	0,99	7,90	8,96	17,65	10,42	27,56
					CLASE B	ES0146824018	8,87	1,26	8,18	9,54	18,91	14,01	32,40
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	9,75	2,13	5,04	7,29	27,38	23,27	46,92
					CLASE B	ES0102562008	9,75	2,33	5,24	7,69	28,35	26,11	50,72
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146793015	8,48	6,10	6,01	12,47	23,01	18,71	36,01
					CLASE B	ES0146793007	8,48	6,33	6,24	12,97	24,11	21,90	40,32
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	10,54	2,61	14,13	17,11	29,95	-1,25	32,73
					CLASE B	ES0147104006	10,54	2,85	14,38	17,64	31,17	1,58	37,20
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0147077038	7,47	4,91	6,07	11,28	24,28	24,17	44,55
					CLASE B	ES0147077004	7,47	5,05	6,20	11,56	24,91	25,36	45,97
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	oct.-09	0,00	CLASE A	ES0147109005	9,74	9,55	2,93	12,76	25,94	50,28	69,80
					CLASE B	ES0147109013	9,74	9,84	3,21	13,36	27,31	55,22	76,30
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	17,91	-1,06	4,50	3,40	23,39	22,35	64,84
					CLASE B	ES0147129003	17,91	-0,82	4,75	3,89	24,58	25,93	70,50
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146758000	12,24	8,96	6,32	15,85	36,57	52,95	54,36
					CLASE B	ES0146758018	12,24	9,25	6,60	16,46	38,03	57,33	59,35

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	16,76	-0,84	-1,03	-1,86	10,14	30,33	33,30
					CLASE B	ES0147189007	16,76	-0,59	-0,78	-1,36	11,27	34,38	38,81
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0147195038	9,07	8,22	5,18	13,82	14,41	40,86	38,48
					CLASE B	ES0147195004	9,07	8,48	5,43	14,37	15,52	44,98	43,22
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	ago.-13	0,00	CLASE A	ES0147196036	8,37	8,95	6,80	16,36	28,58	3,21	27,45
					CLASE B	ES0147196002	8,40	9,54	7,06	17,27	30,22	6,57	32,56
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0130708037	11,80	4,43	10,41	15,30	33,69	8,59	40,12
					CLASE B	ES0130708003	11,80	4,69	10,69	15,88	35,05	11,95	45,18
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0147644035	13,25	9,69	9,02	19,58	31,34	52,93	109,56
					CLASE B	ES0147644001	13,24	9,96	9,28	20,16	32,61	57,41	116,73
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107512032	7,53	8,17	1,52	9,81	17,02	26,87	30,57
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0106949037	11,89	5,66	4,46	10,38	35,73	47,94	55,08
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0147868014	8,21	4,89	6,52	11,73	24,69	30,24	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0154943007	7,82	6,15	9,82	16,58	32,73	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	11,61	-3,57	7,24	3,41	15,63	1,74	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0156435002	6,78	5,72	7,29	13,43	29,31	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	10,64	4,14	9,36	13,89	35,50	31,10	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	10,64	3,85	9,06	13,25	34,23	27,93	55,54
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0114233002	8,90	3,17	5,87	9,23	32,94	30,07	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	8,90	2,88	5,58	8,62	31,70	26,92	46,85
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	8,96	6,35	6,09	12,83	30,45	34,57	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	8,96	6,05	5,80	12,20	29,23	31,32	58,24
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114232004	17,91	-1,39	5,34	3,87	26,56	28,48	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	17,92	-1,67	5,04	3,29	25,37	25,37	72,85
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	dic.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	12,94	8,18	2,42	10,80	34,52	66,33	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	12,94	7,88	2,13	10,18	33,26	62,44	141,49
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	11,17	4,91	9,10	14,46	31,06	35,63	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	11,17	4,62	8,79	13,82	29,84	32,36	49,33
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	-	ES0156573000	9,53	6,45	2,54	9,15	25,01	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	7,78	4,22	5,67	10,13	24,33	23,85	43,14
					CLASE EXTRA	ES0113192001	7,78	4,26	5,71	10,21	24,51	24,41	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	7,78	4,34	5,79	10,38	24,88	25,53	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ago.-17	0,00	-	ES0115396030	14,45	-2,08	6,43	4,21	24,26	15,05	50,90
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	8,37	5,49	8,88	14,85	30,02	36,52	60,50
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0115304034	10,05	7,27	5,97	13,67	35,19	42,26	75,54
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0142529009	8,59	5,63	4,95	10,86	30,00	41,83	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	9,50	2,75	6,29	9,21	28,92	22,86	39,58
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	mar-21	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE RETAIL	ES0155201017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0158342008	7,98	3,99	3,93	8,08	25,36	45,43	48,09	
					CLASE C	ES0158342016	8,76	4,62	4,53	9,35	29,17	55,04	NA	
					CLASE P	ES0158342024	7,98	4,38	4,23	8,79	27,05	50,61	NA	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	feb.-11	0,00	CLASE E	ES0159259003	13,50	6,00	15,80	22,75	54,92	24,58	72,41	
					CLASE M	ES0159259011	13,50	5,67	15,44	21,99	53,00	20,00	61,96	
					CLASE P	ES0159259029	13,50	5,81	15,59	22,30	53,76	21,81	66,07	
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	jul.-12	0,00	CLASE B	ES0159202011	9,09	13,04	16,74	31,96	66,73	19,63	NA	
					CLASE C	ES0159202003	9,09	12,92	16,63	31,69	65,89	18,05	NA	
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0166932006	8,94	8,46	1,63	10,23	17,66	39,92	NA	
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	dic.-19	0,00	CLASE A	ES0160746030	10,31	6,60	13,43	20,91	47,06	2,82	23,99	
					CLASE C	ES0160746006	10,31	6,83	13,68	21,45	48,39	5,39	NA	
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0160982031	9,97	7,11	12,35	20,34	38,45	15,12	39,21	
					CLASE C	ES0160982007	9,97	7,43	12,68	21,06	40,12	19,07	NA	
					CLASE S	ES0160982015	9,97	7,43	NA	NA	NA	NA	NA	
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0160933000	8,91	5,85	3,34	9,39	38,79	14,36	28,79	
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160812022	9,81	6,13	3,17	9,50	35,42	NA	NA	
					CLASE B	ES0160812014	9,81	6,35	3,39	9,96	36,57	NA	NA	
					CLASE I	ES0160812006	9,81	6,30	3,34	9,85	NA	NA	NA	
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	9,03	8,65	12,91	22,67	29,70	-5,81	-11,05	
					CLASE E-B	ES0161997053	9,25	8,45	13,01	22,50	29,09	-5,36	-10,73	
					CLASE L-A	ES0161997004	9,03	8,44	12,70	22,21	28,73	-7,90	-14,36	
					CLASE L-B	ES0161997012	9,25	8,25	12,80	22,05	28,14	-7,40	-13,77	
					CLASE S-A	ES0161997020	9,03	8,32	12,57	21,94	28,15	-9,14	-16,26	
					CLASE S-B	ES0161997038	9,25	8,13	12,68	21,78	27,57	-8,55	-15,50	
META AMERICA USA, FI	-	RVI	dic.-09	0,00	CLASE A	ES0162368015	22,41	-3,17	15,52	11,87	33,19	37,19	NA	
					CLASE I	ES0162368007	22,43	-3,05	15,75	12,22	33,88	39,66	NA	
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	13,75	-0,72	12,23	11,42	26,35	-5,68	NA	
					CLASE I	ES0162382008	13,40	-0,55	12,98	12,37	27,81	-3,43	NA	
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	8,57	2,11	12,78	15,16	17,19	0,70	12,09	
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162757035	47,05	-20,95	19,54	-5,51	19,39	-5,89	30,63	
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	10,11	3,63	7,35	11,25	36,85	53,98	82,79	
					PLUS	ES0162853016	10,11	3,81	7,53	11,63	NA	NA	NA	
					PREMIUM	ES0162853024	10,11	3,99	7,73	12,03	NA	NA	NA	
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	RVI	feb.-20	0,00	-	ES0164691034	4,44	3,57	-1,77	1,74	6,11	NA	NA	
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0165092034	9,87	7,63	4,17	12,12	36,47	50,19	84,13	
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,96	6,41	8,49	15,45	28,20	25,77	47,08	

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0165193030	9,16	3,67	10,11	14,16	28,65	22,27	46,09
					CLASE D	ES0165193006	NA	5,71	10,48	16,80	31,20	24,02	45,89
					CLASE L	ES0165193014	9,15	3,71	10,14	14,23	28,83	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0175805037	11,29	2,74	7,02	9,96	31,93	31,87	55,24
					CLASE D	ES0175805003	11,29	2,62	6,89	9,69	31,28	29,42	51,63
					CLASE L	ES0175805011	11,29	2,78	7,06	10,04	32,13	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0164988000	4,52	3,05	3,16	6,31	13,20	9,21	NA
					CLASE F	ES0164988018	4,52	3,34	3,44	6,89	14,45	12,88	NA
					CLASE L	ES0164988026	4,53	3,11	3,31	6,52	13,76	11,01	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0164746002	9,61	4,84	4,28	9,33	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	9,44	4,94	4,39	9,55	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE D	ES0165269004	9,96	3,75	12,50	16,71	27,96	13,92	12,60
					CLASE L	ES0165269012	9,96	3,79	12,54	16,80	28,15	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	8,75	5,20	9,32	15,01	30,39	33,78	60,18
					CLASE D	ES0165194004	9,28	5,36	9,76	15,64	30,87	33,67	58,08
					CLASE L	ES0165194012	8,75	5,18	9,37	15,04	30,61	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	12,66	8,16	6,97	15,71	34,33	95,87	170,91
					CLASE L	ES0141222010	12,66	8,24	7,02	15,84	34,41	NA	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	mar-21	0,00	CLASE A	ES0175812009	NA	5,27	-0,65	4,58	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	6,70	2,42	-0,56	1,85	NA	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE A	ES0165241037	10,53	4,78	6,81	11,92	36,87	17,35	49,47
					CLASE D	ES0165241003	NA	5,39	7,05	12,82	37,52	16,19	46,71
					CLASE L	ES0165241011	10,53	4,83	6,85	12,01	37,08	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0184893008	11,95	3,58	18,42	22,66	58,43	NA	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0165265002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0184894006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0165242001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE D	ES0165283005	10,24	3,59	11,39	15,39	40,28	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	10,24	3,68	11,49	15,59	40,77	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	10,24	3,38	11,17	14,93	39,16	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114633003	8,93	7,34	11,03	19,18	46,72	15,03	35,11
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,00	-	ES0168356006	11,67	0,32	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	abr-19	0,16	-	ES0171571039	9,03	1,46	10,43	12,05	31,15	24,64	49,06
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RE	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0172053011	8,26	3,84	1,52	5,42	NA	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0110119031	6,70	4,68	5,34	10,27	26,33	40,00	63,01
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	nov.-15	1,19	CLASE I	ES0173128010	8,35	5,22	6,54	12,10	35,29	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	8,35	5,05	6,37	11,74	34,42	45,45	70,48
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCI/ RVI		jul-20	0,00	CLASE R	ES0173320039	15,81	9,06	0,40	9,50	38,01	10,77	57,76
					CLASE I	ES0173130040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	8,60	9,67	3,37	13,37	20,89	NA	NA
					CLASE I	ES0173130032	16,05	4,73	NA	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCI/ RVI		abr.-09	0,00	CLASE R	ES0173130024	16,05	4,56	6,24	11,08	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173130008	26,18	-6,78	9,95	2,49	64,65	NA	NA
					CLASE A	ES0173367048	9,96	4,01	8,59	12,94	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367014	9,96	4,14	8,72	13,22	31,25	32,71	NA
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0173367055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	9,96	4,43	9,02	13,84	32,70	36,82	NA
					CLASE F	ES0173367030	9,96	4,30	8,88	13,56	32,04	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					CLASE Z	ES0173367063	9,96	4,36	8,95	13,70	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0173367048	9,96	4,01	8,59	12,94	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367014	9,96	4,14	8,72	13,22	31,25	32,71	NA
					CLASE C	ES0173367055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0174115008	10,38	3,31	20,15	24,13	43,14	-0,96	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	8,19	2,94	6,11	9,23	32,53	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	8,19	2,48	5,64	8,26	30,17	25,67	43,51
					CLASE CARTERA	ES0142045014	7,30	6,32	7,17	13,94	29,26	NA	NA
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0142045006	7,30	5,92	6,77	13,08	27,31	26,75	NA
					CLASE CARTERA	ES0175736000	8,60	6,73	9,38	16,74	30,09	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175736034	8,60	6,25	8,90	15,70	27,77	30,60	60,12
					CLASE CARTERA	ES0175736000	8,60	6,73	9,38	16,74	30,09	NA	NA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0123980007	6,52	4,98	7,13	12,47	22,83	23,21	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	13,25	8,59	7,62	16,86	32,95	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	13,25	8,10	7,14	15,82	30,58	72,33	158,29
					BASE	ES0173827033	18,17	13,30	-1,82	11,24	36,37	9,34	4,70
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CARTERA	ES0173827009	18,17	13,66	-1,50	11,96	38,15	13,69	9,98
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	18,17	13,42	-1,71	11,49	36,99	10,83	7,07
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0173827041	18,17	13,36	-1,76	11,36	36,68	10,08	NA
					BASE	ES0175083031	10,40	2,16	11,59	13,99	40,39	35,04	69,94
					CARTERA	ES0175083007	10,40	2,51	11,97	14,79	42,36	40,82	79,36
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	10,40	2,31	11,78	14,36	41,26	37,51	75,16
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0175083056	10,40	2,23	11,67	14,16	40,81	36,25	NA
					BASE	ES0138528007	12,99	8,58	4,40	13,36	36,54	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	12,99	8,80	4,61	13,81	37,63	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	12,99	8,72	4,53	13,64	37,22	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	BASE	ES0138528007	12,99	8,58	4,40	13,36	36,54	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	12,99	8,80	4,61	13,81	37,63	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	12,99	8,72	4,53	13,64	37,22	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138528031	12,99	8,72	4,53	13,64	37,22	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	12,99	8,78	4,60	13,78	37,56	NA	NA
					PYME	ES0138528056	12,99	8,65	4,47	13,50	36,88	NA	NA
					BASE	ES0138529005	9,70	5,51	7,53	13,46	37,28	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	9,69	5,72	7,75	13,91	38,39	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	9,70	5,64	7,67	13,74	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	9,69	5,64	7,67	13,74	37,97	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	9,70	5,57	7,60	13,60	37,63	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138983038	10,48	8,72	12,80	22,63	40,41	53,39	102,87
					CARTERA	ES0138983004	10,48	9,10	13,19	23,49	42,39	59,97	114,11
					EMPRESA	ES0138983053	10,48	8,88	12,96	23,00	41,26	56,17	NA
					PLUS	ES0138983012	10,48	8,88	12,96	23,00	41,26	56,17	109,05
					PREMIER	ES0138983020	10,48	9,03	13,12	23,34	42,04	58,77	114,88
					PYME	ES0138983046	10,48	8,80	12,88	22,82	40,84	54,77	NA
					BASE	ES0174416034	11,00	4,33	10,46	15,24	27,17	12,38	31,69
					CARTERA	ES0174416000	11,00	4,61	10,75	15,85	28,51	15,97	37,16
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0174416018	11,00	4,46	10,60	15,53	27,80	14,08	35,01
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0174416059	11,00	4,40	10,53	15,39	27,48	13,23	33,34
					BASE	ES0111099034	12,56	10,81	5,82	17,25	24,36	12,20	22,65
					CARTERA	ES0111099000	12,56	11,20	6,16	18,05	26,09	16,99	29,37
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	12,56	10,97	5,95	17,58	25,09	14,22	26,31
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	12,56	10,89	5,88	17,41	24,71	13,19	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	BASE	ES0183339037	11,81	5,40	11,57	17,59	33,14	8,71	27,84
					CARTERA	ES0183339003	11,81	5,74	11,93	18,35	34,88	13,03	34,32
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	11,82	5,53	11,71	17,88	33,81	10,35	31,05
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183339052	11,81	5,46	11,64	17,74	33,48	9,53	NA
					BASE	ES0174402034	15,63	-1,05	6,33	5,22	16,89	15,01	39,51
					CARTERA	ES0174402000	15,63	-0,70	6,69	5,95	18,54	19,95	47,25
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0174402018	15,63	-0,90	6,49	5,53	17,60	17,11	43,77
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	PYME	ES0174402059	15,63	-0,97	6,41	5,38	17,24	16,06	NA
					CLASE A	ES0108612021	11,68	7,07	17,15	25,44	55,75	12,22	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	11,68	6,69	16,74	24,54	53,52	7,66	NA
					CLASE BR	ES0108612062	11,68	6,65	16,70	24,44	52,88	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	11,68	7,01	17,08	25,28	55,36	11,49	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	oct.-20	0,00	CLASE CR	ES0108612047	11,68	6,96	17,05	25,18	54,75	NA	NA
					CLASE A	ES0108614027	10,52	7,74	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108614019	10,52	7,38	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	10,57	7,81	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0174563033	10,64	3,53	2,87	6,50	30,17	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	10,64	3,98	3,03	7,13	31,13	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	10,64	3,59	2,94	6,64	30,49	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	10,64	3,57	2,91	6,58	30,34	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	9,89	6,44	5,03	11,80	34,83	37,81	66,82
					CLASE AR	ES0112186046	9,89	6,50	4,92	11,73	34,66	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	9,89	6,15	4,74	11,19	33,34	33,43	58,64
					CLASE BR	ES0112186053	9,89	6,21	4,63	11,13	33,97	NA	NA
					CLASE C	ES0112186038	9,89	6,35	4,94	11,60	34,35	36,67	65,42
					CLASE CR	ES0112186061	9,90	6,40	4,83	11,54	34,15	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	16,18	14,15	-0,40	13,70	34,06	5,92	10,12
					CLASE CARTERA	ES0105930004	16,18	14,66	0,05	14,71	36,49	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0109360034	9,97	2,67	8,48	11,38	16,52	7,53	13,12
					CLASE B	ES0109360000	9,97	2,80	8,62	11,66	17,10	9,16	15,98
					CLASE CARTERA	ES0109360026	9,97	3,06	8,88	12,21	18,28	12,50	NA
					CLASE D	ES0109360018	11,62	2,86	8,62	11,72	16,99	8,27	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0174710006	10,47	2,08	5,17	7,37	30,17	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	10,47	2,36	5,46	7,95	31,61	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174979007	9,19	2,34	6,09	8,57	25,95	32,03	NA
					CLASE CARTERA	ES0174979015	9,86	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0174930000	20,94	9,98	1,14	11,23	31,61	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	20,94	10,14	1,29	11,56	32,33	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	20,94	10,37	1,49	12,01	33,31	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr.-09	2,12	-	ES0166333031	7,10	4,49	6,37	11,14	24,94	17,68	27,87
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175186008	10,95	4,97	9,74	15,18	21,91	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	9,32	0,82	7,44	8,32	26,44	22,86	52,77
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114081039	8,86	3,50	5,73	9,42	29,31	23,74	49,70
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	-	ES0112757036	12,31	-1,90	5,63	3,63	15,72	9,35	32,99

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0121761037	8,39	6,62	10,27	17,57	31,64	51,33	84,83
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0107987036	12,01	7,22	3,56	11,04	39,79	13,74	36,70
					CLASE CARTERA	ES0107987002	12,01	7,67	3,98	11,95	42,11	19,51	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0113607008	10,53	6,87	1,07	8,01	29,10	29,42	NA
					CLASE C	ES0113607016	10,53	6,93	1,13	8,15	29,42	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	10,53	7,16	1,35	8,60	30,52	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	10,53	7,00	1,20	8,28	29,74	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIO	RVI	may-20	0,78	-	ES0175450032	7,79	3,41	13,82	17,70	27,83	11,30	31,32
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0175902008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0176042044	6,86	5,18	4,63	10,04	24,50	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	sep.-11	0,00	-	ES0176042036	5,46	4,03	3,01	7,17	17,84	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	feb-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	-	ES0158762007	21,33	-2,13	4,59	2,36	13,54	4,55	7,89
TEMPERANTIA FI	-	RVI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0178487007	9,23	8,72	5,18	14,35	25,15	34,38	52,11
					CLASE B	ES0178487023	9,24	8,76	5,22	14,44	25,34	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	9,23	8,83	5,28	14,58	25,66	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	9,24	8,84	5,30	14,61	25,72	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0179362001	8,26	6,24	7,66	14,38	27,90	58,13	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0179423001	8,08	5,92	16,92	23,84	57,52	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0180551006	6,12	4,92	7,12	12,40	27,06	30,55	58,21
TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	-	ES0114917034	11,57	5,40	6,06	11,78	23,06	-10,50	15,74
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE I	ES0110485002	10,19	3,10	12,34	15,83	39,80	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	10,09	2,89	12,33	15,58	39,12	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0179555000	10,50	9,79	25,27	37,54	97,18	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	10,50	9,74	25,21	37,41	96,73	NA	NA
					CLASE C	ES0179555026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0180792006	7,30	9,61	9,19	19,68	63,51	32,24	87,61
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	jul.-12	0,00	CLASE A	ES0181405004	12,84	-0,56	12,57	11,94	17,83	-11,46	1,05
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0181406002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	7,86	5,94	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0180890008	8,82	3,57	12,21	16,21	38,22	21,46	37,53
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	mar-21	0,00	CLASE A	ES0181407000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA	RVI	dic-20	0,00	-	ES0110541036	3,82	-0,56	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	-	ES0182719007	6,67	4,21	9,87	14,49	23,09	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0182769002	7,82	7,84	14,39	23,36	57,61	39,18	114,15
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	feb.-21	0,00	-	ES0184593004	8,74	6,39	8,21	15,12	32,51	20,61	38,40
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	7,18	5,91	4,89	11,08	30,04	30,78	55,85
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	mar.-13	4,75	CLASE A	ES0110256007	6,34	5,77	4,07	10,08	12,55	4,72	19,83
					CLASE CARTERA	ES0110256015	6,34	6,12	4,40	10,79	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	6,34	5,97	4,26	10,49	NA	NA	NA
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	abr.-09	3,60	CLASE CARTERA	ES0138893005	8,67	1,56	5,59	7,23	14,82	28,46	NA
					CLASE INTERNA	ES0138893013	9,59	1,93	6,27	8,32	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	8,69	1,45	5,42	6,95	14,75	25,42	22,66
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	jun.-13	2,69	CLASE CARTERA	ES0181693005	6,22	1,45	4,28	5,80	11,26	11,97	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	6,22	1,22	4,05	5,33	10,27	8,99	15,41
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,09	CLASE CARTERA	ES0170167003	9,54	2,38	7,45	10,00	19,15	17,05	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	9,54	2,11	7,17	9,43	17,90	13,42	30,10
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	feb.-16	2,87	CLASE C	ES0114877006	6,82	2,08	6,26	8,47	17,34	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	6,82	1,88	6,05	8,04	16,40	6,44	17,94
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	may-19	3,30	CLASE A	ES0125776031	4,91	2,75	3,94	6,80	14,98	20,09	37,16
					CLASE B	ES0125776007	4,91	2,87	4,06	7,04	15,50	21,61	40,16
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	abr.-09	3,73	CLASE A	ES0125746000	3,57	2,02	2,50	4,58	11,15	11,62	13,97
					CLASE B	ES0125746018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	RVME	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0145553006	4,54	2,00	1,89	3,93	3,50	5,85	8,55
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	oct.-15	8,59	-	ES0113326005	6,15	0,71	4,34	5,08	18,73	13,82	5,60
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may-20	0,92	-	ES0128067008	11,39	6,07	4,50	10,84	24,99	21,45	32,92
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	2,01	-	ES0169009034	6,84	0,69	8,00	8,75	24,22	13,14	37,45
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	dic-20	1,20	-	ES0138592037	5,33	1,70	2,41	4,15	5,89	-3,36	2,87
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	sep-20	0,37	-	ES0138053030	5,26	0,39	7,75	8,17	17,37	6,68	16,94
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,07	-	ES0138869039	7,47	2,17	4,77	7,04	14,79	1,04	9,10
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,65	CLASE C	ES0138901006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	7,28	5,30	3,77	9,28	17,85	14,07	27,86
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138783032	4,92	1,17	4,57	5,80	11,20	-1,72	7,13
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,56	A	ES0175604034	7,37	6,62	4,34	11,25	18,01	-0,72	26,52
					B	ES0175604000	7,37	6,74	4,46	11,50	18,56	0,66	29,47
					C	ES0175604018	7,37	7,11	4,82	12,26	20,22	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-13	0,23	-	ES0133461030	3,97	0,97	2,02	3,01	7,63	0,13	14,54
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVME	jul.-11	0,04	-	ES0142630013	4,12	0,16	3,63	3,80	6,70	-5,48	-1,27
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-15	1,44	-	ES0160623007	9,11	-1,46	7,70	6,12	23,51	-11,87	0,96
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	3,41	-	ES0115468037	7,69	2,34	5,90	8,38	13,67	8,80	20,46

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	abr.-09	0,24	-	ES0157072002	7,76	3,13	5,18	8,47	13,24	15,72	30,15
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun-19	1,24	I	ES0171218011	6,12	1,42	8,40	9,94	25,13	NA	NA
					R	ES0171218003	6,12	1,32	8,30	9,72	24,63	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,14	-	ES0162211033	8,31	5,01	6,20	11,53	23,59	23,92	38,73
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	jul.-15	0,00	-	ES0164282016	9,82	1,32	5,48	6,87	2,22	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	jul.-15	0,00	-	ES0164282008	10,26	3,07	9,65	13,02	17,28	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0164701049	8,68	2,95	1,29	4,28	13,93	7,30	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	mar.-14	2,85	-	ES0166453037	7,96	7,48	8,38	16,49	28,45	25,76	48,48
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	nov.-14	1,32	-	ES0174398034	5,79	0,83	3,62	4,48	11,11	-3,54	3,96
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	sep.-15	1,03	-	ES0174387037	7,58	1,70	5,16	6,94	17,55	-5,85	6,56
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	jul.-14	1,11	CLASE A	ES0170136008	5,99	3,78	7,22	11,28	25,94	2,08	17,79
					CLASE B	ES0170136032	5,99	3,46	6,90	10,59	24,38	-1,31	12,07
					CLASE C	ES0170136024	5,99	3,73	7,17	11,17	25,69	1,61	17,25
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	feb.-15	3,42	CLASE A	ES0174894008	2,27	0,84	0,83	1,69	4,40	5,13	6,76
					CLASE B	ES0174894016	2,27	0,89	0,88	1,79	4,61	5,76	7,81
					CLASE R	ES0174894024	2,27	0,89	0,88	1,79	4,61	5,76	7,74
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr.-09	3,35	-	ES0109226037	3,56	2,00	3,09	5,15	12,68	-0,26	8,16
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-19	1,99	CLASE A	ES0138666039	7,59	3,37	7,13	10,74	20,51	6,16	17,69
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-14	1,06	-	ES0138806031	7,25	3,12	4,24	7,49	17,15	13,22	30,26
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECID	RVMI	may.-13	0,56	-	ES0133400004	3,74	2,87	3,85	6,83	15,29	15,18	17,66
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,02	-	ES0115418032	6,33	2,12	4,98	7,21	14,52	9,27	19,51
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	may.-18	0,04	CLASE A	ES0162949012	4,87	2,50	4,65	7,27	12,41	14,96	NA
					CLASE L	ES0162949004	4,87	2,62	4,77	7,51	12,91	16,48	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-16	0,06	-	ES0162946034	4,10	3,18	4,22	7,53	13,36	15,71	27,04
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,99	ORO	ES0105207007	3,72	2,27	5,92	8,33	18,44	15,61	24,85
					PLATA	ES0105207015	3,72	2,25	5,89	8,27	18,30	15,17	24,07
					PLATINO	ES0105207023	3,72	2,36	6,00	8,49	18,80	16,65	NA
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,85	-	ES0108191000	5,96	3,38	4,15	7,67	12,27	11,00	29,65
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	mar.-11	0,02	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE I	ES0180709018	2,96	1,90	0,47	2,37	7,62	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	2,96	1,80	0,37	2,17	7,19	10,53	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	jun.-16	0,00	-	ES0108240005	4,46	2,57	3,33	5,99	8,84	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	5,99	3,01	5,56	8,74	17,40	25,75	14,38
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	ago.-16	3,58	CLASE A	ES0126459009	4,04	2,50	3,52	6,11	16,59	13,51	19,87

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0126459017	4,04	2,69	3,71	6,50	17,47	16,21	24,36
					CLASE CARTERA	ES0126459025	4,04	2,83	3,85	6,79	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	4,04	2,69	3,71	6,50	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAC	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0111171007	4,83	4,03	3,70	7,88	19,21	25,29	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAC	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0111171056	3,38	2,27	2,21	4,53	8,26	0,59	NA
					I	ES0111171049	3,23	2,35	2,40	4,81	8,95	2,76	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	may-20	0,63	A	ES0111151009	3,59	2,01	2,65	4,72	11,58	9,53	19,14
					L	ES0111151017	3,59	2,22	2,86	5,14	12,54	11,83	NA
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-21	0,04	-	ES0111053007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	oct-20	0,15	CLASE CARTERA	ES0105578001	3,44	3,64	1,49	5,18	11,26	7,63	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	3,44	3,45	1,31	4,81	10,47	5,33	6,70
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	oct-20	0,11	CLASE CARTERA	ES0117184004	5,81	4,81	2,44	7,37	17,36	13,27	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	5,81	4,54	2,17	6,81	16,13	9,75	19,51
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jun.-17	0,06	CLASE CARTERA	ES0159084005	4,26	3,38	2,46	5,92	15,04	15,31	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	4,26	3,22	2,30	5,60	14,34	13,21	18,74
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-10	0,00	CLASE A	ES0115086011	5,17	3,11	3,43	6,64	16,17	15,68	NA
					CLASE B	ES0115086003	5,17	3,15	3,48	6,75	16,37	16,14	29,30
					CLASE R	ES0115086029	5,58	3,32	3,64	7,08	16,92	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	may.-14	0,31	CLASE A	ES0113257010	3,62	2,14	2,02	4,20	10,82	9,92	NA
					CLASE B	ES0113257002	3,62	2,19	2,06	4,30	11,01	10,41	16,24
					CLASE D	ES0113257036	3,91	2,27	2,12	4,44	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	3,91	2,27	2,12	4,44	11,16	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,05	CLASE A	ES0113734018	5,13	2,86	4,83	7,82	16,97	19,61	NA
					CLASE B	ES0113734000	5,13	3,03	5,00	8,17	17,73	21,91	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,33	CLASE A	ES0164586010	3,54	1,92	2,95	4,93	11,19	12,14	NA
					CLASE B	ES0164586002	3,54	2,07	3,11	5,24	11,86	14,01	NA
					CLASE D	ES0164586028	3,54	1,92	2,95	4,93	NA	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	mar.-18	0,00	-	ES0124503006	4,06	2,38	3,28	5,74	13,48	11,75	16,99
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	abr.-09	0,24	-	ES0118855008	2,36	1,05	1,08	2,15	2,00	-2,36	1,63
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	abr.-09	1,38	-	ES0118857004	3,63	2,36	3,15	5,59	11,59	6,76	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-16	2,34	-	ES0113996039	7,02	4,15	4,43	8,76	15,61	11,90	26,30
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	4,31	-	ES0113993036	4,40	2,48	2,74	5,28	10,28	7,61	14,71
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,96	-	ES0119179002	4,45	1,58	2,57	4,19	10,19	3,48	11,98
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	abr.-09	1,29	-	ES0118858002	2,69	2,04	1,38	3,45	6,34	1,29	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	mar.-15	0,75	-	ES0159158007	3,51	2,48	2,48	5,02	10,20	7,57	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	sep.-16	4,64	-	ES0114664032	7,52	4,87	7,25	12,48	29,63	12,24	36,28

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171955034	4,08	2,32	3,27	5,66	13,61	10,16	22,94
					CLASE B	ES0171955000	4,08	2,45	3,40	5,93	14,18	11,82	NA
					CLASE C	ES0171955018	4,08	2,50	3,45	6,03	14,41	12,50	NA
					CLASE L	ES0171955026	4,08	2,59	3,54	6,22	14,81	13,68	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-20	1,35	-	ES0160615037	4,46	2,31	3,72	6,12	13,97	13,10	25,40
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	mar.-13	2,53	CLASE A	ES0160617033	2,80	1,24	2,39	3,66	8,71	6,67	11,06
					CLASE B	ES0160617009	2,80	1,37	2,52	3,92	9,26	8,28	NA
					CLASE L	ES0160617017	2,80	1,44	2,59	4,07	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	feb.-16	1,96	CLASE A	ES0118581034	4,19	2,02	4,04	6,14	13,12	11,18	22,47
					CLASE B	ES0118581000	4,19	2,07	4,13	6,29	13,53	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	4,19	2,16	4,22	6,47	13,56	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jun.-13	2,49	-	ES0115091037	8,12	7,96	7,86	16,44	27,84	23,32	84,41
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	jul.-15	3,71	ESTÁNDAR	ES0164540009	3,76	2,07	1,78	3,88	11,32	3,51	10,54
					PLUS	ES0164540033	3,76	2,14	1,85	4,03	11,63	4,40	12,14
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	may.-18	2,97	A	ES0137435006	5,23	5,61	4,57	10,44	18,00	30,54	NA
					I	ES0137435014	5,71	6,38	5,24	11,96	20,81	36,61	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,94	A	ES0114986039	7,98	6,35	2,90	9,43	17,00	1,82	10,26
					I	ES0114986005	7,98	6,60	3,14	9,95	18,11	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	feb.-18	0,00	-	ES0144085000	2,91	2,00	1,45	3,47	8,01	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	nov.-19	0,00	-	ES0116235005	3,59	2,14	2,21	4,40	10,19	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	-	ES0162294005	4,34	2,70	3,09	5,88	12,94	NA	NA
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may.-20	2,97	A	ES0157327000	4,63	2,01	1,24	3,28	9,76	7,01	12,97
					I	ES0157327018	4,64	2,25	1,48	3,76	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,00	-	ES0180571004	3,20	2,96	2,25	5,27	11,73	12,27	22,76
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	oct.-16	0,83	-	ES0107693030	4,51	1,52	3,18	4,75	8,03	7,51	15,91
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr.-19	1,29	CLASE A	ES0113288031	4,41	2,53	4,17	6,81	15,80	12,69	28,31
					CLASE B	ES0113288007	4,41	2,42	4,11	6,63	15,33	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	ene.-17	0,00	-	ES0132214034	3,99	3,44	1,59	5,08	15,90	11,52	19,85
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr.-09	3,62	-	ES0125651036	3,42	1,88	0,86	2,75	6,40	3,86	8,42
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	oct.-19	0,00	-	ES0127018002	4,73	3,82	2,89	6,81	17,94	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	oct.-13	0,02	-	ES0127059022	6,85	4,20	6,38	10,84	18,87	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,05	CLASE A	ES0175605031	2,93	1,76	1,83	3,63	9,90	12,06	18,57
					CLASE I	ES0175605007	2,93	1,81	1,88	3,73	10,11	12,71	19,71
					CLASE S	ES0175605023	2,93	1,86	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	2,93	1,86	1,93	3,83	10,33	13,37	20,87
FONBUS A FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	6,54	3,52	5,39	9,10	19,02	11,38	21,75
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0164949002	2,77	0,96	0,78	1,75	6,12	3,20	7,08

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %									
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años				
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	dic.-10	2,41	CLASE A	ES0138184033	3,13	1,49	2,36	3,88	7,36	4,27	8,24				
					CLASE B	ES0138184009	3,32	1,83	2,75	4,63	8,70	7,74	14,37				
					CLASE C	ES0138184017	3,04	1,55	2,41	4,00	7,73	5,10	9,90				
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	feb.-10	2,99	CLASE R	ES0138022001	5,65	3,37	4,89	8,43	17,81	21,76	36,99				
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	abr.-09	2,32	CLASE R	ES0137910008	3,77	2,19	3,38	5,65	11,35	14,45	21,91				
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr.-09	1,09	-	ES0138907037	2,41	1,44	0,98	2,44	8,44	4,12	6,48				
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIAB	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138876000	4,90	3,91	3,52	7,57	17,46	15,41	21,02				
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,49	-	ES0138929031	3,54	0,75	3,89	4,67	11,75	9,77	16,13				
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	jun.-14	0,82	-	ES0136788033	6,07	0,66	8,42	9,14	19,38	4,53	13,99				
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	nov.-16	2,42	-	ES0138321031	3,98	2,54	2,21	4,81	8,98	16,63	26,28				
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIE	RVMI	abr.-09	0,18	-	ES0142046038	7,33	6,60	5,87	12,85	20,09	NA	NA				
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	dic-20	0,72	-	ES0155853031	5,87	2,39	6,15	8,69	20,17	2,66	14,88				
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0109875007	3,37	2,84	1,20	4,07	9,69	7,82	NA				
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN /	RVMI	mar-21	2,13	CLASE BASE	ES0109698003	6,99	0,89	-0,05	0,84	13,58	NA	NA				
					CLASE CARTERA	ES0109698011	6,77	1,03	0,02	1,05	14,08	NA	NA				
					GETIFONSA SELECCIÓN / F	RVMI	mar-21	1,03	CLASE BASE	ES0109698029	4,75	4,57	2,75	7,44	8,00	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698037	4,75	4,71	2,88	7,72	8,55	NA	NA				
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RVMI	abr.-09	0,28	-	ES0168797001	4,77	3,66	0,99	4,69	7,81	5,33	16,59				
					GESTION BOUTIQUE II / AV	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0168797027	4,28	2,26	2,02	4,32	10,62	11,38	22,98
					GESTION BOUTIQUE II/LO/	RVMI	dic.-14	0,00	-	ES0168797076	3,38	2,17	2,88	5,11	14,06	6,74	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0168798058	4,97	3,11	5,80	9,09	19,71	12,75	NA				
					GESTION BOUTIQUE III/EF	RVMI	abr.-13	0,00	-	ES0168798066	5,19	0,86	1,47	2,34	11,50	NA	NA
					GESTION BOUTIQUE III/GA	RVMI	jul.-18	2,92	-	ES0168798074	6,78	2,39	7,47	10,03	33,55	NA	NA
					GESTION BOUTIQUE III/IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0168798033	4,44	5,08	1,29	6,43	11,36	14,25	NA
					GESTION BOUTIQUE III/NE	RVMI	ago.-18	0,82	-	ES0168798025	7,75	-5,63	-4,57	-9,95	-21,39	-29,26	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/KC	RVMI	oct-20	0,00	-	ES0168799023	0,60	-1,15	NA	NA	NA	NA	NA				
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / B,	RVMI	abr.-09	5,21	-	ES0110407097	4,60	3,48	4,27	7,90	12,33	22,33	NA				
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / S	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0131444053	4,66	1,73	3,63	5,42	12,93	12,62	NA				
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/ADA	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0116831084	4,28	3,13	1,15	4,32	8,98	-2,89	6,07				
					GESTION BOUTIQUE/B4A	RVMI	abr-19	0,00	-	ES0116831092	3,42	1,14	1,98	3,14	6,55	9,42	18,13
					GESTION BOUTIQUE/C2 D	RVMI	feb.-16	0,00	-	ES0116831019	3,24	2,50	2,36	4,92	12,80	14,89	21,86
					GESTION BOUTIQUE/CL F	RVMI	ene.-14	0,00	-	ES0116831076	4,08	1,35	2,90	4,29	9,98	2,58	4,02
					GESTION BOUTIQUE/GCAF	RVMI	nov-19	0,00	-	ES0116831050	6,37	2,20	6,37	8,71	15,10	21,58	20,56
					GESTION BOUTIQUE/GINV	RVMI	feb.-13	0,00	-	ES0116831035	4,56	3,11	0,89	4,03	12,77	17,83	31,90
					GESTION BOUTIQUE/YEST	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0116831043	3,86	1,97	1,92	3,92	13,13	3,21	5,85
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0125424004	4,14	3,12	0,95	4,10	13,17	NA	NA				
					DYNAMIC SELECTION	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0125424020	5,79	4,45	1,23	5,74	18,44	NA	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr-19	2,14	-	ES0116849003	2,19	1,05	1,45	2,52	6,25	NA	NA				

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVMI	abr.-18	0,76	-	ES0142630054	8,31	1,82	1,40	3,24	0,69	8,83	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	mar.-16	0,00	-	ES0143603001	3,39	2,66	2,97	5,71	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,41	CLASE A	ES0164837009	4,85	1,54	8,05	9,71	18,91	29,75	48,67
					CLASE R	ES0164837017	5,77	0,16	8,57	8,75	17,32	25,18	34,03
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	jun.-15	0,00	-	ES0147197034	4,38	2,97	3,55	6,63	14,31	14,77	26,84
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	may-20	4,87	-	ES0102564038	4,55	2,07	2,65	4,78	14,21	18,84	23,23
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	dic.-14	0,21	-	ES0147868022	6,06	3,47	4,71	8,34	17,63	21,67	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	nov.-10	0,27	-	ES0147868006	4,10	2,27	2,95	5,29	10,93	13,56	NA
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0148181003	6,03	4,15	5,52	9,90	21,14	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	jun.-15	2,95	BASE	ES0174391039	3,80	1,85	4,86	6,79	12,75	8,24	16,53
					EMPRESA	ES0174391047	3,80	2,02	5,04	7,17	13,54	10,51	NA
					PLUS	ES0174391005	3,80	2,02	5,04	7,17	13,54	10,52	20,85
					PREMIER	ES0174391013	3,80	2,09	5,11	7,30	13,83	11,34	NA
					PYME	ES0174391054	3,80	1,92	4,94	6,95	13,09	9,22	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	jun.-15	2,96	BASE	ES0174434037	5,23	2,85	7,10	10,15	18,80	13,78	26,54
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	5,23	3,03	7,28	10,53	19,64	16,20	31,25
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	5,23	2,92	7,18	10,31	19,16	14,81	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	ene.-17	0,00	-	ES0156038038	6,35	4,91	3,87	8,97	26,56	24,41	50,15
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-16	2,66	-	ES0156473003	3,99	4,47	2,04	6,60	14,07	19,46	30,43
KAPPA, FI	-	RVMI	ene-21	0,23	-	ES0156506000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-13	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	1,57	0,76	0,53	1,30	4,52	4,42	4,25
					CLASE EXTRA	ES0114836002	1,57	0,80	0,57	1,37	4,68	4,89	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	1,57	0,85	0,62	1,47	4,89	5,52	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	4,28	2,44	2,48	4,99	12,94	14,60	19,98
					CLASE EXTRA	ES0114390000	4,28	2,49	2,53	5,09	13,16	15,28	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	4,27	2,54	2,58	5,19	13,39	15,97	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	oct.-16	1,49	-	ES0157071004	5,14	2,24	3,39	5,71	13,08	10,62	22,04
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	nov.-14	3,96	-	ES0157073000	2,75	2,26	1,55	3,84	8,86	4,02	4,68
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-16	2,08	-	ES0158674004	6,21	4,41	3,40	7,96	13,14	6,81	15,68
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0158303000	1,79	1,07	0,99	2,06	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	1,98	0,57	0,49	1,06	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	1,79	1,19	1,11	2,32	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	1,99	0,69	0,61	1,31	NA	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	sep.-15	0,53	-	ES0126969007	5,15	4,47	2,19	6,76	14,95	17,44	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0123549000	2,75	2,59	0,36	2,95	12,36	11,35	19,44
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	oct.-14	3,79	CLASE E-A	ES0137389047	4,91	2,77	2,80	5,65	13,99	5,51	16,63
					CLASE E-B	ES0137389054	10,55	2,77	2,80	5,65	13,99	5,51	16,42
					CLASE L-A	ES0137389005	4,90	2,60	2,64	5,31	13,25	3,47	12,90
					CLASE L-B	ES0137389013	6,84	0,51	2,64	3,17	10,95	1,37	10,57

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE S-A	ES0137389039	4,91	2,45	2,49	5,00	12,57	1,63	9,57
					CLASE S-B	ES0137389021	4,91	2,45	2,49	5,00	12,58	1,63	9,55
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	jul.-15	0,26	-	ES0182105033	5,46	3,65	7,22	11,13	28,42	29,58	53,86
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	jun.-17	3,69	CARTERA	ES0138516010	5,25	3,33	2,56	5,97	12,21	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	5,25	3,07	2,31	5,45	11,11	16,35	22,36
					EXTRA	ES0138516002	5,25	3,18	2,41	5,67	11,56	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	may.-14	0,62	-	ES0162917001	4,79	2,76	6,23	9,16	17,86	10,21	22,72
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	abr.-09	3,79	CLASE A	ES0164723001	1,68	0,75	1,14	1,90	5,77	4,61	NA
					CLASE B	ES0164723019	1,68	0,85	1,24	2,10	6,19	5,87	NA
					CLASE C	ES0164723027	1,68	0,89	1,29	2,19	6,29	6,34	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0175811001	2,99	1,96	1,82	3,81	8,81	5,28	NA
					CLASE F	ES0175811019	2,99	2,21	2,07	4,33	9,90	8,49	NA
					CLASE L	ES0175811027	2,99	2,11	1,97	4,12	9,46	6,59	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	jul.-17	1,37	CLASE A	ES0165145006	0,83	0,34	1,53	1,87	3,74	2,27	7,65
					CLASE D	ES0165145014	0,83	0,25	1,44	1,69	3,38	NA	5,33
					CLASE E	ES0165145022	0,83	0,39	1,58	1,97	3,95	2,97	8,79
					CLASE L	ES0165145030	0,83	0,36	1,55	1,92	3,85	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,83	0,35	1,54	1,90	3,80	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,45	1,23	1,66	2,91	11,74	-0,55	2,66
					CLASE E	ES0165268006	4,45	1,46	1,88	3,37	12,75	2,17	7,39
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	2,92	-	ES0131367007	5,52	3,49	5,68	9,37	17,70	20,30	38,21
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-10	0,00	-	ES0166344004	1,99	1,69	0,93	2,64	6,16	7,62	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	1,14	-	ES0168745034	11,19	11,08	4,82	16,43	27,62	21,10	35,54
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-17	3,91	-	ES0175807009	2,33	2,10	0,81	2,92	9,27	12,82	20,30
PATRISA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,49	-	ES0168812032	6,23	3,77	5,13	9,09	8,91	27,95	37,53
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/R	RVMI	oct.-15	0,00	-	ES0172053003	3,47	2,65	0,23	2,88	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	RVMI	feb-21	1,10	-	ES0174741019	4,77	4,75	5,89	10,92	24,82	17,01	19,34
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	1,17	-	ES0121082038	7,95	0,88	6,53	7,46	20,83	21,72	36,92
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0174432007	4,30	3,89	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	4,30	3,42	2,92	6,44	14,75	17,82	33,22
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	jul.-15	0,19	-	ES0174304032	5,01	3,28	3,65	7,05	16,64	14,91	31,08
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,85	CLASE CARTERA	ES0142164013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	2,88	1,84	1,90	3,78	9,03	9,14	NA
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	ene-20	2,03	-	ES0174269003	3,65	1,61	3,27	4,94	6,80	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	3,43	2,85	3,51	6,46	12,90	10,37	13,95
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,67	CLASE CARTERA	ES0156836019	4,62	3,72	3,04	6,87	15,78	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	4,62	3,36	2,69	6,13	14,17	20,57	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,80	CLASE CARTERA	ES0123981005	2,65	1,97	1,36	3,36	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	2,65	1,67	1,06	2,75	NA	NA	NA
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	dic.-13	6,00	BASE	ES0179607009	4,33	1,57	2,58	4,19	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179607017	4,33	1,75	2,75	4,55	NA	NA	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0179607025	4,33	1,75	2,76	4,56	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0179607033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179607041	4,33	1,65	2,65	4,34	NA	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	7,38	BASE	ES0105142030	5,11	1,96	1,37	3,36	7,30	16,56	18,77
					CARTERA	ES0105142006	5,11	2,25	1,66	3,95	8,54	20,65	24,19
					EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	NA	7,89	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	5,11	2,10	1,51	3,64	7,90	18,49	22,06
					PREMIER	ES0105142022	5,11	2,23	1,64	3,90	8,44	NA	NA
					PYME	ES0105142055	5,11	2,03	1,44	3,50	7,60	17,52	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,72	BASE	ES0138503000	3,92	2,02	4,61	6,72	13,04	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	3,92	2,17	4,77	7,04	13,72	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	3,92	2,07	4,67	6,83	13,27	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	ene.-11	0,00	CLASE A	ES0181382005	6,23	4,02	4,50	8,70	22,28	23,03	NA
					CLASE B	ES0181382013	6,23	3,83	4,30	8,29	21,37	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174653008	4,09	2,72	2,50	5,29	15,31	16,40	NA
					CLASE B	ES0174653016	4,09	2,56	2,35	4,98	14,62	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	abr.-09	0,41	-	ES0174734006	5,93	3,27	2,54	5,89	6,24	13,66	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	abr.-09	3,46	CLASE A	ES0174762007	3,95	1,46	1,79	3,28	7,68	10,66	15,22
					CLASE B	ES0174762015	3,95	1,51	1,84	3,38	7,89	11,32	16,32
					CLASE R	ES0174762023	3,95	1,51	1,84	3,38	7,89	11,32	16,29
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may.-16	4,03	-	ES0115242036	4,29	2,79	3,17	6,05	13,72	9,56	11,46
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	nov.-13	0,38	-	ES0176104000	2,29	1,02	0,52	1,54	2,69	-3,82	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may.-20	2,73	-	ES0113412003	5,42	3,43	4,86	8,45	18,92	13,63	17,77
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	jul.-10	4,43	CLASE A	ES0113606000	5,41	3,44	0,65	4,12	15,03	14,78	NA
					CLASE C	ES0113606018	5,41	3,51	0,72	4,25	15,32	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	5,41	3,57	0,78	4,38	15,61	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	jul.-12	0,00	CLASE A	ES0173840002	2,37	1,72	-0,96	0,74	5,95	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	2,37	1,79	-0,89	0,89	6,27	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0166213001	4,74	4,00	-0,26	3,72	12,67	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	4,74	4,08	-0,19	3,88	13,01	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0175407008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	ene.-11	0,00	-	ES0176042010	2,71	1,70	-0,36	1,33	4,57	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	abr.-11	0,00	-	ES0176042028	3,91	2,87	1,58	4,50	11,18	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may.-16	1,59	-	ES0176313007	8,04	3,95	7,55	11,79	25,15	0,34	5,11
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	may-19	3,52	-	ES0180552004	1,95	1,99	1,44	3,46	9,89	1,75	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0138173036	6,76	2,50	0,29	2,79	15,50	17,73	28,97
					CLASE C	ES0138173002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0180852008	4,71	1,80	0,53	2,34	11,26	13,94	NA

jun.-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0180852016	4,71	2,01	0,72	2,74	12,13	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTI RVMI		abr.-09	0,00	-	ES0110541028	2,09	0,42	0,36	0,78	3,78	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTI CPE		jul.-18	1,58	-	ES0109286015	4,54	-2,32	0,03	-2,29	-4,02	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / CPE		jul.-18	0,00	-	ES0141987018	5,57	-3,17	-0,48	-3,63	-4,54	NA	NA

1. Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.

2. Los fondos se presentan agrupados por vocación inversora y clasificados por orden alfabético.

3. Antigüedad: Fecha en la cual la SGIC ha asignado la vocación inversora al fondo. Por defecto aparece abr-2009 (entrada en vigor de la Circular 1/2009 sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora).

4. Duración: Es una medida de riesgo para las carteras de renta fija de los fondos que indica cómo afectan las variaciones de los tipos de interés al valor de la misma. A mayor duración, mayor será el efecto de una variación en los tipos de interés sobre el valor de la cartera. La duración global (que incluye la de la cartera en derivados) no está disponible.

5. Volatilidad: desviación típica anualizada, en tanto por cien, de la rentabilidad de la clase o fondo (si carece de clases) calculada para el trimestre. La periodicidad de la rentabilidad (calculada como diferencia de los neperianos de los valores liquidativos) es igual a la periodicidad de cálculo del valor liquidativo. Se anualiza multiplicando el dato anterior por la raíz del número de valores liquidativos que, teóricamente, se calculan en un año (365, si se trata de valores liquidativos diarios). En fondos con diferente frecuencia de cálculo de valor liquidativo, se anualiza multiplicando por la raíz del número que corresponda.

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,37	125
Total 360 CORA						125
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE -	-	FGL	0,73	426
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -	-	RFMI	0,49	300
Total ABACO CAPITAL						726
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.L	BANKOA AHORRO, FI*	-	RFE	0,13	1.351
		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	0,59	211
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -	-	RFMI	0,19	334
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	0,18	760
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CI-	-	RFMI	0,23	596
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, F -	-	RFMI	0,34	1.412
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, F -	-	RVMI	0,44	363
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, F -	-	RVI	0,43	365
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, F -	-	RFMI	0,38	1.554
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -	-	FGL	0,48	507
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	0,34	599
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	0,59	322
Total ABANCA						8.374
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	0,28	106
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	0,44	418
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	0,35	2.868
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	0,73	309
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	0,52	715
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	0,58	189
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, F -	-	RVI	0,77	343
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-	RFECF	0,07	208
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	0,16	450
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	0,35	3.987
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	0,35	806
		KALAHARI, FI	-	RVME	0,41	150
		MARAL MACRO, FI	-	RA	0,66	118
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	0,38	721
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	0,32	889
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	0,31	1.779
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	0,71	101
		TABOR, FI	-	RFMI	0,32	113
Total ABANTE ASESORES						14.270
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	0,26	199
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	0,32	115
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	0,26	358

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0119251009	EUR	3.568	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0119251017	EUR	7.515	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			11.083	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	16.412	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	355	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	28.400	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	8.796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	3.154	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	43.126	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	4.012	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			104.255	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
CLASE I	ES0113691002	EUR	7.917	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0113691036	EUR	52.408	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	9.103	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	107.285	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	55.281	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125938003	EUR	30.704	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	81.181	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	16.349	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	20.132	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	73.758	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	17.993	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	26.272	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	14.561	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			512.944	16,45	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,03	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	120.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	11.523	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	39.314	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	276.109	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	31.601	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	330	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	145.968	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	2.291	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.295	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	6.113	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	17.782	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	21.265	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	79.492	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	798.597	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	119.369	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	6.931	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	7.292	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	12.345	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	20.761	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	21.056	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	60.299	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	3.564	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	9.123	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.813.516	22,80	131,00	9,00	9,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	4.499	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	8.919	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	42.181	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.093	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	697	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	10.687	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	7.516	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	3.128	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	130.874	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	0,48	137	
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	0,40	197	
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	0,19	343	
Total ACACIA INVERSION						1.349	
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMEN	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	0,32	35	
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS						35	
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALI	AFI GLOBAL FI	-	FGL	0,36	151	
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						151	
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	0,62	355	
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	0,51	337	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	0,23	531	
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	0,13	165	
Total ALTAIR						1.388	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	0,47	155	
Total AMISTRA						155	
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI		ANATTEA KUNIE	RA	0,55	76
				ANATTEA KUTEI	FGL	0,30	44
				ANATTEA MAYA	FGL	0,41	24
Total ANATTEA						144	
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANA	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	0,39	3.624	
		BISSAN, FI		BISSAN/BLINDA	RFE	0,40	37
				BISSAN/LARGO	FGL	0,30	131
				BISSAN/POLVOI	RFI	0,33	108
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	0,43	140	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,42	474	
		FONDIBAS, FI	-	RFME	0,46	157	
		FONVALCEM, FI	-	RVI	0,20	99	
		GESEM, FI		GESEM / AGRES	RVMI	0,30	74
				GESEM / CONSE	RFMI	0,24	20
				GESEM / FARO C	RFI	0,29	31
				GESEM / GESTIC	RA	0,24	166
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,62	60
				GESTION BOUTI	RFMI	0,39	67
				GESTION BOUTI	RVMI	0,52	27
				GESTION BOUTI	FGL	0,34	31
				GESTION BOUTI	FGL	0,34	146

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0105263000	EUR	10.536	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	21.929	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	65.410	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			308.469	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
CLASE A	ES0105959003	EUR	4.518	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105959011	EUR	16	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0105959029	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0105959037	EUR	144	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.678	5,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	16.219	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			16.219	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	15.492	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	3.059	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	11.752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	25.685	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	6.947	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	3.634	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	42.181	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	5.852	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	6.760	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	1.310	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	1.797	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	5.647	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			130.116	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	25.931	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.931	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109204000	EUR	3.506	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	2.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	1.034	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.738	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	91.799	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	14.064	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795006	EUR	1.822	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795014	EUR	510	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795022	EUR	372	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795030	EUR	527	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795048	EUR	21.817	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795055	EUR	3.836	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795063	EUR	4.907	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795071	EUR	3.503	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795089	EUR	4.948	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795097	EUR	1.297	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795105	EUR	2.890	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795113	EUR	1.179	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	722	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	17.141	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	16.822	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	4.981	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142046038	EUR	7.772	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	6.932	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	2.058	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	6.405	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.628	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.789	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.061	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	15.814	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
			GESTION BOUTI	RVI	0,91	38
			GESTION BOUTI	RVI	0,47	19
			GESTION BOUTI	FGL	0,58	28
			GESTION BOUTI	RVI	0,61	41
			GESTION BOUTI	RVMI	0,44	23
			GESTION BOUTI	FGL	0,70	140
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	0,36	56
			GESTION BOUTI	RVMI	0,47	74
			GESTION BOUTI	RVMI	0,72	26
			GESTION BOUTI	RVI	0,47	14
			GESTION BOUTI	RVMI	0,84	65
			GESTION BOUTI	RVMI	0,33	32
			GESTION BOUTI	FGL	0,86	126
			GESTION BOUTI	RFME	0,53	26
			GESTION BOUTI	FGL	0,23	233
			GESTION BOUTI	FGL	0,55	23
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	RVI	0,79	37
			GESTION BOUTI	RVI	1,28	10
			GESTION BOUTI	RVMI	1,02	17
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	FGL	0,00	1
			GESTION BOUTI	FGL	0,51	6
			GESTION BOUTI	FGL	0,33	1
			GESTION BOUTI	RA	0,00	1
			GESTION BOUTI	FGL	0,30	22
			GESTION BOUTI	RFMI	0,50	226
			GESTION BOUTI	FGL	0,82	358
			GESTION BOUTI	FGL	0,39	256
			GESTION BOUTI	FGL	0,37	2
			GESTIÓN BOUTI	FGL	0,36	14
			GESTION BOUTI	FGL	0,00	1
			GESTION BOUTI	RA	0,03	3
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	0,37	180
			GESTION BOUTI	RVMI	0,16	4.108
			GESTION BOUTI	FGL	1,00	22
			GESTION BOUTI	FGL	1,48	41
			GESTION BOUTI	RVI	0,93	36
			GESTION BOUTI	RVE	0,37	23
			GESTION BOUTI	FGL	0,49	44
			GESTION BOUTI	FGL	0,86	44
			GESTION BOUTI	FGL	0,89	28
			GESTION BOUTI	FGL	0,62	38
			GESTION BOUTI	RVI	0,17	87
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	0,55	18
			GESTION BOUTI	FGL	0,39	295
			GESTION BOUTI	FGL	0,27	8
			GESTION BOUTI	FGL	0,65	115
			GESTION BOUTI	FGL	0,11	8
			GESTION BOUTI	RVMI	0,45	27
			GESTION BOUTI	FGL	0,31	111
			GESTION BOUTI	FGL	0,39	104
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	0,28	782
			GESTION BOUTI	FGL	0,59	67
			GESTION BOUTI	FGL	0,52	44
			GESTION BOUTI	FGL	0,76	79
			GESTION BOUTI	FGL	0,76	1
			GESTION BOUTI	FGL	0,76	191

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0168797100	EUR	4.236	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	1.106	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	795	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	2.718	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.880	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	3.895	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	2.877	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	16.088	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	794	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	2.992	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	8.443	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	5.484	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	13.837	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	1.008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798090	EUR	30.558	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	742	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799007	EUR	632	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799015	EUR	1.039	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799023	EUR	712	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131462121	EUR	25	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	860	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	857	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462139	EUR	114	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462022	EUR	5.001	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462147	EUR	60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462097	EUR	3.200	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462113	EUR	2	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407006	EUR	8.038	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	58.809	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407105	EUR	729	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	2.352	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	2.015	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	1.655	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	3.936	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	2.164	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	1.102	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	893	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	2.310	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	609	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	4.390	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	7.065	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	1.416	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	508	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	302	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	8.789	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	1.137	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	1.498	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	1.980	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445100	EUR	60	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445126	EUR	4.304	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
				GESTION BOUTI	FGL	1,00	21
				GESTION BOUTI	FGL	1,69	79
				GESTION BOUTI	FGL	0,36	22
				GESTION BOUTI	RFME	0,00	6
				GESTION BOUTI	FGL	0,82	29
				GESTION BOUTI	FGL	0,64	18
				GESTION BOUTI	FGL	0,00	1
				GESTION BOUTI	FGL	0,31	27
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,42	41
				GESTION BOUTI	RVI	0,65	33
				GESTION BOUTI	RVMI	0,50	46
				GESTION BOUTI	FGL	0,38	101
				GESTION BOUTI	RVMI	0,35	45
				GESTION BOUTI	RFMI	0,36	34
				GESTION BOUTI	RVMI	0,39	176
				GESTION BOUTI	RVMI	0,46	26
				GESTION BOUTI	RFMI	0,37	22
				GESTION BOUTI	RVMI	0,41	23
				GESTION BOUTI	RVMI	0,63	78
		GESTION TALENTO, FI*	-		RVI	0,33	287
		GESTION VALUE, FI	-		RVI	0,25	1.928
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-		RVI	0,64	122
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENT -			FGL	0,16	708
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-		FGL	0,34	184
		IGVF FI	-		FGL	0,12	112
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-		FGL	0,18	466
		KRONOS, FI	-		FGL	0,12	568
		MEDIGESTION, FI*	-		FGL	0,46	357
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -			RFECF	0,06	176
		MERCH-EUROUNION, FI	-		RVME	0,73	105
		MERCHFONDO, FI	-		FGL	1,16	3.406
		MERCH-FONTEMAR, FI	-		RFMI	0,41	698
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-		FGL	0,59	448
		MERCHRENTA, FI	-		RFI	0,30	239
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-		RVMI	0,41	1.139
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-		RFMI	0,69	45
		MM GLOBAL, FI	-		FGL	0,40	72
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-		RVI	0,03	213
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA -			RVI	0,03	115
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONERAD -			RVI	0,04	83
		RIVER PATRIMONIO, FI	-		FGL	0,26	447
		WEALTHPRIVAT ASSET MA DP AHORRO F.I.	-		RFE	0,13	749
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-		RVE	0,42	104
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-		FGL	0,16	134
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-		RVI	0,29	408
		DP FONGLOBAL FI	-		FGL	2,56	93
		DP FONSELECCION FI	-		FGL	0,10	64
		DP HEALTHCARE FI	-		RVI	0,35	249
		DP MIXTO RV FI	-		RVMI	0,32	170
		DP RENTA FIJA FI	-		RFE	0,30	397

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0131445001	EUR	1.409	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445134	EUR	9.067	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445043	EUR	1.326	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445019	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131445118	EUR	1.176	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	137	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445035	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	1.683	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	7.816	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	1.111	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.120	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.869	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	5.922	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	5.125	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.911	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.462	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.944	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.677	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	788	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	11.040	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	60.622	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	5.391	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0141116006	EUR	22.388	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141116014	EUR	2.939	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0141116030	EUR	692	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	15.176	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147474003	EUR	6.330	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	17.528	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	12.891	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	6.861	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161992005	EUR	17.675	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	5.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	3.672	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	181.517	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	67.248	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	12.195	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	5.936	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	59.785	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	152	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	2.879	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165265002	EUR	472	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184894006	EUR	411	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165242001	EUR	371	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	8.984	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	80.226	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	47.199	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	4.136	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	385	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	20.674	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	19.498	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170864005	EUR	12.002	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	61	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	3.385	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	14.897	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	7.159	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127018002	EUR	9.496	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	22.315	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	25.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
Total ANDBANK						28.926
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	0,39	102
Total ARCANO						102
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	0,20	20
			ATL CAPITAL BE	FGL	0,34	166
			ATL CAPITAL BE	RVMI	0,25	20
			ATL CAPITAL BE	RVMI	0,35	33
			ATL CAPITAL BE	RFMI	0,24	33
			ATL CAPITAL BE	RFMI	0,15	23
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	0,52	120
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F -	-	RFMI	0,33	708
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL -	-	RVI	0,88	512
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	0,53	746
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,10	313
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,23	621
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	0,35	23
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	0,74	1.051
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	0,27	608
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -	-	FGL	0,58	100
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	0,60	32
			FONGRUM/VAL	FGL	0,24	142
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.						5.271
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC,	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	0,57	145
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	0,67	104
Total ATTITUDE GESTION						249
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	RVI	0,48	73
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT						73
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	0,47	316
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	0,15	139
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	0,48	1.622
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,47	9.593
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	0,58	420
Total AZVALOR						12.090
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	0,45	164
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,50	109
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,53	109
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	0,60	109
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	0,48	106
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F -	-	RFMI	0,29	109
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	0,63	116
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	0,72	104
			GPM GESTION A	FGL	0,49	376
			GPM GESTION A	RVI	0,53	29
			GPM GESTION A	RVME	0,52	39

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			1.320.670	150,83	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00
CLASE A	ES0109848004	EUR	53	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	2.639	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	5.066	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			7.758	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
A	ES0111171023	EUR	404	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	2.199	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	7.802	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	655	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	5.962	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	2.736	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.067	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	3.171	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	762	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	8.904	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	1.184	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.457	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	57.552	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	2.258	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	20.836	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	2.164	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	40.626	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	3.659	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	19.089	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	1.643	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	29.982	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	6.232	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111053007	EUR	13.462	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	42.820	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	3.711	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0125156002	EUR	17.818	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0125156010	EUR	2.181	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	14.839	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	6.371	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	25.961	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			354.507	23,92	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	62.030	1,35	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	10.099	1,35	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			72.129	2,70	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0118591009	EUR	3.131	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.131	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	38.834	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	10.897	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	53.117	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	911.186	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	27.039	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.041.073	8,15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0106072004	EUR	2.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108192008	EUR	16.751	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	27.426	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	61.636	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	31.236	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108203003	EUR	26.202	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112760006	EUR	3.531	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	1.892	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	10.650	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	662	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	2.381	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
			GPM GESTION A	RA	0,44	36
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	0,51	133
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	0,36	182
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	0,35	204
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	0,35	6.953
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	0,57	207
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	FGL	0,45	42
			MULTIADVISOR	FGL	0,42	63
			MULTIADVISOR	RVI	0,49	77
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	0,36	22
			MULTIADVISOR	RFMI	0,38	91
			MULTIADVISOR	FGL	0,41	49
			MULTIADVISOR	RVME	0,53	148
			MULTIADVISOR	FGL	0,53	31
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,72	154
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT/	FGL	0,58	68
			URSUS-3 CAPIT/	RVE	0,80	57
			URSUS-3 CAPIT/	RVMI	0,40	40
			URSUS-3 CAPIT/	RVI	0,98	23
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	0,51	129
	MARCH ASSET MANAGEM	FONMARCH, FI	-	RFE	0,19	5.016
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	FGL	0,56	103
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	0,31	4.947
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	0,76	374
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	0,19	1.509
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	0,48	2.750
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	0,44	1.633
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	0,53	1.616
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	0,56	135
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, F	-	RFECF	0,11	923
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	0,02	372
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,09	7.648
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023 -		OCRNG	0,02	113
Total BANCA MARCH						37.218
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA -		IND	0,08	4.945
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARN -		IND	0,10	10.045
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECF	0,03	9.270
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	0,04	677
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	0,47	5.802
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	0,40	22.131
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	0,63	3.458
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	0,61	6.382
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,60	17.158

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0142630005	EUR	8.165	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	9.883	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	13.426	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	22.708	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160812022	EUR	220.797	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160812014	EUR	28.009	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160812006	EUR	5.486	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	870	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	5.135	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	3.302	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	3.225	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691034	EUR	32.663	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	3.122	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.241	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.023	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	780	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	953	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	7.170	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	2.503	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	1.545	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	4.571	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541036	EUR	468	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	11.391	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	86.305	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	77.914	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	3.454	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	21.794	0,35	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	366.000	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	17.951	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	85.594	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	187.741	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	14.737	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	6.961	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	32.485	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	9.004	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	618	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	1.427	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	61.016	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0160990018	EUR	5.974	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0160990026	EUR	20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	46.160	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	262.718	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	34.379	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	125.010	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	11.086	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	6.452	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.040.327	65,25	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	117.813	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	153.022	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	212.890	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	294.305	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	87.325	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0125459034	EUR	398.605	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0125459000	EUR	38.489	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	43.454	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	93.171	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	272.259	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	0,31	3.206
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)-		IND	0,31	1.354
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F-		IND	0,30	2.635
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	0,30	4.195
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,62	2.176
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	0,60	1.298
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPEO, -		RVI	0,44	8.197
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	0,67	501
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	0,61	59.029
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	0,61	7.172
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,56	8.877
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	0,60	8.814
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	0,26	660
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	0,26	1.486
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	0,06	174
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION LARGA, FI	-	RFECF	0,21	4.951
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,37	2.185
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	0,08	8.176
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	0,28	1.937
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	0,18	1.054
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	0,09	19.615
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,21	1.429
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	0,15	127
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	0,09	406
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,13	31.277
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFE	0,41	3.404
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,29	12.158
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	OCRNG	0,12	853
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	0,24	556
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	0,21	2.002
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,12	1.069
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, -		FGL	0,17	150
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADA, -		FGL	0,04	544
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, -		FGL	0,13	712
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	0,28	21.627
		BBVA CRECIENTE, FI	-	OCRNG	0,07	5.927
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	0,05	15.128
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	0,23	124
		BBVA FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,09	3.132
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFECF	0,09	5.391
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFECF	0,09	6.715
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFECF	0,10	4.666
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFECF	0,10	6.151
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFECF	0,09	6.456
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	0,33	58.214
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	0,53	18.277
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,58	4.874
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	0,58	9.387
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, -		RVI	0,52	3.571
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIER -		RVI	0,59	2.613
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), F-		RVI	0,60	6.340
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULADA, FI	-	RVI	0,44	3.483
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	0,44	14.699

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0114371000	EUR	7.946	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	104.683	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	21.469	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	64.696	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	102.524	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	17.184	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	17.700	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	225.010	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	21.409	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	1.025.184	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	148.292	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	234.693	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	25.572	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	102.995	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	14.203	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	46.777	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	10.741	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	170.331	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	57.901	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	191.604	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	58.808	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	20.265	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	94.085	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	510.863	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	53.888	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	25.505	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	14.556	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	479.429	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	700.486	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	81.015	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	356.803	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	24.682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	15.457	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	57.467	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	41.224	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113941001	EUR	1.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113736005	EUR	10.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164954002	EUR	20.016	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	495.526	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	162.369	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	466.143	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	34.977	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	87.548	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	106.813	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	138.042	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	92.295	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	134.930	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	123.174	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.700.754	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	21.597	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	459.035	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	78.901	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	242.440	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	29.721	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	31.300	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	145.526	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	101.101	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	503.538	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	0,40	23.268
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	0,33	9.397
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	0,34	23.087
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	0,30	10.509
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	0,56	3.085
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	0,13	4.234
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVC-	-	OCRNG	0,10	2.377
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	0,11	5.602
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC-	-	OCRNG	0,11	9.398
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC-	-	OCRNG	0,11	5.535
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	OCRNG	0,09	5.875
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	OCRNG	0,16	2.767
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	OCRNG	0,20	4.600
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFCEP	0,09	19.512
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	0,36	4.671
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	0,04	283
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	0,04	188
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	0,03	241
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDIC-	-	IND	0,18	1
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	0,06	163
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	0,02	17.055
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	OCRNG	0,06	140
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	OCRNG	0,17	348
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	OCRNG	0,13	764
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	OCRNG	0,22	327
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	OCRNG	0,11	1.608
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	OCRNG	0,10	894
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	OCRNG	0,04	576
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	OCRNG	0,05	1.072
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	0,12	50.330
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	0,07	50.330
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	0,18	50.330
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	0,10	109
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,15	103
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	0,46	722
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -	-	FGL	0,28	257.308
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	0,47	40.882
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	0,36	252.195
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	0,79	86.692
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	0,38	1.306
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.						1.426.906
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	0,14	241
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	0,22	703
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	0,32	334
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	0,17	110
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	0,27	601
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	0,35	1.848
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	RFCEP	0,05	904
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	0,16	1.324
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,23	508
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN-	-	RVE	0,25	208

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0119179002	EUR	945.979	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	382.955	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	326.941	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	146.142	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	25.400	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	130.530	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	65.317	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	174.682	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	269.454	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	181.106	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	148.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	80.382	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	129.838	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	463.063	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	68.547	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	130.407	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	111.565	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	267.177	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114430004	EUR	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	15.918	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	680.791	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	3.542	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	7.008	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	18.590	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	6.921	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	45.508	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	24.797	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	14.009	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	27.826	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.441.445	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	1.370.794	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	1.347.546	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	9.488	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	12.607	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	12.563	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	8.963.865	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.076.993	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	8.585.221	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	2.182.495	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	17.869	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			41.958.014	88,38	0,00	123,00	123,00	115,00	115,00	7,25	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	15.678	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	54.832	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	25.918	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0116371016	EUR	12.468	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0116371008	EUR	581	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126536038	EUR	30.323	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126536004	EUR	3	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	78.923	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173856008	EUR	1.294	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	45.930	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	6.113	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	50.955	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	26.448	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	6.377	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	9.636	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	4.236	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	31	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA -		RVE	0,54	416
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, F -		RVE	0,37	647
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL -		RVI	0,77	1.249
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	0,43	208
			GETIFONSA SEL	RVMI	0,76	502
Total BANCO CAMINOS, S.A.						9.803
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	0,37	271
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	0,16	898
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	0,15	1.173
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -	-	GRF	0,12	1.525
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	0,13	1.010
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	0,14	2.086
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0,12	2.075
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0,13	1.279
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	0,14	477
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	0,14	897
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	0,15	1.707
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	0,17	3.306
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	0,17	3.128
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,20	4.780
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECF	0,12	5.500
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	RVI	0,49	5.650
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	0,41	6.315
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	0,12	965
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	0,15	2.513
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	0,13	2.095
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	0,14	1.067
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F -	-	GRV	0,16	725
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	0,13	2.450
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	0,06	1.002
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE. -	-	GRV	0,15	1.108
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAD -	-	GRF	0,13	449
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -	-	GRF	0,16	318
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	0,24	17.485
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	0,34	8.162
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	0,40	13.360
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	0,54	1.476
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	0,62	749
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	0,28	7.661
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	0,40	13.840
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	0,57	6.120
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	0,36	6.972

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
REPARTO	ES0141989006	EUR	9.156	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	9.369	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	1.058	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138168036	EUR	8.547	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138168002	EUR	10.461	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	26.767	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	18.350	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698003	EUR	5.660	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698011	EUR	2.276	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698029	EUR	16.705	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698037	EUR	2.417	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			480.512	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
CLASE A	ES0114598008	EUR	1.994	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0114598016	EUR	3.164	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	25.309	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	36.116	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	55.576	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	33.726	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	76.303	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	80.002	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	52.235	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	1.079	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	45.487	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	30.391	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	44.766	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174372005	EUR	16.587	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	18.047	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	12.354	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	9.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	22.376	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	6.830	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174344004	EUR	9.302	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	28.425	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	6.802	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	18.990	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	18.751	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	26.932	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	32.900	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	86.085	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	78.396	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	31.829	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	22.773	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	79.310	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	27.495	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	33.554	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174216004	EUR	17.315	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	17.668	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	471.117	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	203.223	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	309.300	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	27.698	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	9.312	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	209.333	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	383.421	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174432007	EUR	11.162	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174432031	EUR	97.073	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0142045014	EUR	13.103	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	19.362	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI*	-	RFMI	0,33	13.900
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	0,47	2.602
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	0,39	19.728
		RURAL PLAN INVERSION, FI*	-	RVMI	0,41	700
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	0,20	871
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	0,14	10.946
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	0,16	5.910
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	0,34	521
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	0,48	158
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,48	4.112
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION-	-	RVI	0,52	5.317
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	0,60	803
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,26	24.507
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	0,45	10.188
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	0,37	12.232
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL	-	RVI	0,57	18.250
Total BANCO COOPERATIVO						261.339
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	1,01	106
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	0,18	278
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	0,15	3.319
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	RFI	0,38	592
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	0,42	298
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,14	5.629
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,15	8.766
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,13	3.567
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,14	4.300
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,15	5.350
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEC	-	GRV	0,12	2.176
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA I	-	GRV	0,08	3.375
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, F	-	GRV	0,14	8.641
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	0,44	451
		FONDANETO, FI	-	FGL	0,15	101
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	0,11	102
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	0,40	150
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	0,32	129
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	0,35	1.496
		INVERBANSER, FI	-	FGL	0,13	531
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	0,06	861
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2,	-	GRV	0,03	3.195
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	0,06	299
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU-	-	DGP	0,06	476
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	0,39	93.176

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174349037	EUR	389.148	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	52.169	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142164013	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142164005	EUR	489.006	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	16.091	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174394009	EUR	0	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174394033	EUR	18.659	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	64.637	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	119.748	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	52.548	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	23.271	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	2.999	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	13.301	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	4.472	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	11.149	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	28.160	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	10.177	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	52.440	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	331	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	5.453	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174215014	EUR	1.183	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	735.535	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	8.455	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	145.299	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0123981005	EUR	11.154	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123981013	EUR	250.813	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	16.491	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	208.447	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			5.593.487	66,67	0,00	53,00	53,00	48,00	48,00	6,15	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	7.528	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	9.639	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	97.494	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	11.607	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	4.092	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	132.011	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	226.329	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	109.698	0,48	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	144.037	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	122.850	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	36.247	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	58.253	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	312.109	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	4.020	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	8.458	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	29.596	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	10.271	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	8.882	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	68.493	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	88.581	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	33.862	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	122.399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181384001	EUR	11.714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	16.855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	103.146	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	244.822	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	192.505	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	231.506	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	16.793	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI*	-	RVE	0,52	15.402
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	RVI	0,60	1.365
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	0,18	70.619
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	0,27	318
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	0,42	1.390
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,13	12.350
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI*	-	RVI	0,36	94.809
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AL	-	RFE	0,07	4.303
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	0,43	1.619
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	0,14	2.983
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	0,57	19.708
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	0,11	5.691
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	0,26	30.567
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	0,26	19.559
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	0,26	3.365
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	0,11	80.088
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	0,19	80.105
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTE	-	RA	0,40	1.725
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIV	-	FGL	0,31	103.153
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDII	-	FGL	0,54	26.990
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIE	-	FGL	0,44	186.887
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO,	-	RFMI	0,17	2.359
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F	-	RVI	0,21	92.688
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	0,06	19.055
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	0,05	11.643
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	0,02	15.596

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	417.469	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	7.398	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	20.291	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	28	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0145822005	EUR	2.110.759	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A2	ES0145822013	EUR	145.030	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	18.750	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	43.148	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0121748000	EUR	4.044	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	75.437	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	27.125	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	10.640	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0112744042	EUR	7.286	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	156.457	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	74.078	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	344.442	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	137.472	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	25.330	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0174709008	EUR	246.479	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0174709016	EUR	121.524	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	25.581	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174710006	EUR	24.074	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174710014	EUR	1.287	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176938001	EUR	187.160	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0176938019	EUR	6.471	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174979007	EUR	758.296	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174979015	EUR	2.881	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	198.155	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	83.672	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	795.423	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	202.905	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	50.276	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	511.154	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	128.142	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	8.437	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	62.756	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	65.310	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	400.311	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	125.323	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0114271036	EUR	24.558	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114271002	EUR	0	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	169.614	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	12.566	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	4.100.555	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0133664039	EUR	132.842	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0133664005	EUR	643.344	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	64.145	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	9.606.502	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138600004	EUR	4.299	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0138600038	EUR	212.329	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138600012	EUR	0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	67.126	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	396.764	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	156.639	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175011008	EUR	402.146	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175012006	EUR	210.774	0,14	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176940007	EUR	396.071	0,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	0,05	27.959
		SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	0,40	1.389
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	0,06	1.559
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	0,07	545
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	0,04	92.009
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATI	-	RFME	0,17	60.702
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOL	-	RVI	0,78	753
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIC	-	RVMI	0,58	6.932
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	0,25	869
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO,	-	RVMI	0,68	2.672
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	0,13	4.639
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIC	-	RFME	0,34	6.703
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIC	-	FGL	0,54	308
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	0,22	523
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCE	-	FGL	0,37	1.030
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC	-	FGL	0,43	3.025
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	0,09	93.452
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	0,07	167.827
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	0,18	2.973
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFECF	0,07	86.433
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMER	-	RFI	0,33	334
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	0,16	87.310
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	0,11	95.829
		SANTANDER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	0,27	115.596
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID	-	RFME	0,40	12.349
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	0,27	13.876
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	0,21	80.041
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI*	-	RVI	0,58	1.870
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT	-	RVI	0,68	3.863
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	0,59	2.024

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0175013004	EUR	523.314	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	38.314	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	12.802	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	12.183	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	256.030	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0119203034	EUR	15.316	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	42.338	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	1.059	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	260.420	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0168651034	EUR	6.221	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166496002	EUR	223.244	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0166494015	EUR	336.799	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CONFIANZA	ES0166494007	EUR	1.655.022	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	64.969	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	967.381	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	95.407	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	358.629	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	100.544	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	1.036.858	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	22.916	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	72.101	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	151.596	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	309.479	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	193.867	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	123.565	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	232.782	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	556.087	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	628.091	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.726.848	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105931010	EUR	541.257	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	403.072	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0105931028	EUR	170.416	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107942007	EUR	113.346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107942015	EUR	6.394	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107943005	EUR	306.219	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	161.345	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	14.290	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	227.877	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	616.310	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	8.369	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107944003	EUR	529.488	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	243.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	304.400	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BJ	ES0146133063	EUR	6.305	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	60.888	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	249.443	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	21.351	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	123	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	476.109	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	8.583	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE F	ES0145821023	EUR	678	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	14.307	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	60.690	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	53.273	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175186008	EUR	221.362	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	48.916	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	50.784	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	19.963	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	0,60	15.588
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	0,53	15.186
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	0,56	5.899
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	0,28	51.711
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	0,34	22.090
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	0,42	11.368
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	0,16	8.443
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI -		RFE	0,20	60.924
		SPB RF AHORRO, FI -		RFE	0,07	11.759
Total BANCO SANTANDER, S.A.						2.230.063
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, F -		RFCEP	0,13	12.673
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		RFE	0,14	9.728
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANT -		GRV	0,15	636
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	0,46	3.216
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAF -		GRV	0,14	268
		BANKINTER BONOS 2023, FI -		RFE	0,10	163
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO -		RFE	0,22	796
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		RFCEP	0,19	2.648
		BANKINTER CAPITAL 2, FI -		RFCEP	0,15	2.146
		BANKINTER CAPITAL 3, FI -		RFCEP	0,11	936
		BANKINTER CAPITAL 4, FI -		RFCEP	0,05	1.355
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI*		RFCEP	0,13	991
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G -		GRV	0,15	177
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G -		GRV	0,16	387
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT -		GRV	0,14	414
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	0,36	11.527
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	0,32	3.605
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	0,45	1.584
		BANKINTER EMPRESAS, FI -		RFME	0,08	46
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	0,05	131
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAI -		GRV	0,13	487
		BANKINTER ETHOS, FI -		RFMI	0,76	15

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0121761037	EUR	425.482	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	382.720	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	11.774	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	184.889	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	934	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	1.001.612	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	549.831	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	49.367	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	455.152	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	180.953	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	4.647	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	205.109	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	96.214	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113607032	EUR	1.319	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113607024	EUR	8.778	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113608006	EUR	195.411	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113608014	EUR	10.914	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138986031	EUR	1.566.258	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138986007	EUR	7.480	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.518.494	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	272.981	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	284.697	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			49.073.431	135,46	129,00	77,00	15,00	90,00	9,00	12,30	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	140.091	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	227.047	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	164.232	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	155.341	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.974	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	1.542	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	95.337	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	13.596	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158987018	EUR	1.764	0,25	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158987000	EUR	4.385	0,25	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	1.625	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	1.651	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	54.149	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	68.224	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	130.287	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	328.418	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	22.965	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	7.594	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	13.264	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	10.639	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	130.738	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	4.686	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	143.497	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	37	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	111.479	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	90	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	29.742	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0159038001	EUR	18.336	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0159038019	EUR	6.008	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	3.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	17.196	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158988008	EUR	551	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158988016	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158988024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158988032	EUR	377	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZA -		GRV	0,10	557
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ -		GRV	0,09	1.297
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZA -		GRV	0,15	947
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ -		GRV	0,11	372
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZA -		GRV	0,13	482
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZA -		GRV	0,10	784
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANT -		GRV	0,10	447
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	0,10	1.368
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		GRV	0,10	716
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN -		GRV	0,10	700
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAD -		GRV	0,15	667
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	0,05	325
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	0,13	364
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI -		FGL	0,31	395
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA -		GRV	0,16	401
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II C -		GRV	0,15	831
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADC -		GRV	0,15	752
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI -		RVI	0,45	513
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI -		RFMI	0,12	745
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	0,30	924
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	0,26	7.490
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA -		GRV	0,16	504
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	0,16	355
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,16	432
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	0,13	390
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADC -		GRV	0,13	679
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,13	324
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI -		GRV	0,10	832
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,10	1.025
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	0,07	957
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD -		GRV	0,08	144
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	0,25	11.867
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	0,28	409
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR/ -		GRV	0,16	576
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR/ -		GRV	0,13	939
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAI -		GRV	0,14	210
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ -		GRV	0,16	466
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAI -		GRV	0,16	342
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		RVE	0,28	7.253
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	0,29	463
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	0,23	1.729
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		RVI	0,21	389
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAF -		GRV	0,13	831
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAF -		GRV	0,13	364
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	0,33	6.013

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113501003	EUR	24.691	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	56.007	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	37.677	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	15.177	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	18.377	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	29.759	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	19.954	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	58.319	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	30.554	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	24.369	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	22.174	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	11.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	15.572	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	28.988	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	13.523	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	32.203	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	26.991	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	13	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	8.049	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158989006	EUR	1.500	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158989014	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158989022	EUR	27.170	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	88.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	45.402	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	32.369	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	14.326	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	12.207	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	13.143	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	15.957	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	25.806	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	16.168	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	29.683	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	39.300	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	35.021	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	8.647	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	80.349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	208.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	683	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	2.720	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	19.378	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	32.344	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	8.272	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	19.443	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	13.694	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	10.957	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	41.608	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	774	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	4.842	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	13.883	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	10.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0156741003	EUR	1.437	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0156741011	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0156741029	EUR	3.646	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	26.178	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	12.025	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113573010	EUR	7.380	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	45.794	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	0,24	384
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	0,16	500
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	0,23	217
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	0,45	2.145
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,38	3.077
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI*	-	RA	0,26	1.810
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EL	-	RVI	0,45	1.554
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	0,65	753
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,31	9.170
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI*	-	RFMI	0,16	1.633
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	0,51	3.535
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	0,44	6.090
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	0,27	490
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -	-	RFMI	0,20	5.102
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	0,13	1.390
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	0,24	1.245
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	0,24	4.887
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAF	-	GRF	0,16	412
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN	-	GRF	0,16	456
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA	-	GRF	0,16	417
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	0,16	459
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	RFE	0,22	8.279
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA	-	GRF	0,16	484
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL	-	GRV	0,30	675
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,45	7.480
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	0,08	177
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	0,36	7.800
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	0,39	1.420
Total BANKINTER						184.540

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114875034	EUR	10.316	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	14.816	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113503025	EUR	1.311	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0113503017	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113503009	EUR	6.008	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	242	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	61.313	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	164	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	122.716	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	1.321	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	30.460	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	1.110	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	28.430	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	17.826	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	29.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	4.612	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	189.927	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	499.548	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113500039	EUR	4.007	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	146.205	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	44.714	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	163.018	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135704023	EUR	13.378	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	51.573	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	139.405	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115086029	EUR	63.796	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	178.792	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	473.880	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113257036	EUR	4.077	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113257028	EUR	48.919	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	47.602	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	92.648	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	491.019	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	668.784	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0115087027	EUR	11.872	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	136.391	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	416.712	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	109.778	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	213.996	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	460.538	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	624.301	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0164586028	EUR	7.367	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	13.711	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	14.820	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	14.648	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	13.531	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	160.332	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	40.816	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	16.319	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	22.236	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	20.757	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	43.593	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	6.782	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	27.939	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	29.141	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	33	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	31.135	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			9.463.533	106,20	0,00	245,00	0,00	145,00	0,00	16,75	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo		
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI*	-	RVI	0,43	506		
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,39	495		
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	0,35	472		
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	0,14	82		
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT -	-	FGL	0,15	110		
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	0,14	101		
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI*	-	RFMI	0,30	140		
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	0,33	98		
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	0,38	100		
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	0,34	128		
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB. -	-	RFMI	0,16	97		
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI*	-	RFE	0,19	354		
		Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						2.683
		BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	0,46	20.256
BESTINVER BOLSA, FI	-			RVE	0,46	3.099		
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F -	-			RFME	0,02	20		
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -	-			RFME	0,17	154		
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-			RFCEP	0,05	645		
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-			RFME	0,20	129		
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-			RVI	0,39	1.950		
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-			RVI	0,46	12.177		
BESTINVER LATAM, FI	-			RVI	0,48	518		
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-			RVI	0,59	550		
BESTINVER MIXTO, FI	-			RVMI	0,40	1.339		
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-			RFME	0,27	2.497		
BESTINVER RENTA, FI	-			RFME	0,14	1.876		
BESTVALUE, FI	-			RVI	0,46	339		
Total BESTINVER						45.549		
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	0,47	102		
Total BRIGHTGATE CAPITAL						102		
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	0,72	214		
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	0,13	585		
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,49	239		
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,22	446		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0171956032	EUR	23.087	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171956008	EUR	823	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0171956016	EUR	2.497	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0171956024	EUR	1.703	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0171955034	EUR	40.735	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171955000	EUR	11.884	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0171955018	EUR	6.088	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0171955026	EUR	370	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0171954037	EUR	40.688	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171954003	EUR	11.008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0171954011	EUR	15.461	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.267	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175426008	EUR	104	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175426032	EUR	37.774	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175426016	EUR	3.507	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118531039	EUR	68.734	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0160615037	EUR	37.988	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0118532037	EUR	5.771	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0118532003	EUR	24.213	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0118532011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160620037	EUR	2.650	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160620003	EUR	12.008	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0160620011	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160617033	EUR	7.265	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160617009	EUR	11.749	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0160617017	EUR	57	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0118581034	EUR	8.742	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0118581000	EUR	42.180	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0118581018	EUR	2.436	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118552035	EUR	10.339	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0150037036	EUR	15.461	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0150037002	EUR	0	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114673033	EUR	447.589	25,36	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	
-	ES0147622031	EUR	1.836.936	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0173996002	EUR	163.438	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0173996002	EUR	13.924	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0119213009	EUR	57.181	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0183091000	EUR	138.950	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114357009	EUR	31.918	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114561006	EUR	134.348	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114638036	EUR	1.599.790	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0183092008	EUR	27.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183793001	EUR	39.276	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114664032	EUR	58.161	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114618038	EUR	133.506	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114675038	EUR	209.996	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114579008	EUR	451.303	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-			4.896.363	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114904008	EUR	4.342	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.537	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			6.879	2,45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112617008	EUR	781	0,95	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112617016	EUR	13.266	0,95	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112618006	EUR	21.441	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00	
CLASE A	ES0112612009	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112612017	EUR	12.871	0,80	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0184097014	EUR	12.290	0,65	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE D	ES0184097022	EUR	2.591	0,65	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
Total BUY & HOLD CAPITAL						1.484
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	0,52	277
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	0,42	797
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	0,35	1.352
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	0,27	2.200
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	0,17	624
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,28	712
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	0,50	787
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	0,43	1.398
Total CAJA ARQUITECTOS						8.147
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, I-	-	RVE	0,80	1.890
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	0,71	1.740
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	0,56	3.423
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -	-	RVMI	0,77	8.382
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORT-	-	RFCEP	0,12	983
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -	-	RA	0,26	1.279
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA -	-	RA	0,32	2.924
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	0,94	6.589
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	0,61	1.698
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	0,23	4.934
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	0,39	1.128
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	0,35	3.503
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	0,37	7.534
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						46.007
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	0,56	841
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	0,13	1.631

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			63.240	5,20	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,50	0,00
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.122	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110247014	EUR	10	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	19	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	5.855	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	12.143	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	108	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.380	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	10.469	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	30.876	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	62	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	1.845	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	15.359	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	60.416	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110248020	EUR	9	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.591	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	16.203	0,30	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	2	0,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	326	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110249002	EUR	12.211	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110249010	EUR	5	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	6.085	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	16.845	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	12	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	131	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	31.340	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	11	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	36	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			228.471	24,30	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	26.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	7.189	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	21.255	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	10.851	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	33.171	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	22.598	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	158.811	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	31.769	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	21.654	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	4.061	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	7.161	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	10.103	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	13.483	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	22.818	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	133.255	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	27.564	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	18.407	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	9.220	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	93.236	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	35.243	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	16.630	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	254	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0157327000	EUR	55.496	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	12.997	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	126.658	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	29.120	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			949.490	22,15	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	11.032	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	25.199	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	0,35	10.501
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	0,12	7.481
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	0,40	5.286
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	0,19	16.995
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-		GRV	0,14	1.997
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-		GRV	0,09	2.076
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-		GRV	0,08	217
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-		GRV	0,10	473
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-		GRV	0,13	1.294
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,61	327
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	0,57	2.473
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,59	568
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	0,61	1.022
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, F-		RVE	0,58	3.189
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	0,63	433
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA-		GRV	0,16	931
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA-		GRV	0,10	2.311
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA-		GRV	0,08	2.245
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	0,45	10.230
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	0,43	1.885
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEI-		RVI	0,60	564
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,09	2.126
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,09	2.775
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,08	841
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,10	1.481
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,09	1.236
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,08	1.280
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,12	1.660
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,05	98
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,10	1.295
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,08	2.445
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,04	1.134
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-		GRF	0,05	617
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	0,35	7.601
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	0,30	7.572
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	0,45	695
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	0,38	5.234
Total CAJA LABORAL POPULAR						113.060
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RFME	0,29	2.448
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	0,44	1.578
Total CARTESIO INVERSIONES						4.026
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	0,38	707
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	0,08	332
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,46	320
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	0,38	516
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,46	554
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	0,38	194
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,20	303
Total CATALANA OCCIDENTE						2.926
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEME	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	0,28	1.091
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	0,39	1.886
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,38	8.246

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0183101007	EUR	122.336	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	136.987	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	49.641	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	596.436	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	37.985	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	36.503	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	4.487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.341	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	26.633	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	3.600	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	28.018	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	7.773	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	11.393	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	52.725	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	3.955	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	20.072	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	53.383	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	48.260	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	161.850	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	18.849	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	5.063	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	61.305	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	72.809	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	21.028	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	37.893	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	27.968	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	33.734	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	38.369	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	2.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	30.080	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	53.349	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	28.335	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	14.492	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	357.731	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	362.993	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	37.121	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	296.162	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			2.949.443	35,66	0,00	54,00	54,00	63,00	54,00	3,58	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	202.217	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	197.318	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			399.535	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	154.595	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	45.316	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	34.566	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	51.599	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	47.699	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	42.225	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	28.091	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-			404.091	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
CLASE A	ES0113728036	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0113728028	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0113728002	EUR	19.297	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0113728010	EUR	123	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0119184036	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119184028	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0119184002	EUR	38.687	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0119184010	EUR	536	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0119199034	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	0,09	338
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	0,38	12.858
Total COBAS ASSET MANAGEMENT						24.419
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	0,24	119
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	0,26	135
		HIGH RATE, FI	-	FGL	0,24	115
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IA	RFMI	0,23	42
			IMDI FUNDS / IA	RVMI	0,23	77
			IMDI FUNDS / IA	RVI	0,22	142
			IMDI FUNDS / IA	RVMI	0,22	122
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	0,87	126
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,23	120
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	0,23	116
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,42	217
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						1.331
		AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,05	165
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,51	130
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	0,16	141
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	0,20	314
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	0,35	427
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	0,19	19.540
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	0,19	14.427
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	0,19	11.990
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	0,19	12.897
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	0,19	20.264
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	0,19	9.360
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	0,19	10.697
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSER-	-	RA	0,30	8.596
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI-	-	RA	0,30	17.199
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST-	-	IND	0,27	14.260
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, -	-	IND	0,27	21.817
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER-	-	RA	0,30	21.767
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA-	-	IND	0,28	30.177
		SABADELL ASSET MANAGI FIDEFONDO, FI	-	RFE	0,26	2.815
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	0,29	3.646
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	0,33	28.035

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0119199026	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0119199000	EUR	456.186	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0119199018	EUR	5.587	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	11.469	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0124037039	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0124037021	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0124037005	EUR	692.556	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0124037013	EUR	4.929	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.229.370	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340007	EUR	770	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0112340031	EUR	17.682	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	652	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	11.093	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	32.712	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	2.841	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	3.771	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	4.443	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	8.084	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	5.815	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	223	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	7.926	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	2.801	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	209	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	687	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	21.845	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			121.554	16,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
-	ES0126542036	EUR	17.894	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	6.819	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0126531039	EUR	3.408	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0126531005	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	26.843	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	26.444	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	255.931	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	242.071	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	220.407	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	266.535	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	352.213	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	127.479	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	104.726	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	132.894	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	265.275	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	338.570	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	255.031	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	370.587	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	674.797	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	9.108	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	596	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0155008032	EUR	66.142	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0155008040	EUR	4.463	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	66.965	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	10.126	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	1.380	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	523.621	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	15.237	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	397.601	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	42.878	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	23.111	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	0,39	6.868
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	0,42	3.001
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	0,16	255
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI -		RFMI	0,34	4.357
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		RVI	0,34	910
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		RVI	0,34	12.023
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	0,35	7.229
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	0,24	10.636
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	0,20	449
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	0,23	8.741
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F -		RFECF	0,07	12.253

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
BASE	ES0174391039	EUR	124.471	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	535	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	84.264	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	3.556	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	6.274	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	43.798	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	19.172	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174434052	EUR	1.749	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	20.569	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0166369001	EUR	71.932	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0166369019	EUR	2.358	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0166369027	EUR	39.420	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0166369035	EUR	7.860	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0166369043	EUR	4.335	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	3.367	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	8.540	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173827058	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	677	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	117	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	20.731	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	77.296	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	5.654	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0175083056	EUR	1.667	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	8.773	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	1.846	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	514	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	4.699	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	305	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	4.142	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	35.204	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	2.181	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	528	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	7.320	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	4.911	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.731	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	275	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	25.351	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	23.958	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173828049	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	12.282	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	292	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	17.282	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	211.650	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	18.135	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	71.954	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	57.405	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	5.113	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F. -		RFE	0,09	10.292
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	0,35	572
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	0,33	8.189
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	0,11	1.117
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	0,41	4.765
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	0,34	5.054
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	0,21	10.531
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	0,35	21.668
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	0,35	16.567
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL -		RVMI	0,40	8.783
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	0,28	13.921

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
BASE	ES0114626007	EUR	1.238	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	72.378	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0114626049	EUR	1.304	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114626031	EUR	1.571	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0114626023	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0114626015	EUR	410	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	7.366	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0144212042	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	3.937	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	350	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	4.346	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	12.413	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	1.240	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	567	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111203008	EUR	37.856	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0179607009	EUR	74.938	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179607017	EUR	4.573	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179607025	EUR	31.040	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179607033	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179607041	EUR	6.158	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	86.855	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	2.215	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	64.168	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	9.354	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	7.436	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	5.028	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	23.501	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	464	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	2.745	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	886	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	451	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	179.472	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	10.072	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138528023	EUR	1.551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138528031	EUR	80.518	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	4.602	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	22.009	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	136.385	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	5.330	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138529021	EUR	3.465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138529039	EUR	72.479	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138529047	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138529054	EUR	18.251	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	26.498	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	10.323	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.186	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	29.880	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	2.079	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	3.996	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	292.551	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	173	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	15.367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	346.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	0,42	3.439
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,51	3.524
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F -		RVI	0,35	16.094
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	0,21	13.141
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	0,31	12.236
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	0,24	12.252
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS/ -		RVI	0,33	8.104
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	0,29	12.186
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	0,30	324
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	0,17	3.564
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	0,15	5.302

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIER	ES0174436032	EUR	36.443	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	15.416	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	35.835	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	73	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	14.899	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.141	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	967	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	46.284	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	238	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	571	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	21.282	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	2.663	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	103.825	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	252.172	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.944	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	49.330	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	9.055	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	6.352	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	31.390	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	187.109	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.810	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	22.535	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	3.070	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	2.684	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	49.554	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	69.325	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	529	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	16.233	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	2.621	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.058	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	23.424	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	141.738	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	6.246	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	582	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	2.076	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	8.954	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111099042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	293	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111099059	EUR	286	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	26.044	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	116.383	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	9.315	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	1.567	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	4.074	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	8	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	527	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	7.729	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	171	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	32.773	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	134.410	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	0,14	4.068
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	0,25	9.554
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	0,14	7.751
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	0,10	6.496
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	0,09	9.159
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	0,09	6.706
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	0,15	5.685
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	0,15	2.187
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	0,15	4.540
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	0,10	5.248
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	0,09	8.286
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	0,12	6.260
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	0,08	2.435
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	0,13	294
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,23	839
		SABADELL INTERES EURO, FI*	-	RFE	0,10	35.875
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAI-		RFME	0,29	1.257
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	0,29	11.172
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	0,30	4.792
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI*	-	RVMI	0,35	658
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	0,24	73.895
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	0,06	37.324

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0140982036	EUR	131.954	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	251.917	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	263.276	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	217.625	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	328.067	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	211.211	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	173.572	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	82.873	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	163.738	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	120.398	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	270.006	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	211.249	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111020006	EUR	96.653	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	7.345	0,48	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	18.886	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175096017	EUR	0	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175096025	EUR	2.245	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	65.734	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	8.823	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	1.895	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	423.475	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	644.081	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	13.410	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	262.087	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	46.525	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	27.033	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	16.066	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	5.590	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	3.550	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	59.969	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	13.318	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	2.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	6.506	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	46.494	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174402042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	663	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	238	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	116.011	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	5.594	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	147.831	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	9.147	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	3.213	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138503000	EUR	15.134	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138503018	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138503026	EUR	20.358	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138503034	EUR	3.217	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138503042	EUR	804	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.626.318	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	84	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	51.199	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.629.879	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	216.831	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	66.751	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	419.131	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	9.206	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	649.917	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	92.725	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, -		OCRNG	0,16	725
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	0,34	2.038
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F -		RA	0,15	10.378
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		RFMI	0,18	516
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		FGL	0,29	189
Total CREDIT AGRICOLE						765.338
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	0,27	94
			ALCALA MULTK	FGL	0,49	46
			ALCALA MULTK	RVI	0,62	20
			ALCALA MULTK	FGL	0,22	15
			ALCALA MULTK	FGL	0,65	21
			ALCALA MULTK	FGL	0,20	75
			ALCALA MULTK	RA	0,25	2
			ALCALA MULTK	FGL	0,26	3
			ALCALA MULTK	FGL	-1,86	537
			ALCALA MULTK	FGL	0,36	2
			ALCALA MULTK	RVI	0,23	2
			GARP	FGL	0,59	42
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	0,88	188
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	0,14	26
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL -		RA	0,13	224
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	0,34	146
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,11	127
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	0,45	95
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	0,39	386
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,83	25
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,19	19
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	0,29	566
Total CREDIT ANDORRÁ						2.661
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	0,40	97
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	0,28	212
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	0,38	99
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,05	1.683
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	0,20	180
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,61	184
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	0,77	221
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	0,44	175
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	0,15	1.317
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	0,27	123
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	0,70	145

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0173829047	EUR	545.892	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	344.330	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	35.869	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	171.553	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182545006	EUR	27.316	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	39.766	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	2.147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	65.882	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	4.568	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	357	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	71.469	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	11.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.749.652	278,76	27,00	115,00	115,00	71,00	71,00	20,62	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	1.158	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696058	EUR	1.443	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696025	EUR	1.141	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696116	EUR	667	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696041	EUR	746	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696066	EUR	2.111	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696124	EUR	90	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696082	EUR	1.172	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	7.072	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696074	EUR	163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0107696090	EUR	60	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE B	ES0107696108	EUR	123	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	7.141	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	16.836	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	920	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	31.638	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	28.057	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	27.417	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	7.031	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	8.310	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125324006	EUR	1.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	90	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180782007	EUR	3.437	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			147.910	27,58	27,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,64	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	6.113	0,70	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	18.241	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	4.275	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	9.152	0,40	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	2.091	0,85	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	512.561	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	301.987	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	6.222	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	13.578	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143673004	EUR	87	0,60	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143673038	EUR	12.500	1,35	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	12.098	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	158.735	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	238.455	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0126547019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	10.385	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	1.373	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127021006	EUR	7.317	0,50	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127021030	EUR	8.507	1,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -		RVMI	0,42	100	
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	0,26	107	
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -		RFME	0,13	222	
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	0,15	1.170	
Total CREDIT SUISSE						6.035	
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN	DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	0,45	207	
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F. -		RFME	0,25	6.849	
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I. -		RVME	0,26	1.439	
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	0,26	4.645	
		DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	RVME	0,34	1.512	
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	0,18	112	
Total DEUTSCHE BANK						14.764	
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	0,21	174	
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	0,05	175	
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	0,13	100	
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	0,25	438	
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	0,31	438	
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	0,10	5.848	
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						7.173	
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	0,37	125	
		AGAVE, FI	-	FGL	0,70	111	
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI*	-	FGL	0,30	261	
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	0,24	191	
		DUX MIXTO VARIABLE, FI*	-	RVME	0,35	350	
		DUX MULTIGESTIÓN, FI		DUX MULTIGES'	FGL	0,23	162
				DUX MULTIGES'	FGL	0,34	199
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,30	235	
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,16	192	
		DUX UMBRELLA, FI		DUX UMBRELLA	FGL	0,26	128
				DUX UMBRELLA	RVMI	0,17	143
				DUX UMBRELLA	RVE	0,38	134
				DUX UMBRELLA	RVI	0,45	4
				DUX UMBRELLA	RVI	0,10	33
				DUX UMBRELLA	RVI	0,45	50
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	0,39	100	
		SELECTOR GLOBAL, FI		SELECTOR GLOI	RVI	0,62	172
				SELECTOR GLOI	FGL	0,24	176
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	0,36	113	
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.						2.879	
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	0,52	121	
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						121	
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,07	183	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	0,11	126	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	0,42	162	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0132214034	EUR	11.767	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	5.074	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	8.185	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	60.819	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	170.314	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	93.912	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.673.748	18,97	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	5.156	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	212.645	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	3.580	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	79.599	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	107.340	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125746000	EUR	134.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125746018	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0145553006	EUR	58.075	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0145553014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	22.564	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			623.015	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	5.465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	478	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404005	EUR	358.952	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	58	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0166486037	EUR	19.560	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0175414020	EUR	2.452	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	20.036	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	5.967	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175414038	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	26.994	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	24.838	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	3.284	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	238.592	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	290.975	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			997.651	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	6.810	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	14.751	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	22.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	23.954	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	77.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	12.755	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	18.173	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.975	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	11.738	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	3.118	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	7.032	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	2.463	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059055	EUR	562	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059048	EUR	5.440	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	6.123	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	4.026	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	16.755	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	19.546	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	10.315	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			273.025	17,10	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	4.096	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.096	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	21.437	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.695	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	16.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,41	202
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	0,35	180
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,11	215
Total EFG INTERNATIONAL						1.068
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	0,41	266
Total EUROAGENTES						266
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIC S	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	0,11	116
Total FINLETIC						116
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIE	-	RVI	0,58	203
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	0,29	2.165
Total GALA						2.368
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	0,35	162
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	0,35	177
		FONBUSA, FI	-	RFI	0,36	137
Total GESBUSA						476
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INI	IND	0,32	1.286
			EVO FONDO INI	RFECF	0,20	6.044
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITII	-	RFE	0,33	1
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	0,59	369
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO F	-	RVME	0,49	504
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	0,26	566
		GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RI	RFECF	0,19	1.347
			GESCONSULT RI	RFE	0,68	1
			GESCONSULT RI	RFE	0,16	109
			GESCONSULT RI	RFE	0,15	53
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	0,62	620
		MOMENTO, FI*	MOMENTO/ESP	RVME	0,59	79
			MOMENTO/EUF	RVME	0,57	101
Total GESCONSULT						11.080
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	0,57	117
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	0,60	245
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	0,64	113
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						475
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	0,29	212
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,42	102
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	0,59	1.893
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	-	RVI	0,52	1.221
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	0,54	383
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, I	-	FGL	0,60	1.346
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,16	1.326
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	0,48	109
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	0,60	102
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	0,54	133
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFECF	0,15	104
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE	-	RFMI	0,19	122
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	0,30	183
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	0,48	356
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	0,40	903
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO	-	RVMI	0,80	114
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,-	-	RVI	0,49	478
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	0,90	115
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.						9.202

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0143221002	EUR	27.626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	32.391	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	29.640	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			148.996	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	10.713	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			10.713	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154943007	EUR	17.268	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			17.268	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0146149002	EUR	7.932	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114289004	EUR	41.467	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			49.399	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138438033	EUR	31.860	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.642	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.018	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			71.520	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	5.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	28.686	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140986003	EUR	3.025	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.795	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	13.834	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	14.882	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	12.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	10.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	33.180	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138922044	EUR	59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922002	EUR	7.411	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922010	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922028	EUR	3.696	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922051	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	40.597	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	1.757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164282016	EUR	1.067	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	2.544	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			188.717	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	5.280	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	11.153	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	5.896	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			22.329	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0109298002	EUR	8.982	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.926	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	28.910	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	27.242	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	7.803	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	15.644	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	9.237	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	5.130	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.233	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	5.471	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	6.414	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	4.381	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	6.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	42.920	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	33.473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.443	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	12.378	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179423001	EUR	5.409	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			233.227	27,00	27,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,34	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,34	159	
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	0,32	56	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	0,13	334	
Total GESNORTE						549	
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	0,25	454	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	0,34	201	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,08	263	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC						918	
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SG FONMASTER 1, FI		-	FGL	0,16	164	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC						164	
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEN	GINVEST GPS, FI		BALANCED SELI	RVMI	0,56	275
				CONSERVATIVE	RFMI	0,39	265
				DEFENSIVE SELI	RFI	0,30	30
				DYNAMIC SELEC	RVMI	0,70	166
				LONG TERM EQI	RVI	0,84	357
Total GINVEST						1.093	
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S GRANTIA EAGLE, FI		-	RA	0,56	122	
		GRANTIA PHOENIX FI	-	FGL	0,00	1	
Total GRANTIA CAPITAL						123	
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SG	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	0,73	104	
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, F	-	RVI	0,55	97	
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	0,40	1.449	
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	0,39	128	
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	0,19	811	
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	0,09	202	
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	0,45	112	
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	0,20	106	
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	0,48	104	
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	0,24	118	
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	0,42	4.032	
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	0,40	189	
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	0,40	38	
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	0,51	42	
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	0,36	872	
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	0,59	1.461	
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	0,57	537	
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,28	1.159	
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,30	262	
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	0,35	671	
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	0,24	1.356			
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	0,19	747			

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138494036	EUR	145.597	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138314002	EUR	58.247	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	449.289	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			653.133	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	285.022	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	18.240	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	61.929	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			365.191	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	27.617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			27.617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	34.865	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	35.340	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424046	EUR	3.692	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	15.681	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	23.671	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			113.249	5,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
CLASE A	ES0143206003	EUR	3.114	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0143206011	EUR	1.164	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143207001	EUR	300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0143207019	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.578	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0156304000	EUR	390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0157936016	EUR	4.027	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157936008	EUR	261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	44.753	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.259	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	63.115	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	23.220	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	2.206	0,70	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	12.323	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	66.291	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.523	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	67.435	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	49.870	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	1.144	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE A	ES0143596007	EUR	2.914	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143596015	EUR	4.460	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143596023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143623009	EUR	6.673	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143623017	EUR	3.084	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143603001	EUR	7.542	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	27.347	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.855	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	24.580	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	10.036	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	1.973	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	37.065	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	22.960	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	8.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	18.250	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	783	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	39.133	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	8.479	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	31.276	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	9.256	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH I -		FGL	0,17	155
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	0,57	753
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	0,04	12.762
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	0,41	1.223
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	0,40	1.483
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CC -		RFECF	0,10	597
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	0,61	585
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	0,58	1.166
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	0,44	1.278
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	0,42	1.893
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	0,59	1.791
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	0,12	112
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	0,29	254
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTEF -		RVMI	0,43	800
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	0,31	81
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO A -		RA	0,59	116
Total GVC GAESCO						39.646
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMI	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	0,47	454
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,47	1.580
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						2.034
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC,	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,12	562
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	0,12	558
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,10	2.669
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,14	3.200
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,11	2.824
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,13	620
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,12	2.202
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,13	1.024
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,08	1.875
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,12	3.771
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,09	1.125
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	0,28	34.044
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	0,39	2.591
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	0,31	11.542
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,44	3.321
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,29	3.066
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,36	8.981
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,44	6.735
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	0,12	3.964
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,13	40.036

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0164838007	EUR	2.757	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE I	ES0164838015	EUR	2.466	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	10.021	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.320	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	110.918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	16.098	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	30.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	4.852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	9.560	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	15.907	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	1.890	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	37.257	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	353	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	1.998	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	32.557	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	79	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.773	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	56.237	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	12.388	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	13.191	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	41.694	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173839004	EUR	1.106	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE I	ES0173839012	EUR	1.920	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	5.054	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			1.036.891	68,83	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	6.649	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	47.668	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			54.317	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	17.018	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	21.139	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	76.199	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	86.141	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	83.460	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	20.167	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	70.754	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	38.389	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	57.200	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	121.739	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	37.538	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	154.709	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	233.217	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	35.626	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	73.576	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	18.548	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	172.992	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	47.484	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	2	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	44.093	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	133.759	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	27.773	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	47.884	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	37.479	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	31.570	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162884011	EUR	20.518	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0162884003	EUR	38.063	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	403.342	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI -		GRV	0,15	2.261
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		GRF	0,13	4.544
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	0,26	53.389
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, -		RFE	0,11	20.639
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS -		RFMI	0,09	178
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI -		RVI	0,35	1.977
		IBERCAJA DOLAR, FI -		RFI	0,16	27.219
		IBERCAJA EMERGENTES, FI -		RVI	0,32	9.329
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -		RFI	0,23	13.731
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		RVI	0,32	8.579
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		RVI	0,55	1.050
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	0,07	600
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI -		RVI	0,28	3.755
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	0,25	12.682
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	0,22	26.340
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	0,23	49.498
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		RVI	0,35	43.344
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		RFI	0,31	13.865
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		RFE	0,21	6.224
		IBERCAJA JAPON, FI -		RVI	0,32	7.912
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI -		RVI	0,41	30.874
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI -		RFME	0,36	30.043
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI*		RVI	0,47	3.024
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI -		RFE	0,17	3.728
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI -		RFE	0,13	2.537
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI -		RFE	0,14	486
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	0,13	37.175
		IBERCAJA PLUS, FI -		RFE	0,13	18.075
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI -		RFE	0,16	6.299
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI -		RFE	0,12	1.691
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI -		RFE	0,11	27.455
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI -		RFE	0,09	33.858

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0146791019	EUR	745.210	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	35.980	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	91.974	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	666.191	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	1.431.954	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	107.752	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147045027	EUR	495.685	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0147045035	EUR	60.928	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144255009	EUR	17.482	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	28.791	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	133.367	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	15.201	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	317.458	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	28.661	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	44.469	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	14.100	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	168.031	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	15.343	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	28.862	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	8.484	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	17.001	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	100.484	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	24	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	519.842	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	1.198.528	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	2.160.633	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	118.640	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	508.261	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	17.944	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	127.321	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147642039	EUR	109.825	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147642005	EUR	246.832	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	13.387	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	76.726	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	189.571	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	226.862	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	799.777	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	161.776	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	31.511	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	21.739	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147110003	EUR	107.487	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	73.488	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147111001	EUR	11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147112009	EUR	14.935	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	5	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	123.645	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	887.900	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	1.131.819	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	63.727	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	41.519	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	176.978	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184008003	EUR	187.170	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	50.895	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	787.050	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147106019	EUR	398.459	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147107009	EUR	290.739	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147107025	EUR	667.854	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	0,05	380	
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	0,14	806	
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	0,33	21.828	
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	0,53	894	
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,20	9.282	
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,34	16.451	
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	0,41	31.986	
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	0,34	23.477	
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	0,26	2.515	
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	0,42	20	
Total IBERCAJA						744.710	
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2C-	-	GRV	0,13	606	
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	0,15	2.257	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUJ-	-	GRV	0,14	5.390	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURC-	-	GRV	0,15	5.703	
		ABANCA GESTION, FI*		ABANCA GESTIC	RVI	0,79	67
				ABANCA GESTIC	RFME	0,34	16.720
				ABANCA GESTIC	RVMI	0,59	206
				ABANCA GESTIC	RFMI	0,41	1.574
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	0,05	4.405	
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,25	22.909	
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	0,36	3.803	
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	0,14	21.830	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	0,06	5.113	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,40	331	
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	0,40	785	
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	0,55	1.312	
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	0,15	1.728	
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	0,32	232	
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	0,07	4.906	
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	0,40	2.811	
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	0,40	2.501	
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	0,23	982	
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	0,12	662	
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	0,42	66	
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI-	-	RFE	0,13	5.523	
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,28	5.986	
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	0,54	3.331	
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	0,55	1.413	
Total IMANTIA CAPITAL						123.152	
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGI	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	0,24	196	
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	0,28	125	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0147107033	EUR	92.138	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184009001	EUR	66.678	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0147052015	EUR	17.346	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147052007	EUR	28.851	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	88.433	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	376.316	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	11.061	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	0	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	239.450	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	27.545	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	153.144	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	694.068	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	99.221	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	359.412	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	368.011	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0175407008	EUR	2.087	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175407016	EUR	886	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			20.881.316	91,51	18,00	47,00	47,00	67,00	47,00	11,22	0,00	0,00
-	ES0165937006	EUR	16.670	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162951000	EUR	63.976	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165941008	EUR	188.041	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165942006	EUR	179.242	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.967	1,35	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	426.112	1,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	4.453	1,20	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	41.100	1,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0124524002	EUR	33.429	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	555.889	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	70.628	1,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119483008	EUR	635.029	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0119483016	EUR	16.588	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162956009	EUR	20.793	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	3.746	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	7.665	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	13.550	1,20	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165943004	EUR	43.050	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0169082031	EUR	3.094	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	48.180	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	109.289	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	48.866	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	24.155	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	19.828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	14.212	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0149051007	EUR	8.723	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
W	ES0149051015	EUR	173	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147531000	EUR	5.846	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
L	ES0107432009	EUR	130.255	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	38.481	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
L	ES0107516009	EUR	14.935	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
K	ES0107516017	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	66.485	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	19.093	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	7.894	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.883.437	29,86	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,01	0,01
-	ES0156473003	EUR	71.834	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	4.851	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
Total JULIUS BAER						321
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.(FINANCIALS CREDIT FUND, FI		-	RFME	0,24	1.699
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	0,06	690
		FON FINECO EUROLIDER, FI*	-	FGL	0,30	124
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	0,21	2.104
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	0,18	2.641
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	0,03	170
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	0,30	2.242
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI*	-	RVMI	0,25	3.627
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION -		RFE	0,14	1.822
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	0,10	1.670
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,08	1.255
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	0,33	425
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	0,24	182
		MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	0,14	2.006
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	0,20	1.956
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	0,20	1.910
	KUTXABANK GESTION, SGI	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	0,19	84.805
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	0,23	87.413
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,22	87.487
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	0,23	88.183
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, f -		RVI	0,23	1.029
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,22	87.208
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA -		RVI	0,27	89.059
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	0,22	66.792
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAP -		RVE	0,16	87.240
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR1 -		RVI	0,26	86.923
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	0,31	6.979
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	0,14	90.379
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,22	87.418
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	0,10	1.379
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	0,08	1.131
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	0,05	2.628
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	0,40	847
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10 -		GRV	0,08	2.425
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2,1 -		GRV	0,14	1.692
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -		GRV	0,05	264

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0178487015	EUR	385	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	1.355	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			79.397	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	88.381	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	6.503	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	61.225	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	30.715	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	15.593	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	251.754	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	271.089	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE O	ES0164814016	EUR	681	0,05	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814008	EUR	47.759	0,05	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	261.452	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	148.864	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	556.962	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE S	ES0175605023	EUR	22.852	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	118.070	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	43.632	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	586.738	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	310.902	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	18.683	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	427.734	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	26.622	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	7.540	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	304.649	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	159.825	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	139.686	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	515.110	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	567.303	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	12.310	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	743.987	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	10.379	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	760.995	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	35.699	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	425.423	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	16.811	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	350.031	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.899	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	251.195	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	59.098	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	545.592	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.866	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	355.043	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	6.423	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156573000	EUR	680.140	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	75.592	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	35.055	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.292.682	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	248.728	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	1.005.017	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	17.281	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	49.103	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	45.928	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	102.753	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	29.306	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	86.802	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	39.741	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	7.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -		GRV	0,08	299
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, I -		GRV	0,09	779
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, I -		GRV	0,08	2.168
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, I -		GRV	0,11	3.231
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, I -		GRV	0,08	6.262
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, I -		GRV	0,08	3.928
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, I -		GRV	0,08	3.067
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, I -		GRV	0,08	2.084
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		GRV	0,09	3.226
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		GRF	0,13	1.365
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	0,43	10.492
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMI -		RVMI	0,33	26.721
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -		RVMI	0,39	49.920
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		OCRNG	0,09	123
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFECF	0,08	3.842
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		RFECF	0,07	97
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	0,18	85.728
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	0,19	65.414
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		OCRNG	0,07	163
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		OCRNG	0,09	815
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	0,08	86.919
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		OCRNG	0,06	833
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		OCRNG	0,03	742
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		OCRNG	0,01	7.359
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		OCRNG	0,07	5.319
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		OCRNG	0,11	4.105
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		OCRNG	0,08	2.210
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		OCRNG	0,02	1.031
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		OCRNG	0,02	4.294
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		OCRNG	0,03	4.124
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		OCRNG	0,02	2.552
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		OCRNG	0,03	389
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, -		RFME	0,23	86.927
		KUTXABANK TRANSITO, FI*		RFECF	0,07	1.993
Total KUTXABANK						1.464.325
LA CAIXA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EL -		GRV	0,16	82
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA E -		RFE	0,06	1.390
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F -		FGL	0,11	141
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	0,55	2.851
		BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	0,46	3.842
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI -		RFE	0,18	17.132
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F -		RFE	0,28	1.085

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0166969008	EUR	7.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	17.872	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	78.708	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	126.297	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	241.821	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	153.613	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	101.708	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120528007	EUR	71.443	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	93.758	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166971004	EUR	83.567	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	84.224	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	19.672	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	43.497	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	330.173	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	123.175	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	217.435	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	481.146	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	154.268	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	249.587	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	1.614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	165.655	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	11.352	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	1.196.169	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	49.376	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	615.746	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	10.971	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	4.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	22.011	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.652.448	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	31.387	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148894001	EUR	30.003	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0148895008	EUR	294.370	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0148896006	EUR	203.401	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148897004	EUR	181.700	0,38	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	78.606	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	42.002	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179472008	EUR	160.187	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179473006	EUR	149.715	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0179474004	EUR	96.084	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	11.276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184245001	EUR	829.466	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	61.708	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			20.867.539	67,19	75,00	160,00	130,00	90,00	50,00	6,20	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	14.596	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0108903008	EUR	82.920	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	137.748	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	53.254	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113002002	EUR	401	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	37.770	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0161937000	EUR	1.504	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0161937018	EUR	15.907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	82.908	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0141173023	EUR	2.359	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0141173049	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	152.648	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIER	ES0141173007	EUR	90.305	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	103.854	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0173441009	EUR	1.222	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	0,18	114.488
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,21	5.324
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI*	-	RA	0,20	13.027
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	0,55	2.683
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,55	5.275
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	0,04	596
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	0,08	120.017
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,46	3.403
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	0,45	3.893
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI-		RFMI	0,21	43.722
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI-		RVMI	0,33	5.947
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI-		RVMI	0,47	2.343
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	0,19	1.991
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	0,44	5.986
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	0,32	6.420
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA-		GRV	0,15	2.945
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20-		GRF	0,12	11.518
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	0,08	12.972
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	0,15	4.067
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	0,13	3.315
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO -		GRV	0,15	3.125
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	0,08	3.943
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	0,07	5.132
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECII-		GRF	0,11	1.277
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII,-		GRV	0,10	1.291
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP -		GRV	0,08	3.740
		BANKIA GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	0,12	108.988
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	0,54	459
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	0,15	150
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,21	109.130
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -		RFE	0,28	1.363
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	0,11	399
		BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	0,30	565

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	24.167	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159178005	EUR	558.365	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	169.528	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113641007	EUR	250	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	168.314	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113362000	EUR	243.136	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0159076001	EUR	163	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	38.923	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138840006	EUR	1.307	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	64.997	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0159033002	EUR	415	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0159033010	EUR	45.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159033036	EUR	6.492	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0147507000	EUR	279.628	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0147507018	EUR	142.714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	345.711	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0158971004	EUR	2.581	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	48.197	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159031006	EUR	698	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031014	EUR	14.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	57.629	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0158965006	EUR	9.146	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.055.043	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105578001	EUR	1.303	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	115.589	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0117184004	EUR	333	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	37.009	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138873007	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	34.890	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138893005	EUR	1.551	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138893013	EUR	13.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	117.240	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113385027	EUR	20.978	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0113385035	EUR	37.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	17.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	91.966	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	63.529	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	286.911	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	292.485	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	111.245	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	82.515	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113261004	EUR	190.680	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	130.771	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113262002	EUR	167.970	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113363008	EUR	117.933	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	33.898	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	91.568	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113386009	EUR	2.678.565	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113256012	EUR	7.637	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	18.395	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113387007	EUR	3.430	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	4.976	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	1.586.815	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0147508008	EUR	40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	23.139	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	11.055	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113263000	EUR	394	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0113263018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	0,14	2.333
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	0,25	1.500
		BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	0,21	797
		BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	0,19	1.354
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,27	2.163
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,22	16.684
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, F -		RFMI	0,31	5.767
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	0,33	23.769
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	0,37	3.124
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	0,41	1.205
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	0,49	1.004
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,09	7.891
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,12	7.765
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,14	8.648
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,12	6.357
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,13	5.577
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		RFE	0,27	2.460
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI*	-	RFECF	0,06	22.659
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	0,34	1.909
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	0,26	115.242
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	0,44	7.032
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	0,15	162.154
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	0,46	7.846
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,27	48.770
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	0,42	95
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	0,60	112
		ORFEO, FI	-	RFME	0,11	94
	CAIXABANK ASSET MANA	ALBUS, FI	-	FGL	0,20	3.557

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
UNIVERSAL	ES0113263026	EUR	6.016	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158967002	EUR	294	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158967010	EUR	40.766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	49.724	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138661006	EUR	1.960	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138661014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138661030	EUR	33.592	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158983009	EUR	4.973	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	6.818	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0108851009	EUR	8.271	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0108851025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0108851033	EUR	14.893	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	17.227	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0122079009	EUR	91.585	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	62.983	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114768023	EUR	5.637	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	561.563	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	53.699	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114769021	EUR	10.149	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0114769039	EUR	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114769013	EUR	27.327	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114769005	EUR	109.683	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159141003	EUR	6.560	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	506.256	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170271003	EUR	1.062	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	74.986	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0181693005	EUR	763	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	20.269	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170167003	EUR	114	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	13.308	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	168.890	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	173.262	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	187.589	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	151.766	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	126.099	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113231007	EUR	227	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	54.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112899010	EUR	90.789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	ES0112899028	EUR	22.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0112899002	EUR	681.403	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158178006	EUR	90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	32.236	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159037045	EUR	438.866	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	98.393	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138800000	EUR	1.816	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800018	EUR	27.669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	95.551	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0158976003	EUR	32.925	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.907.648	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158986002	EUR	1.745	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	175.333	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159084005	EUR	16.852	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.679.358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	9.802	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	21.767	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	13.877	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	94.493	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	387.823	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	0,10	15.563
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		RVE	0,58	1.949
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROF -		RVI	0,47	7.798
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -	-	RVE	0,27	2.974
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	0,49	4.986
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	0,52	5.834
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	0,51	3.690
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	0,05	1.461
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -	-	IND	0,10	9.117
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	0,49	2.274
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERG -		RVI	0,41	4.607
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP -		RVI	0,46	5.292
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA -		RVI	0,40	10.267
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	0,52	2.880

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLATINUM	ES0107678007	EUR	202.197	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	484.002	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	219.154	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	53.703	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	139.576	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	61.332	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	4.730	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	39.791	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	12.697	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	57.136	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
L	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	27.677	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	6.806	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137878007	EUR	1.303	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	40.385	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	13.914	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	6.173	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	40.998	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	32.676	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	6.126	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	1.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	49.964	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	26.034	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	2.673	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138068020	EUR	548	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	31.958	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	21.598	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	3.368	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138392040	EUR	61	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	22.164	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	3.178	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	255.132	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	4.809	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138792017	EUR	92	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	104.345	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138792025	EUR	11.118	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	299.460	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138137023	EUR	11	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	20.059	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	9.079	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	2.191	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	13.062	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	31.217	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	14.242	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	586	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	1.798	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	47.013	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	34.663	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	6.766	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	30.751	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	108.577	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	84.842	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	9.787	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	683	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	14.146	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	3.006	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	430	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	0,46	2.296
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIEF -		IND	0,27	934
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	0,24	2.603
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	0,07	726
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 -		RFME	0,16	1.103
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, f -		RFME	0,18	2.081
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA -		RVI	0,46	31.511
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	0,40	60.426
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	0,40	37.226
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	0,40	15.985
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	0,41	37.711
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	0,43	4.827
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	0,43	1.567
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICC -		RA	0,24	3.309
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		OCRNG	0,08	212
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	0,14	811
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		RFE	0,05	1.022
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	0,25	460
		CAIXABANK EVOLUCION, FI -		RFME	0,24	56.009
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI -		FGL	0,30	111
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		FGL	0,21	2.200
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		FGL	0,24	1.318
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		FGL	0,19	1.862
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		FGL	0,14	113
		CAIXABANK INTERES 4, FI*		RFECF	0,08	7.082
		CAIXABANK ITER, FI -		RFME	0,19	3.377

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0138189024	EUR	160	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	26.615	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	28.393	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.125	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137625028	EUR	331	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	20.887	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	3.977	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138615010	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	46.386	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	18.178	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	111.105	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0118539008	EUR	11.653	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	37.621	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0118539024	EUR	72.704	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0145883023	EUR	54.531	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	64.466	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0145883007	EUR	151.903	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	5.559	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	734.804	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	807.593	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	926.913	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	650.001	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	476.804	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0114497029	EUR	9	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	254.383	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114497011	EUR	219.343	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	574.932	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	419.917	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	63.197	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	39.126	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	16.699	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	9.833	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0138257003	EUR	14.051	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	26.862	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	3.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA	ES0115652010	EUR	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170740007	EUR	21.582	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,65	0,65
-	ES0138216033	EUR	22.651	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	19.385	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	18.576	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	1.009	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	24.436	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	630.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	668.963	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	82.238	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	6.037	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113422010	EUR	80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	33.616	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	23.104	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110058007	EUR	162	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	20.054	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	21.326	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114165014	EUR	369	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	80.166	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	34.181	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	17.215	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	131.441	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	39.533	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	0,08	176.727
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	0,13	267.159
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORT -		RFECP	0,03	266.974
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUC -		RFE	0,07	266.879
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUC -		RFE	0,10	266.966
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA -		RFE	0,10	266.945
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,21	267.312
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	0,17	174.814
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,17	267.121
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,17	267.371
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,13	267.108
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		RA	0,06	117.869
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		M	0,06	88.356
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		RVI	0,39	21.079
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -		RVI	0,52	16.153
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	0,23	1.442
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFECP	0,23	3.015
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFE	0,22	8.653
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		RFI	0,21	2.151
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, F -		RFE	0,09	173
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	0,22	15.838
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL -		RFI	0,20	1.215
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		RFME	0,28	211
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	0,04	624
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	0,04	1.690

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EXTRA	ES0145458008	EUR	410.377	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	89.290	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105419008	EUR	1.037.002	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	1.814.848	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	4.650.102	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	2.352.515	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	2.765.782	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	2.996.757	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	1.515.221	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107439004	EUR	229.012	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0145882009	EUR	2.782.091	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	1.471.729	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	3.884.828	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	1.070.088	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	736.985	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.758.698	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	297.963	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	287.018	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	648.094	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	257.700	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	139.719	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	238.113	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	146.143	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	19.693	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	191.798	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	169.492	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	16.475	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	39.926	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	3.374	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	10.759	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	26.753	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	16.161	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	56.769	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	108.870	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	20.725	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	21.980	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	30.046	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0171964002	EUR	1.932	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0171964010	EUR	32.640	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0171964028	EUR	1.069	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	323.802	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	138.967	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	7.747	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	11.625	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	261.494	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	39.573	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113802021	EUR	16.166	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	5.233	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	30.012	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	2.971	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	4.564	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	453	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,08	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	18.256	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,12	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	6.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	3.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	14.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	3.549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	0,09	22.280
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	0,13	23.246
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	0,18	121
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		RA	0,10	1.763
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOST -		FGL	0,30	26.891
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		RA	0,12	2.153
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, I-		FGL	0,32	103.609
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTC -		RFCEP	0,05	82.308
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD/ -		RFE	0,06	35.421
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD/ -		RFE	0,09	103.933
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERC -		RFI	0,06	110.180
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	0,06	103.776
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA< -		RFE	0,09	110.265
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA< -		RFE	0,09	110.225
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE E -		RVI	0,09	110.202
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE E -		RVI	0,09	110.280
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE J -		RVI	0,09	110.248
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE L -		RVI	0,09	110.297
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	0,17	4.671
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	0,03	1.527
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	0,08	1.993
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX -		GP	0,06	1.051
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	0,06	614
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX -		OCRNG	0,15	2.750
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		OCRNG	0,09	2.656
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		OCRNG	0,15	4.639
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	0,08	373
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX -		GP	0,10	241
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX -		OCRNG	0,13	15.019
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX -		OCRNG	0,13	1.438
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		OCRNG	0,13	2.688
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		OCRNG	0,14	3.382
		CALIOPE, FI	-	RFME	0,16	141
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	0,13	104
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	0,50	5.091
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	0,36	5.045
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	0,25	105
Total LA CAIXA						5.824.030

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EXTRA	ES0112831021	EUR	8.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	9.685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	552.688	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	723.489	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	27.781	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	3.600	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	3.365	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	85.264	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	9.950	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	119.954	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	292.565	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	358.523	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	22.358	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	99.623	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	8.395	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	1.997	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	31.241	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	191.049	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.297.250	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	2.040.322	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	8.214	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180967004	EUR	298.020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	1.001.856	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	175.340	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	184.647	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	221.600	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	552.557	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	230.801	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	406.832	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	78.264	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	797.800	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	102.685	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	34.633	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	51.874	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	24.502	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	15.823	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	69.506	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	76.636	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	124.387	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	8.491	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	7.351	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	370.098	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	30.371	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	79.095	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	95.239	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	365	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0109230005	EUR	14.797	0,33	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	10.875	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	62.089	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0162853016	EUR	29.088	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0162853024	EUR	3.922	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138516010	EUR	6.511	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	109.631	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	32.564	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	3.953	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			77.831.076	262,22	55,70	98,00	86,00	336,00	126,00	22,42	10,90	10,90

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIK	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	0,25	3.405
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	0,23	16.005
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	0,32	3.574
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA -		FGL	0,36	25.721
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	0,42	3.781
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	0,39	17.977
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	0,35	7.722
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	0,23	2.234
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	0,59	3.003
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	0,21	6.199
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,77	2.999
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,48	1.190
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	0,31	2.637
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,10	2.244
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,10	954
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,13	3.285
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,15	2.292
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,13	1.049
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	0,22	2.371
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	0,56	1.398
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,59	1.394
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	0,11	2.140

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0111037034	EUR	66.186	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	6.305	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119734004	EUR	76.630	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119734038	EUR	85.665	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0119734012	EUR	153.064	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0119734020	EUR	255.490	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	36.996	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0111046027	EUR	3.001	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	2.115	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0111046043	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113701033	EUR	809.108	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	4.340	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0113701025	EUR	7.502	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	92.819	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0109227001	EUR	2	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0109227019	EUR	0	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0109227027	EUR	3.694	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	612.160	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0115431027	EUR	11.860	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0158291007	EUR	229.327	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	21.325	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	27.380	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	40.989	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	413	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0158303000	EUR	15.879	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0158303018	EUR	46.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0158303026	EUR	29.515	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0158303034	EUR	92.763	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	41.712	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	1.688	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111028033	EUR	21.035	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111028009	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	49.166	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	11.835	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	59.461	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	30.719	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	117.000	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	81.754	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	27.397	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	32.157	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	5.377	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	8.790	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	811	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	2.560	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	9.398	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	1.103	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	74.452	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	5.678	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	0,44	514
Total LIBERBANK						114.088
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGI	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	0,13	166
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -	-	RFME	0,12	145
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M -	-	RVME	0,13	169
Total LORETO MUTUA						480
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	0,30	7.628
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	0,30	2.684
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -	-	RVI	0,46	2.548
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						12.860
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEN	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	0,61	2.855
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,61	2.581
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	0,62	1.794
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	0,55	4.952
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I -	-	RVMI	0,48	1.056
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -	-	RVMI	0,48	2.977
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -	-	RFMI	0,35	2.450
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	0,15	107
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	0,15	106
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	0,49	5.731
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCEP	0,16	6.510
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	0,32	1.921
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	0,32	1.906
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	0,55	11.365
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	0,49	905
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	0,00	2.094
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	0,12	15.995
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTR	RFMI	0,21	1
			PSN MULTISTR	RVI	0,26	1
			PSN MULTISTR	RVMI	0,18	1
Total MAPFRE						65.308
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	0,41	461
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	0,17	41.872
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,44	3.250
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	0,49	2.253

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE P	ES0111049013	EUR	5.169	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
FUNDACION	ES0115382022	EUR	659	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
FUNDACION	ES0115382014	EUR	3.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
FUNDACION	ES0115382006	EUR	4.122	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			3.326.444	56,81	36,00	25,00	0,00	23,00	0,00	6,17	0,00	0,00	
I	ES0158567018	EUR	129.098	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
R	ES0158567000	EUR	4.255	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
I	ES0158572018	EUR	91.052	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
R	ES0158572000	EUR	4.126	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
I	ES0171218011	EUR	50.711	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0171218003	EUR	5.021	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			284.263	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	
CLASE E	ES0159259003	EUR	172.073	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159259011	EUR	164.697	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159259029	EUR	295.482	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE E	ES0159201005	EUR	44.344	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159201013	EUR	34.344	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159201021	EUR	64.399	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0159202011	EUR	86.882	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0159202003	EUR	16.916	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			879.137	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138658036	EUR	351.554	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0178520039	EUR	158.587	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0165198039	EUR	32.690	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138901006	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138901030	EUR	296.695	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138022001	EUR	53.988	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0137910008	EUR	190.558	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0112835006	EUR	174.294	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0112836004	EUR	35.604	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0164468003	EUR	111.712	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138445038	EUR	272.340	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0165197031	EUR	80.768	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138820032	EUR	39.384	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138903036	EUR	50.960	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138709037	EUR	280.632	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0137814002	EUR	61.680	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0160482008	EUR	51.345	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160634004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE R	ES0160634038	EUR	273.623	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0172053029	EUR	1.360	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0172053011	EUR	666	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0172053003	EUR	1.495	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			2.519.935	23,46	0,00	15,00	15,00	13,00	13,00	3,16	0,00	0,00	
-	ES0121092003	EUR	13.609	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	622.134	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	915	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	84.144	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	3.669	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	333.864	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	4.759	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	6.782	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	2.249	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	9.914	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.130	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	17.769	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	862	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165128010	EUR	5.156	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	0,10	101
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	0,13	4.832
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -		RFMI	0,39	6.525
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F -		RVI	0,41	1.145
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	0,29	6.566
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP -		RVE	0,46	2.599
Total MEDIOLANUM						69.604
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YII -		RFI	38,23	1
		META AMERICA USA, FI	-	RVI	0,19	163
		META FINANZAS, FI	-	RVI	0,34	51
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	0,53	1.741
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,44	8.557
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,47	1.580
		METAVALOR, FI	-	RVE	0,44	2.577
Total METAGESTION						14.670
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,46	271
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	0,28	688
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT -		RA	0,18	170
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	0,31	824
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		RVI	0,22	163
		EDM RENTA, FI	-	RFECF	0,17	279
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	0,28	99
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	0,20	1.448
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	0,34	1.821

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L	ES0165128002	EUR	10.047	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	12.206	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.550	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	60.330	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	43.384	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.738	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.475	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	14.799	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	866	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	12.160	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	976	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.719	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.569	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	31.467	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.181	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.580	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	711	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	31.504	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	4.110	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	115.651	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.480	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	70.608	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.070	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	7.670	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	8.479	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	12.566	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.577.852	46,60	3,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
-	ES0170263000	EUR	1	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	1.169	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	2.334	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	574	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	2.520	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	32.779	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	375.931	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	25.275	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	37.689	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			478.272	12,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	31.428	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	0	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	16.035	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	146.055	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	5.697	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	30.945	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	14.591	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	0	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	12.310	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0128331008	EUR	148.690	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0128331016	EUR	38.736	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	24.031	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0127795039	EUR	30.142	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127795005	EUR	1.866	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0127796037	EUR	7.329	0,45	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127796003	EUR	561	0,97	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0168673012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	182.531	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	77.104	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	95.361	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	143.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	0,49	298
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	0,42	3.391
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, -	-	RVI	0,16	367
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES -	-	FGL	0,24	271
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	0,15	889
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -	-	RFE	0,08	93
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADC -	-	RFMI	0,18	108
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADC -	-	RFMI	0,17	396
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADC -	-	RFMI	0,17	205
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, -	-	RFCEP	0,00	2
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,07	3.764
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,24	673
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	0,04	587
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	0,08	112
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, -	-	RFE	0,10	71
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0,09	1.378
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	0,33	927
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	0,07	1.975
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	0,09	462
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	0,18	1.282
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOC -	-	RVMI	0,15	467

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0168674036	EUR	48.357	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	40.074	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	2.779	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	29.020	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165193014	EUR	113.201	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	6.709	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175805011	EUR	20.357	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	50.372	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	27.382	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	478	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0124143027	EUR	150.925	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	107.945	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	26.203	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0164989008	EUR	63.105	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0164989016	EUR	20.663	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	130.727	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0164990014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	156.758	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	2.217	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.295.884	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	10.785	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	520	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	11.504	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175808031	EUR	9.462	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	66.073	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	956	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	457.556	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164986004	EUR	1.950	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0164986012	EUR	42	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0164986020	EUR	96.737	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	521	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	47	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175810029	EUR	124.849	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	21.352	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	68.705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	1.701	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	22.844	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	0	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	35.297	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	53.859	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	30.698	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	106.958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	1.018	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	7.161	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	26.776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	39.004	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	692	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	9.539	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	101.031	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	7.618	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	19.007	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	65.627	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,20	371
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	0,11	696
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	0,05	110
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,15	369
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONA -	-	RFMI	0,26	121
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	0,29	427
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	0,53	2.031
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENT -	-	RFI	0,10	44
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA -	-	RFE	0,15	135
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,F -	-	RFME	0,20	5.968
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U.L -	-	RVI	0,05	2.661
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTEF -	-	RVI	0,50	913
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	0,69	2.139
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI -	-	RVI	1,20	52
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MIC -	-	RVI	0,53	1.113
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	0,10	6.358
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	0,14	181
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	0,17	299
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F -	-	RFMI	0,29	3.551
Total MUTUA MADRILEÑA						51.020
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	0,59	111
Total MUZA						111
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	0,20	149
Total NAO ASSET MANAGEMENT						149
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVO	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	0,37	619
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						619
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVEI	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,18	107
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						107
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	0,37	152
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	0,32	119
Total ORFEO CAPITAL						271
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	0,34	617

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0165238033	EUR	6.458	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	64	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165238017	EUR	9.570	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	18.163	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	768	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	121.587	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	243.848	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	79.669	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175813007	EUR	45.540	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	68.529	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	17.095	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164746002	EUR	49.206	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164746010	EUR	23.641	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0165146004	EUR	548	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165146012	EUR	13	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165146020	EUR	54.597	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	2.031	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	106	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	48.538	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	80.206	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	109.875	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165269004	EUR	11.057	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0165269012	EUR	63.661	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	24.241	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	614	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	6.119	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	64.233	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	30.313	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175812009	EUR	1.195	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175812025	EUR	11.112	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	37.750	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	35.679	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	296.218	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	23.683	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.137.079	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	170.913	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	54.661	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	55.597	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	109.825	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			7.817.155	78,42	238,60	13,50	13,50	22,75	22,75	3,79	8,50	8,50
-	ES0184893008	EUR	9.252	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			9.252	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165283005	EUR	3.073	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	7.580	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	2.526	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			13.179	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	57.469	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			57.469	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.565	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	7.956	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	35.068	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-			44.589	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
-	ES0167503004	EUR	7.550	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167516006	EUR	33.072	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			40.622	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	15.994	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,18	124
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	0,28	311
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,28	942
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	0,70	8
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	0,21	647
Total ORIENTA CAPITAL						2.649
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	0,29	234
		PATRIVAL, FI	-	FGL	0,37	195
Total PATRIVALOR						429
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,67	620
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	0,54	206
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	0,23	609
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	0,68	122
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	0,34	190
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	0,55	94
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	0,33	111
		FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFMI	0,81	2
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	0,50	111
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	0,03	602
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	0,70	135
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, -	-	RVMI	0,13	533
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F -	-	RFE	0,21	60.479
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	1,14	159
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	0,63	150
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	0,43	142
		PATRISA, FI	-	RVMI	0,41	107
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	0,30	134
		PENTATHLON, FI	-	FGL	0,28	101
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI*	-	RFMI	0,23	757
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	0,40	3.876
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI*	-	FGL	0,36	1.997
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	0,54	4.145
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	0,26	136
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	0,20	114
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	0,08	1.285
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	RFECP	0,12	243
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	0,28	146
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	0,40	1.047
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA ¹	RVI	0,41	1.523
			RENTA 4 MEGA ¹	RVI	0,41	1.528
			RENTA 4 MEGA ¹	RVI	0,32	5.878
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	0,20	102
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI ¹	FGL	0,72	93
			RENTA 4 MULTI ¹	RVMI	0,56	77
			RENTA 4 MULTI ¹	FGL	0,71	103

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	56.351	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	3.519	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	23.485	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	43.205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	269.910	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	1.276	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	143.407	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			557.147	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	71.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	53.175	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			124.385	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0140963002	EUR	18.754	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.644	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	21.547	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	11.877	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	58.565	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	7.013	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.596	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140121007	EUR	304	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	5.142	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0116848013	EUR	6.598	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0116848005	EUR	28.490	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	4.145	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	6.908	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.025.806	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	8.123	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	4.960	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	3.169	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	13.733	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	6.051	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	2.821	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.449	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	11.541	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	2.775	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	4.755	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	40.794	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	19.110	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	18.902	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	4.860	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	57.964	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.609	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	1.448	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	2.080	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	115.706	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	3.726	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.432	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	4.095	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130040	EUR	150	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130016	EUR	11.819	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130032	EUR	412	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130024	EUR	14.565	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	49.551	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	1.974	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	11.746	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	11.536	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	3.154	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	0,95	140
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,38	3.146
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,38	67
			RENDA 4 MULTI	RFMI	0,41	52
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,04	27
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,40	3.654
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,51	59
			RENDA 4 MULTI	RFI	0,38	140
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	0,54	4.430
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	0,32	9.220
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	0,08	6.682
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	0,10	270
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	0,34	1.047
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,16	7.933
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	0,53	1.024
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	0,50	5.845
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,29	9.914
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	0,43	757
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	0,48	509
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,25	6.671
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	1,20	6.417
Total RENTA 4 BANCO						155.661
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMI	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	0,23	514
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	0,10	378
Total RENTA MARKETS						892
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	0,25	146
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS						146
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	0,14	761
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,16	410

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173311038	EUR	922	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	43.764	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	3.128	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	4.957	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.253	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	38.809	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.778	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	5.629	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	106.075	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	5.973	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	33.410	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	241.800	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	250.332	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	2.162	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	10.670	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	64.821	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	176.269	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	3.097	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	9.018	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	111.815	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	55.573	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	40.938	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	221.384	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	7.356	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	11.179	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179555000	EUR	17.793	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	28.681	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0179555026	EUR	10.194	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	118.845	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.288.024	76,04	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367048	EUR	3.860	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173367014	EUR	3.583	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0173367055	EUR	50	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173367006	EUR	3.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	2.125	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Z	ES0173367063	EUR	847	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	7.344	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368053	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0173368012	EUR	3.799	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173368046	EUR	3.704	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	28.381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE Z	ES0173368061	EUR	344	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			58.319	6,85	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
-	ES0121083002	EUR	2.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			2.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	2.348	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	140.617	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170147054	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170147021	EUR	2.378	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170147047	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	184.173	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	2.028	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170141024	EUR	4.983	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	0,17	176
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	0,16	186
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZI-		RVE	0,09	12
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	0,24	152
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZI-		RFECF	0,04	526
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI-		RFE	0,14	139
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES -		RFI	0,08	138
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, f-		RFI	0,08	120
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,11	182
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU C -		RVI	0,12	23
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGI-		RVI	0,08	192
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN -		RVI	0,06	342
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	0,04	103

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE CR	ES0170141057	EUR	170	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	22.089	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108612054	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	530	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	27	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612005	EUR	1.673	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108612047	EUR	109	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	68.415	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	2.261	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170136024	EUR	542	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174552002	EUR	7.881	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174552010	EUR	1.124	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174552028	EUR	12	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174552036	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0174552044	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174552051	EUR	0	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	7.889	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108642044	EUR	65.752	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	532	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	636	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108642069	EUR	1	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	224.344	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	10.217	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	5.836	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686033	EUR	8.074	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	693	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108686009	EUR	630	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	9.181	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	17.846	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	215	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108613011	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108613052	EUR	1.125	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108613029	EUR	31	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174639031	EUR	5.963	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	34.733	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	275	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	13	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0174639056	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174639023	EUR	68	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	235.520	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	3.159	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	215	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108614027	EUR	16.870	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108614019	EUR	390	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108614001	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	1.172	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0174563041	EUR	13.356	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	5.316	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	129.753	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	55.409	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	3.516	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	22	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	3.046	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE CR	ES0112186061	EUR	70	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	110.732	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	563	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -		RVMI	0,24	161
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADC -		RVMI	0,23	344
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, -		RFMI	0,19	587
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO -		RFME	0,29	10
Total SANTALUCIA						4.564
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	0,25	113
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	0,22	184
Total SASSOLA PARTNERS						297
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGI	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	0,40	108
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	0,70	725
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	0,44	817
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	0,27	78
		KAPPA, FI	-	RVMI	0,22	21
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	0,25	16
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	0,30	48
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,35	108
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL'	RVI	0,32	154
			SINGULAR MUL'	RFMI	0,16	74
			SINGULAR MUL'	RVMI	0,21	148
			SINGULAR MUL'	RVMI	0,25	194
			SINGULAR MUL'	RVI	0,28	103
Total SINGULAR BANK						2.594
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	0,46	114
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	0,28	258
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -		RVE	0,32	237
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	0,39	228
Total SOLVENTIS						837
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	0,22	215
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBI -		RVI	0,72	234
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	0,16	162
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, I -		RFCEP	0,06	121
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	0,29	106
Total TELEFONICA, S.A.						838
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	NOBANGEST SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	0,30	128
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	0,63	218
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	0,29	90
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	0,25	146
		GESDIVISA, FI	-	FGL	0,23	108
		GESRIOJA, FI	-	FGL	0,16	143
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	0,15	90
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	IND	0,11	145
		NB EUROPA 25, FI	-	IND	0,13	226

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0112187010	EUR	2.354	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	9.925	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	625	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	12.807	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	4.207	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	21.265	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	8.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112188000	EUR	425	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112188018	EUR	105	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			1.474.708	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00
CLASE A	ES0173840002	EUR	3.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	4.919	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	11.848	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	39.060	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			59.625	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0114429006	EUR	10.974	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	8.879	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	87.719	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182838005	EUR	79.961	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140794001	EUR	4.040	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156506000	EUR	12.945	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157626005	EUR	15.825	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	739	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	2.071	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175902008	EUR	5.841	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0176042044	EUR	6.178	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042002	EUR	4.973	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042010	EUR	10.711	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042028	EUR	20.771	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042036	EUR	8.916	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			280.543	13,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
-	ES0116849003	EUR	9.657	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117105009	EUR	7.672	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156135008	EUR	6.212	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	12.507	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			36.048	4,95	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	4.122	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	147.633	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	77.386	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.837	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	2.444	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	16.845	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	187	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.565	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	97	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	7.621	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	1.471	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	42.446	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			305.654	10,39	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	5.136	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	4.048	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	13.657	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	1.320	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	24.986	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	9.206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	7.089	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	1.830	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	3.197	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	0,26	84
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	0,10	95
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	0,39	62
		TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	0,59	749
		TREA NB CAPITAL PLUS, FI*	-	RFE	0,16	3.062
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI*	-	FGL	0,42	2.221
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI*	-	FGL	0,34	5.251
		TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI*	-	RFE	0,38	1.051
		TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	0,50	576
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,37	86
	TREA ASSET MANAGEMEN	ANNAPURNA, FI	-	FGL	0,69	1.513
		ANNAPURNA / C	-	CPE	0,24	1.958
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	2,65	760
		EQUITY INTERN.	-	CPE	0,44	1.004
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECF	0,13	19.158
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	0,44	4.868
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,37	874
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	0,36	13.698
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,35	36.099
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPA -	-	RVE	0,48	1.534
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURC -	-	RVE	0,49	1.150
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTEI -	-	RVI	0,52	2.988
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	0,40	884
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						101.019
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	0,68	292
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SO	-	RFECF	0,12	322
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	0,35	1.026
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,17	110
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,48	1.529
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	0,33	37
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	FGL	0,29	653
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	0,44	2.288
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	0,24	236
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	0,61	187
Total TRESSIS, S.V., S.A.						6.680
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A	DALMATIAN, FI	-	RVMI	0,22	105
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	0,29	119
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	0,49	103
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	0,33	163
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	0,09	114

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0131422000	EUR	11.740	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.185	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	2.842	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	9.833	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	96.698	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	33.504	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	46.326	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	9.243	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	4.112	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	7.210	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	304	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	1.315	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	54	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	227	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114546031	EUR	683.471	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	109.892	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	25.882	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	403.433	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180622005	EUR	1.387.396	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180666002	EUR	23.565	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180666010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180642003	EUR	19.478	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	63.480	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	27.755	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.051.414	36,76	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	6.065	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	20.701	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	11.349	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	4.854	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	16.968	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	7.424	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	66.478	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.010	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	10.247	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	78.853	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0121156006	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0121156014	EUR	4.447	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0121156022	EUR	7.812	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	56.509	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	20.406	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	187.292	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0176043026	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0176043018	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0176043000	EUR	7.234	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	2.150	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	1.398	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			517.197	22,38	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.637	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	4.383	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	50.992	0,90	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	37.042	0,85	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	5.089	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	105.290	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		TARFONDO, FI	-	RFE	0,07	110
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	0,13	111
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	0,08	111
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	0,12	417
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	0,27	138
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	0,39	678
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	0,13	146
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	0,34	889
		UBS VALOR,FI	-	RFE	0,10	150
Total UBS						3.354
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	0,14	3.208
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	0,18	3.572
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	0,06	1.379
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	0,10	3.248
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	0,09	5.807
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	0,08	10.672
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	0,41	2.695
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023- -	-	GRV	0,15	4.390
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	0,14	6.386
		UNIFOND CONSERVADOR, FI*	-	RFMI	0,21	40.334
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	OCRNG	0,10	5.478
		UNIFOND DINAMICO, FI*	-	RVMI	0,33	8.480
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	0,47	1.681
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI-	-	RFE	0,19	2.351
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI*	-	RA	0,26	1.424
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	0,10	1.787
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	0,14	1.851
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	0,11	7.020
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,20	977
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,35	5.361
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RFMI	0,27	30.581
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-	-	RFECF	0,12	5.247
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	0,19	22.331
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	0,24	7.637
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	RVE	0,48	2.741

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0177975036	EUR	29.964	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	3.786	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180914014	EUR	5.264	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	83.048	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	35.227	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	44.031	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	4.139	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	15.827	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316010	EUR	7.285	0,41	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316036	EUR	7.775	0,60	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316002	EUR	118.538	0,85	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	7.464	0,50	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	22.982	0,25	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180931034	EUR	167.566	0,75	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180931000	EUR	8.249	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	19.146	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	8.315	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			818.039	13,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	84.032	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	67.720	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	29.827	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	102.124	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	166.769	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	355.448	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138173036	EUR	57.457	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138173002	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	130.582	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180864003	EUR	193.201	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0180864011	EUR	1	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	1.408.051	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0180842017	EUR	1	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	144.091	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	232.420	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	3.249	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	35.082	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405012	EUR	1	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	53.623	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0180873004	EUR	37.999	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0180873012	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0180873020	EUR	0	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0180873038	EUR	0	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	49.027	0,36	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	49.276	0,49	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	199.168	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0181406002	EUR	1.229	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0181406010	EUR	4.967	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	59.980	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	9.893	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0182035032	EUR	903.956	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0182035008	EUR	16.023	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	123.406	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	35.512	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0181074032	EUR	77.269	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181074008	EUR	6.120	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0181074016	EUR	408.036	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	82.464	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	21.440	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	42.887	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun.-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI-		RVI	0,41	2.920
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	0,22	1
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, I-		OCRNG	0,06	2.774
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, -		OCRNG	0,03	3.057
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, -		OCRNG	0,01	3.188
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, -		OCRNG	0,00	1.166
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI -		OCRNG	0,08	6.762
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202<-		GRV	0,15	4.672
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA V -		RVME	0,38	2.054
Total UNICAJA BANCO						213.232
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	0,09	137
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	0,07	142
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	0,11	153
Total UNIVERSE						432
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAC	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	0,64	155
		VALENTUM, FI	-	RVI	1,02	2.551
Total VALENTUM						2.706
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S<	PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	0,51	85
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	0,20	491
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	0,31	23
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	0,38	551
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	0,85	317
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	0,61	279
Total WELZIA						1.746

1. Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.

2. Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exteri

3. Patrimonio medio: Cociente entre la suma de patrimonio diario de cada fondo desde el inicio del año y el número de días transcurridos hasta la fecha de referencia.

4. Patrimonio en miles de euros.

* Fondos absorbentes procedentes de una fusión inscrita durante el año.

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0138628005	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	55.612	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0180890016	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0181407000	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0181407018	EUR	598	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	75.211	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	75.305	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180989008	EUR	80.351	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180990006	EUR	29.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176905000	EUR	171.353	0,29	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	145.619	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	22.345	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	2.969	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			5.851.122	33,26	18,00	80,00	80,00	57,50	56,00	2,68	0,00	0,00
-	ES0127002006	EUR	16.901	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	23.054	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	11.910	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			51.865	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0182719007	EUR	3.250	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	152.846	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			156.096	2,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0168356006	EUR	9.696	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	108.544	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184532002	EUR	5.768	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	75.132	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	54.559	1,10	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	65.182	0,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			318.881	6,55	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00

iores (entre ellos auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	11.084	25,12	6,35
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	53.963	6,05	-1,06
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	50.292	5,03	1,36
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA AHORRO, FI	-	60.325	5,45	0,00
		BANKOA BOLSA, FI	-	9.103	8,48	-0,65
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	107.285	7,35	0,05
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	55.281	9,77	-3,32
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO-	-	30.704	5,37	0,21
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	81.181	4,98	0,04
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	16.349	9,85	0,14
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	20.132	7,99	-0,14
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	73.758	3,64	-0,21
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	17.993	6,66	-0,15
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	26.272	7,84	-0,07
		FONDGESKOA, FI	-	14.562	1,91	-0,52
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	120.096	2,55	-0,13
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	50.837	7,42	-1,32
		ABANTE BOLSA, FI	-	276.109	6,10	-0,94
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	31.931	3,55	-1,31
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	148.258	9,17	-0,76
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	8.408	10,26	-0,46
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	17.782	2,55	-1,50
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	21.265	15,40	-0,03
		ABANTE RENTA, FI	-	79.492	8,65	-0,07
		ABANTE SELECCION, FI	-	798.597	7,40	-0,33
		ABANTE VALOR, FI	-	119.369	5,00	-0,14
		KALAHARI, FI	-	6.931	9,19	6,07
		MARAL MACRO, FI	-	7.292	31,78	-3,17
		OKAVANGO DELTA, FI	-	33.106	2,11	0,62
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	60.299	2,64	-10,10
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	21.056	2,60	-0,39
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	3.564	9,19	-0,65
		TABOR, FI	-	9.123	18,30	0,02
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	55.600	18,96	-1,50
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	13.477	11,47	2,08
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	141.517	17,26	-3,21
		ACACIA PREMIUM FI	-	10.536	16,40	1,88
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	21.929	20,12	1,91
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	65.410	21,67	2,59
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	4.678	0,94	-0,41
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	AFI GLOBAL FI	-	16.219	7,98	0,37
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	30.302	4,57	-1,00
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	36.266	17,67	1,75
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	54.792	17,10	0,02
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	8.753	11,21	-0,08
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	25.931	19,99	0,00
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNIE QUANT	3.506	35,94	3,39
			ANATTEA KUTEMA	2.198	22,34	0,99
			ANATTEA MAYAK	1.034	12,97	-0,19
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	105.863	1,78	0,80
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	3.231	19,41	-0,12
			BISSAN/LARGO PLAZO	34.063	15,93	-0,52
			BISSAN/POLVORA	10.315	19,16	-0,09
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	722	18,15	1,69
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	17.141	8,89	0,84
		FONDIBAS, FI	-	16.822	2,76	0,06
		FONVALCEM, FI	-	5.426	16,90	0,59
		GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	6.932	12,79	2,56
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	2.058	12,99	5,63
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	6.405	8,30	4,85
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	7.772	8,72	0,36
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.628	9,23	1,43
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.789	10,32	1,54
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	5.062	3,40	-0,53
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	15.814	11,05	-0,24
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	795	19,51	-0,08
			GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	1.106	7,28	1,25
			GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONA	1.880	15,05	-0,37

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	2,39	0,00	
0,59	4,04	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	36,48	0,00	0,00	1,25	0,00	
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	4,45	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,27	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00	58,64	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2,23	0,00	88,97	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,50	49,31	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	27,92	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,15	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,73	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,14	0,00	18,11	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,63	0,00	5,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,09	0,00	
0,00	2,51	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	0,08	0,00	
0,00	36,12	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,90	13,18	0,00	6,86	0,00	6,85	0,00	17,86	11,16	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,07	0,00	
0,00	9,71	8,12	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	59,27	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,04	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	16,31	41,40	0,00	0,32	0,00	
0,00	1,49	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	37,98	45,32	0,00	0,52	0,00	
0,00	4,47	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	21,31	52,80	0,00	0,47	0,00	
0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	9,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	9,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,00	
0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	40,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	21,64	0,00	63,30	0,00	-0,38	0,00	
0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,08	40,77	0,00	3,40	0,00	0,00	39,15	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,38	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	44,81	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,40	6,02	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	48,59	3,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	8,96	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	33,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,84	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	78,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,41	2,99	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	15,17	8,42	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	15,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,02	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	17,48	9,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,86	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	26,39	18,28	0,00	0,33	0,00	
0,00	1,37	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	46,25	40,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	16,41	67,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,66	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	4,05	69,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	5,08	49,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00	-0,47	0,00	
0,00	0,00	2,06	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.230	16,15	0,68
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	3.895	19,53	1,82
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	2.718	10,31	-1,21
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	4.236	10,92	-1,41
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPO	632	10,39	0,26
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	1.039	17,20	-1,94
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	712	10,10	-0,31
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / DARWIN	1	170,60	-70,74
			GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	860	9,00	5,27
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	5.115	17,32	-1,14
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	7	120,81	-20,75
			GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RE	10	107,58	-7,61
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOB	857	10,03	1,03
			GESTION BOUTIQUE V / YELLOWSTONE	0	inf	-inf
			GESTION BOUTIQUE V / GESTION RETORNO ABSO	0 inf	inf	-inf
			GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MUL'	3.260	17,34	5,68
			GESTION BOUTIQUE V / ALQUIMIA PATRIMONIO	0 inf	inf	-inf
			GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	2	123,70	-23,50
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	25	16,94	-0,98
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	8.038	17,28	-0,23
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	2.015	19,96	-0,90
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	893	16,74	2,08
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	58.809	4,51	-0,31
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESS	2.352	12,42	-0,97
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	2.164	10,48	31,43
			GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	2.310	16,52	-0,21
			GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	729	16,88	29,36
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	1.655	1,32	0,10
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.102	2,19	0,46
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	3.936	6,20	-0,35
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	609	17,79	6,02
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	147,83	-47,34
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	7.065	18,15	-13,80
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	508	16,90	0,84
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV	302	12,70	22,70
			GESTION BOUTIQUE VII / PATIENTIA	0	1.756,97	-1.650,63
			GESTION BOUTIQUE VII / SOSTENIBILIDAD ESG FI	1.416	16,90	1,99
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	4.390	16,80	0,11
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.409	2,59	-1,05
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLL	0	471,26	-371,15
			GESTION BOUTIQUE VIII / TITAN DYNAMIC	137	17,73	-2,77
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	1.326	16,97	2,63
			GESTION BOUTIQUE VIII / UNIVERSAL STRATEGIE	0 inf	inf	-inf
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	8.789	14,11	-1,97
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	1.498	2,89	-0,28
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC	1.980	0,69	-0,08
			GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTI	1.137	16,41	9,95
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.683	6,43	0,26
			GESTION BOUTIQUE VIII / GALILEUM GLOBAL	60	24,04	-41,62
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.176	12,24	-1,03
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	4.304	3,95	1,27
			GESTION BOUTIQUE VIII / MANAGED VOLATILITY	9.067	18,26	39,02
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	2.869	-2,57	0,07
			GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	5.922	19,55	9,25
			GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	5.125	20,35	8,58
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.677	12,96	-0,40
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	788	0,70	3,17
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.462	8,66	-0,09
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.944	9,92	0,06
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.911	9,70	0,82
			GESTION BOUTIQUE/ADAIA MIXTO RENTA VARI	7.816	7,03	0,38
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRAD	1.120	19,54	1,39
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	1.112	5,58	0,74
		GESTION TALENTO, FI	-	11.040	2,71	0,38
		GESTION VALUE, FI	-	66.013	2,60	-0,38
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNAC	2.877	18,97	0,38
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	2.992	19,30	1,23
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	8.443	0,46	-0,60

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,61	0,00	14,06	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	2,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	78,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,98	1,01	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	81,57	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	59,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,48	10,72	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	7,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	32,07	4,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,84	3,16	0,00	0,00	0,00	6,84	3,16	0,00	57,55	21,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,70	6,25	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	5,42	0,41	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	-1,49	37,75	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	-2,94	0,00	
0,00	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	30,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,34	7,91	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	2,41	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	19,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,43	3,66	0,00	0,00	-0,45	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	22,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,19	0,00	
0,00	4,43	0,00	4,67	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,13	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	84,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	75,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	65,77	8,57	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	52,62	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.484	18,25	4,23
				GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	1.008	19,42	-0,38
				GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	13.837	1,70	-0,21
				GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	16.088	19,25	-17,95
				GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	794	12,75	-1,27
				GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	742	19,48	4,52
				GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	30.558	6,57	2,21
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	26.020	5,27	0,07	
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE-	-	15.176	17,36	0,54	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	6.330	17,18	-0,01	
		IGVF FI	-	17.528	17,61	-0,30	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	12.891	10,99	0,57	
		KRONOS, FI	-	6.861	17,11	-0,09	
		MEDIGESTION, FI	-	17.675	5,23	0,97	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.672	14,27	-0,82	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	67.248	13,98	0,50	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	12.195	12,46	-5,09	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	59.785	15,90	0,96	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-	-	5.003	9,23	-0,05	
		MERCHFONDO, FI	-	181.517	4,35	-1,41	
		MERCHRENTA, FI	-	5.936	13,31	0,28	
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	152	16,94	-0,86	
		MM GLOBAL, FI	-	2.879	13,40	0,23	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	472	31,14	-3,65	
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA	-	411	9,30	-14,66	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC-	-	371	11,69	-0,03	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	8.984	2,20	0,03	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMEN	DP AHORRO F.I.	-	127.425	9,50	-0,12	
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	4.521	7,18	0,76	
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20.674	13,14	-0,04	
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	31.499	2,36	-0,23	
		DP FONGLOBAL FI	-	61	129,69	-29,68	
		DP FONSELECCION FI	-	3.385	89,41	10,59	
		DP HEALTHCARE FI	-	22.056	2,08	0,42	
		DP MIXTO RV FI	-	9.496	4,09	0,64	
		DP RENTA FIJA FI	-	47.545	17,60	0,05	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.758	10,24	-0,06	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONK	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.º	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	8.456	18,05	0,01
				ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	5.962	9,98	0,46
				ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	3.171	11,68	0,06
				ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	3.803	18,46	-1,07
				ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	9.666	11,26	0,10
				ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	2.603	7,26	-0,41
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	9.641	15,01	-2,35	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	59.810	14,83	-0,02	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	23.001	19,22	-0,38	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	44.285	17,88	-0,98	
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	20.732	58,66	-1,11	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	36.215	15,44	-0,22	
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	13.462	19,69	0,79	
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	46.531	17,04	-0,93	
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	19.999	20,31	0,25	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	14.839	30,16	-0,19	
		FONGRUM, FI		FONGRUM/VALOR	25.961	12,12	2,04
				FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	6.371	4,76	0,17
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	62.030	21,60	-3,13	
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	10.099	9,15	-1,69	
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	3.131	5,03	2,58	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	38.834	5,09	3,48	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	10.897	13,80	-0,24	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	53.117	16,81	-2,82	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	911.186	1,59	-0,03	
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	27.039	6,05	-0,55	
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	2.724	5,10	3,71	
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	16.751	4,02	-0,13	
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	27.426	1,51	-0,46	
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	61.636	12,46	-0,58	
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	31.236	5,54	-0,60	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	6,69	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	45,77	0,00	-0,11	0,00
0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00
0,00	1,04	0,23	3,74	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	3,63	89,68	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	58,61	8,97	0,00	0,00	0,00
0,00	41,12	2,72	0,00	0,00	0,00	41,12	0,00	0,00	32,21	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	25,84	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	72,15	0,00	0,00	1,08	0,00
0,00	19,88	1,02	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	60,76	0,00	0,00	1,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00
0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	20,85	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	3,53	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	32,11	7,48	0,00	0,06	0,00
0,00	21,35	9,43	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	2,74	53,03	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	36,50	1,28	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	24,89	22,99	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	1,56	6,15	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	16,67	2,27	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	15,32	49,08	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	80,83	0,00	0,00	9,99	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,75	4,78	0,00	0,00	0,01	2,75	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	1,79	0,00
0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,42	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	4,11	83,63	0,00	0,00	0,00
0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	9,57	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,03	7,87	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	3,97	29,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	7,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	73,50	0,00	0,00	0,00
0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	88,63	0,00	0,08	0,00
0,00	26,00	0,00	12,22	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	86,18	0,00	0,09	0,00
0,00	5,46	1,58	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	66,85	0,00	0,01	0,00
0,00	5,23	3,05	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	6,03	68,27	0,00	0,01	0,00
0,00	1,79	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	1,80	76,17	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	76,92	0,00	0,00	0,00
0,00	21,78	4,16	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	59,72	1,68	0,00	0,00	0,00
0,00	14,96	1,01	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	2,99	49,16	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	2,42	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	62,56	0,00	-0,03	0,00
0,00	9,87	1,32	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	2,86	63,39	0,00	0,00	0,00
0,00	23,15	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,18	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	49,16	0,00	0,00	0,00
0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00	-0,07	0,00
0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00
0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00	0,06	0,00
0,00	2,02	4,52	8,46	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	71,88	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	-0,03	0,00
0,00	46,11	10,66	0,00	6,45	0,00	6,93	0,00	6,35	8,51	3,00	0,00	0,46	0,00
0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	3,61	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	26.202	19,08	-0,53
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.531	16,26	3,27
		GPM GESTION ACTIVA, FI		10.650	11,05	-0,82
			GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	662	16,07	-4,77
			GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL C	2.381	18,02	0,09
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	8.165	15,67	0,50
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	1.892	2,37	8,07
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	9.883	17,07	-0,14
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	13.426	13,09	0,07
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	22.708	6,90	0,67
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	254.291	2,11	-0,42
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	6.006	12,16	0,78
		MAVERICK FUND, FI	-	3.302	19,01	2,15
		MULTIADVISOR GESTION II, FI		3.225	18,99	1,39
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	32.663	19,22	2,04
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	3.122	2,72	-0,70
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI#	1.241	19,11	0,05
			MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	3.023	11,48	0,06
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI)	780	29,47	2,67
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	953	5,05	-0,35
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	7.170	4,32	0,02
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	2.503	4,40	2,52
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	1.545	9,29	-1,20
		URSUS-3 CAPITAL, FI		4.571	7,04	-0,43
			URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	468	19,12	9,56
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	11.391	19,03	-0,17
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	167.673	7,83	-0,16
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	21.794	3,30	0,05
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	366.000	6,30	-1,97
				17.951	5,03	-1,73
				85.594	4,50	-1,11
				187.741	6,48	-2,33
				21.699	3,29	0,55
				42.107	8,37	0,34
				1.427	8,37	7,91
				67.010	16,96	-12,36
				46.160	15,24	-0,03
				433.193	14,81	-0,12
				6.452	3,73	-0,08
				117.813	2,68	0,90
				153.022	2,50	0,98
				212.890	4,40	0,00
				294.305	6,06	0,00
				87.325	1,13	-0,06
				437.095	2,04	0,05
				43.454	2,65	-0,42
				93.171	4,06	0,70
				280.205	4,07	0,98
				104.683	3,96	-1,33
				21.469	5,37	1,08
				64.696	3,51	0,31
				102.524	2,07	0,91
				17.184	3,92	0,96
				17.700	5,43	0,86
				225.010	4,39	1,36
				21.409	4,13	-0,96
				1.025.184	6,11	2,59
				148.292	8,46	2,16
				260.265	6,18	1,25
				102.995	4,07	-0,20
				14.203	1,37	-0,02
				46.777	1,97	-0,02
				10.741	3,61	0,16
				170.331	7,64	0,48
				57.901	13,14	0,02
				191.604	6,91	0,00
				58.808	16,16	0,39
				20.265	8,63	0,89
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZAD	-	117.813	2,68	0,90
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	153.022	2,50	0,98
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	212.890	4,40	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	294.305	6,06	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	87.325	1,13	-0,06
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	437.095	2,04	0,05
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	43.454	2,65	-0,42
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	93.171	4,06	0,70
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	280.205	4,07	0,98
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	104.683	3,96	-1,33
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	21.469	5,37	1,08
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	64.696	3,51	0,31
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	102.524	2,07	0,91
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	17.184	3,92	0,96
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	17.700	5,43	0,86
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	225.010	4,39	1,36
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	21.409	4,13	-0,96
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	1.025.184	6,11	2,59
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	148.292	8,46	2,16
		BBVA BOLSA USA, FI	-	260.265	6,18	1,25
		BBVA BOLSA, FI	-	102.995	4,07	-0,20
		BBVA BONOS 2021, FI	-	14.203	1,37	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	46.777	1,97	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	10.741	3,61	0,16
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO	-	170.331	7,64	0,48
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI	-	57.901	13,14	0,02
		BBVA BONOS CP, FI	-	191.604	6,91	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	58.808	16,16	0,39
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	20.265	8,63	0,89

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	32,23	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	59,90	0,00	0,00	0,00
0,00	30,87	11,19	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,80	33,63	3,46	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	81,27	3,71	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	2,34	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	17,45	44,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	67,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	10,14	0,00	-0,08	0,00
0,00	16,19	1,79	0,00	0,00	-0,50	16,19	0,00	6,37	42,34	12,42	0,00	0,22	0,00
0,00	10,25	5,29	0,00	0,00	-0,58	10,25	0,00	3,16	53,70	7,47	0,00	0,33	0,00
0,00	2,06	0,00	2,73	0,00	0,15	2,06	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,16	0,00
0,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,30	10,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,90	4,34	2,79	0,00	0,00	10,59	0,00	48,34	0,50	6,01	0,00	-0,05	0,00
0,00	7,05	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	41,61	0,78	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00
0,02	2,56	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	42,01	0,79	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	73,78	0,00	0,00	0,00
0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	-2,32	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	57,44	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	87,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	84,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	83,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	86,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	69,79	0,00	0,00	0,00
0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	73,58	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	27,30	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00
0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	4,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00
0,00	6,43	4,42	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,66	4,66	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,87	5,69	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	9,00	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	96,57	0,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	2,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,62	75,16	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,55	0,67	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	60,06	5,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	7,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	2,82	0,00	0,00	0,00
0,00	6,07	76,63	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	604.948	1,67	0,52
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	53.888	0,43	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	25.505	2,23	-0,03
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	14.556	5,36	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE-	-	1.179.915	8,24	0,44
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE-	-	81.015	13,91	1,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE-	-	356.803	13,06	0,97
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	24.682	3,01	-0,01
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	15.457	1,52	0,61
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	57.467	6,28	0,13
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	41.224	2,56	0,64
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	1.490	99,86	0,14
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADC-	-	10.094	10,30	-2,25
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	20.016	12,80	-9,97
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	495.526	11,88	1,93
		BBVA CRECIENTE, FI	-	162.369	1,09	0,00
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	466.143	2,17	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	34.977	8,05	5,35
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	87.548	8,36	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	106.813	2,99	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	138.042	2,77	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	92.295	4,17	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	134.930	2,82	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	123.174	4,68	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	1.722.352	5,98	0,05
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	459.035	3,88	3,38
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	78.901	3,84	1,88
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	242.440	3,87	1,26
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, F	-	29.721	4,67	0,59
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR	-	31.300	4,75	-13,88
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	145.526	2,17	0,39
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	101.101	1,14	2,05
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	503.538	4,15	1,92
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	945.979	11,72	0,63
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	382.955	9,61	1,88
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	326.941	3,83	1,39
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	146.142	3,86	2,26
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	25.400	3,83	2,58
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	130.530	1,07	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO,	-	65.317	1,14	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	174.682	1,12	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	269.454	3,76	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO,	-	181.106	3,71	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	148.324	8,88	0,00
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	80.382	1,95	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	129.838	1,02	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P	-	463.063	3,90	0,00
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	68.547	3,90	4,48
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	130.407	2,74	0,93
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	111.565	2,56	0,89
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	267.177	3,44	1,12
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE	-	299	99,28	0,72
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	15.918	2,68	0,32
		BINDEX USA INDICE, FI	-	680.791	2,84	0,24
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	3.542	8,47	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	7.008	2,96	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	6.921	2,53	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	14.009	8,85	-0,01
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	18.590	1,25	-0,01
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	45.508	3,98	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	24.797	3,49	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	27.826	3,34	-0,01
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.441.445	4,81	0,55
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.370.794	3,66	0,03
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	1.347.546	10,93	0,54
		METROPOLIS RENTA, FI	-	9.488	2,39	0,15
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	12.607	0,69	1,17
		QUALITY GLOBAL, FI	-	12.563	3,82	0,87

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	85,03	0,00	5,01	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	71,53	0,00	13,36	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	72,53	0,00	13,20	0,00	-0,11	0,00
0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00
0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00
0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	33,53	0,00	12,18	0,00	0,38	0,00
0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	2,06	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	8,23	73,30	0,00	0,00	0,00
0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,24	0,00	1,85	0,00	0,00	12,07	0,00	26,72	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	0,00	8,76	0,00	0,00	0,29	0,08	17,37	0,00	64,67	0,00	0,02	0,00
0,00	8,74	0,00	15,94	0,00	0,00	6,26	0,36	8,89	0,00	60,33	0,00	0,03	0,00
0,00	1,65	0,00	11,99	0,00	0,00	0,12	0,10	16,30	0,00	64,82	0,00	0,02	0,00
0,00	7,02	1,66	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,79	1,55	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	3,37	89,78	0,00	0,00	-0,85	0,00
0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	3,02	87,40	0,00	0,00	-0,83	0,00
0,00	1,47	1,94	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	40,07	44,43	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	11,80	1,94	0,00	0,00	-0,03	9,14	0,00	62,14	12,31	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	23,17	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00
0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	22,19	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00
0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	23,47	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00
0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00
0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	2,92	0,00	87,04	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	96,30	1,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	96,88	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	9,26	80,07	0,00	0,00	0,00
0,00	30,12	0,47	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	32,64	7,14	27,77	0,00	0,00	0,00
0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	2,87	88,19	0,00	0,50	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-		8.963.865	3,91	3,24
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		1.076.993	3,83	2,11
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		8.585.221	3,91	2,64
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		2.182.495	2,09	-0,77
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		17.869	4,10	1,29
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		15.678	13,58	0,28
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		54.832	9,79	-1,29
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. -		25.918	9,48	-4,54
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI -		13.050	6,76	3,08
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		30.326	16,06	-2,61
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI -		80.217	12,18	-0,81
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		52.042	26,01	-0,42
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		77.404	11,12	-0,18
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		16.013	11,26	-0,06
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDI-		13.424	12,92	-0,49
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		10.427	8,83	-1,82
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		19.008	8,60	-1,08
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -		45.118	7,80	0,80
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	7.936	20,93	-2,26
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	19.122	29,01	0,25
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI		5.157	3,59	-1,82
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		25.309	1,73	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		36.116	1,39	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		55.576	1,49	-0,06
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		33.726	1,72	-0,39
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		76.303	1,50	-0,08
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		80.002	1,56	-0,08
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		52.235	1,19	-0,09
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		46.566	3,42	-0,42
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		30.391	1,30	-0,05
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		44.766	1,76	-0,35
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		34.634	5,58	-0,67
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		21.733	2,66	-0,12
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		29.206	7,55	-0,88
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		37.727	11,97	-0,28
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-		25.793	2,22	-0,61
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		45.682	3,12	0,00
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		32.900	1,74	-0,46
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		86.085	1,23	-0,07
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		78.396	1,34	-0,08
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		31.829	1,57	-0,07
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI -		22.774	2,33	-1,18
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		79.310	1,48	-0,06
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI -		27.495	2,00	-0,03
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA -		33.554	3,37	-1,99
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC -		17.315	1,41	-0,13
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		17.668	1,39	-0,13
		RURAL MIXTO 15, FI -		471.117	2,29	-0,04
		RURAL MIXTO 20, FI -		203.223	2,41	-0,06
		RURAL MIXTO 25, FI -		309.300	2,26	-0,06
		RURAL MIXTO 50, FI -		27.698	2,32	-0,46
		RURAL MIXTO 75, FI -		9.312	2,03	-0,18
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		209.333	3,69	-0,09
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		383.421	3,77	-0,22
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		108.235	2,28	-0,81
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI -		32.464	3,23	-0,33
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI -		389.148	2,39	-0,34
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI -		52.169	2,62	-2,05
		RURAL PERFIL MODERADO, FI -		489.006	2,84	-1,75
		RURAL PLAN INVERSION, FI -		16.092	-0,06	2,70
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI -		18.659	2,63	-0,48
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		184.385	4,77	0,07
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		75.819	4,74	0,01
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		16.300	2,03	-0,01
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		4.472	3,87	-2,40
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		39.309	2,13	-0,14
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA-		62.617	2,81	-0,42
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI -		5.784	2,10	0,51

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	10,98	0,00	1,84	0,00	0,00	6,15	0,00	13,45	0,00	66,31	0,00	0,27	0,00
0,00	5,67	0,00	8,19	0,00	0,00	4,27	0,00	5,76	3,15	71,05	0,00	0,24	0,00
0,00	14,11	0,00	2,03	0,00	0,00	8,49	0,00	10,32	1,57	65,10	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00
0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,52	87,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,89	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,06	1,88	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	52,29	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,12	5,26	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	33,03	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,80	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,48	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	6,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	6,74	0,00	0,00	0,00
0,00	1,10	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	68,95	6,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00
0,00	6,67	12,16	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	17,08	28,62	16,81	0,00	0,00	0,00
0,00	1,06	3,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	12,34	37,12	9,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	2,65	0,00	0,00	0,00
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	37,65	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	39,52	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00
0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	71,70	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00
0,01	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	7,76	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00
0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00
0,00	6,45	13,20	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,07	8,29	0,91	0,00	0,00	6,10	0,00	30,07	1,16	7,23	0,00	0,00	0,00
0,00	51,17	2,99	1,08	0,00	0,00	12,43	0,00	24,22	10,14	8,06	0,00	0,00	0,00
0,00	41,40	22,38	1,01	0,00	0,00	7,37	0,00	31,69	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
0,00	34,75	44,05	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	11,79	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
0,00	17,17	61,33	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	10,21	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00
0,00	43,14	0,72	0,50	0,00	0,00	10,02	0,00	34,99	11,07	5,98	0,00	0,00	0,00
0,00	31,35	1,26	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	36,91	19,79	7,14	0,00	0,00	0,00
0,00	5,25	0,00	1,42	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	0,00
0,00	5,11	1,84	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	17,08	73,07	0,00	0,00	0,00
0,00	19,84	0,48	21,73	0,00	0,00	4,18	0,00	11,01	0,32	44,57	0,00	0,00	0,00
0,00	7,23	1,58	2,94	0,00	0,00	7,23	0,00	0,60	14,57	72,52	0,00	0,00	0,00
0,00	13,56	0,72	0,71	0,00	0,00	7,00	0,00	9,39	7,07	67,46	0,00	0,00	0,00
0,00	23,12	5,18	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	34,58	30,50	3,97	0,00	0,00	0,00
0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	13,46	0,00	54,29	0,00	0,00	0,00
0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	33,28	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00
0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	37,43	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00
0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
0,00	6,94	91,07	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,01	4,52	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,26	10,93	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	74,04	7,16	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	736.718	2,10	-0,48
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	153.755	2,24	-0,56
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	261.967	2,45	-1,60
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	224.937	3,52	-0,78
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	7.528	5,16	0,29
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	9.639	3,02	1,34
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	97.494	3,73	-0,45
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	11.607	0,47	1,07
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	4.092	50,41	20,40
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	132.011	6,41	-2,43
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	226.329	4,85	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	109.698	3,75	-0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	144.037	10,86	-8,52
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,	-	122.850	4,06	0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI	-	36.247	3,42	0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II,	-	58.253	99,46	0,54
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	312.109	3,97	-1,88
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	4.020	3,92	-0,06
		FONDANETO, FI	-	8.458	18,31	0,44
		FONDO ARTAC, FI	-	29.596	3,90	0,21
		FONEMPORIUM, FI	-	10.271	12,12	0,69
		FONTIBREFONDO, FI	-	8.882	6,74	-0,15
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	68.493	36,24	0,22
		INVERBANSE, FI	-	88.581	11,06	1,19
		OPENBANK AHORRO, FI	-	33.862	21,94	-0,03
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F	-	122.399	99,96	0,04
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	11.714	100,07	-0,07
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS	-	16.855	99,95	0,05
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	788.773	10,32	0,14
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	424.867	1,36	0,26
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	20.319	4,48	1,81
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	2.255.789	18,29	0,72
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	18.750	15,98	1,76
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	47.191	5,64	-0,04
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	276.944	14,26	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	581.321	9,97	-1,45
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH-	-	393.585	9,76	-0,03
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	25.362	3,86	-1,56
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	193.631	31,88	0,03
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	761.177	0,21	2,08
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	198.155	2,48	-0,06
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.082.000	20,84	0,06
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	689.571	16,96	0,13
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	136.504	26,11	0,25
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	400.311	7,96	0,51
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	125.323	6,79	3,59
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER	-	24.558	1,59	-0,28
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMI	-	4.282.735	11,89	0,84
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDID	-	776.186	8,72	0,80
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBI	-	9.670.647	6,50	0,95
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I-	-	216.627	5,83	-0,05
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	620.528	2,25	0,86
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	402.146	2,79	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	210.774	2,27	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	396.071	2,15	-0,01
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	523.314	2,03	-0,01
		SANTANDER INCOME, FI	-	38.314	2,60	0,97
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	296.331	5,65	1,06
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	310.039	4,70	1,17
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	223.244	11,94	1,25
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATIC	-	1.991.821	10,21	0,05
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO	-	64.969	25,89	4,41
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,	-	967.381	12,54	3,06
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	95.407	13,77	1,35
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F	-	358.629	17,77	3,14
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	100.544	15,69	5,00
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO	-	1.036.858	20,97	0,97
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO	-	22.916	21,51	0,92

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	5,24	0,31	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	8,82	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00
0,00	2,80	0,56	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	1,21	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00
0,00	10,46	0,39	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	6,03	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	1,65	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	1,67	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00
0,00	72,51	0,00	0,00	19,14	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00
0,00	75,53	0,00	0,00	19,19	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	56,89	0,00	0,00	18,35	0,21	0,00	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	35,01	0,00	0,00	19,63	5,20	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00
0,00	73,88	0,00	0,00	19,99	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,40	0,00	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,47	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	80,05	0,00	0,00	0,00
0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
0,00	4,74	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	6,29	63,96	0,00	0,00	0,00
0,01	4,85	1,54	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	81,20	0,00	0,00	0,00
0,00	9,64	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	14,77	11,69	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	24,56	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	22,31	30,70	0,00	0,10	0,00
0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,69	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,84	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	35,35	0,67	35,41	0,00	-0,07	0,00
0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00	42,80	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	25,84	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	46,08	0,00	1,82	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	-0,38	0,00
0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	12,03	0,00	3,21	7,95	0,00	0,00	0,00	33,57	1,02	21,20	0,00	0,12	0,00
0,00	9,47	0,00	2,42	7,98	0,00	0,00	0,00	33,02	1,99	27,82	0,00	0,21	0,00
0,00	1,13	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	31,73	3,02	34,21	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	88,86	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,44	0,00	3,45	2,50	0,00	0,00	0,00	18,20	0,87	61,91	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	-0,01	0,00	0,00	7,88	1,93	78,90	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,37	0,00	0,00	2,38	-0,01	0,00	0,00	17,87	1,30	70,73	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00
0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,34	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	-0,04	0,00
0,00	5,64	0,00	0,28	8,58	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6,17	1,03	62,59	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,27	0,00	3,76	0,00	-0,01	0,00	0,00	13,47	1,29	65,68	0,00	-0,05	0,00
0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8,19	1,92	69,03	0,00	-0,05	0,00
0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	0,26	0,00	6,65	1,67	0,00	0,00	0,00	13,33	0,82	55,36	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,80	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	24,50	34,58	0,00	-0,11	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	72.101	19,79	-0,02
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCE	-	151.596	2,40	1,02
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,	-	309.479	20,90	-1,16
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.734.391	15,42	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.841.592	7,06	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	119.741	17,51	0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	467.564	13,22	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC	-	14.290	3,49	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	852.556	3,45	1,09
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	529.488	11,51	0,36
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	886.313	11,29	-0,27
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA	-	499.677	31,82	0,90
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	113.963	2,99	0,88
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	221.362	6,08	1,04
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	48.916	4,29	0,38
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE	-	50.784	6,22	-0,38
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	19.963	5,67	0,33
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	425.482	7,59	0,26
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	394.494	1,96	-0,24
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	185.823	2,62	-1,24
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	1.600.811	17,79	-0,10
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	640.753	16,06	-0,61
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	311.419	9,08	-1,34
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	206.325	1,88	-0,06
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	1.573.738	5,18	-0,04
		SPB RF AHORRO, FI	-	2.076.172	5,90	-0,02
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	367.138	17,87	-0,03
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	319.573	13,31	-0,04
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	23.974	18,28	-32,52
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	96.879	1,62	0,39
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	13.596	16,78	-7,32
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	6.149	4,89	-0,07
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO	-	3.276	2,80	0,40
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	54.149	18,45	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	68.224	18,74	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	130.287	18,82	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	328.418	18,80	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	22.965	17,34	-0,06
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	7.594	20,38	-4,17
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	13.264	19,39	-5,12
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI	-	10.639	17,13	-0,07
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	278.920	9,07	1,05
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	111.516	19,89	4,90
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N	-	29.832	8,79	1,12
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	24.344	18,70	-0,02
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	3.151	100,02	-0,02
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	17.196	3,74	-0,94
		BANKINTER ETHOS, FI	-	928	17,75	1,67
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	24.691	6,93	-3,39
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	56.007	18,50	-3,01
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	37.677	18,60	-3,82
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	15.177	17,56	-1,98
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	18.377	15,37	-4,60
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	29.759	16,23	-2,99
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ	-	19.954	18,79	-1,70
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	58.319	18,47	-1,37
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	30.554	18,14	-2,18
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	24.369	16,31	-1,54
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	22.174	19,23	-5,15
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAD	-	11.600	100,00	0,00
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	15.572	18,07	-13,67
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	28.988	17,04	5,63
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF	-	13.523	18,01	-9,62
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G	-	32.203	18,70	-11,50
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,-	-	26.991	19,07	-1,24
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	8.061	13,60	2,20
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	28.670	17,28	0,17
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	88.118	19,01	8,97

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	38,91	0,00	51,83	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	4,56	69,87	0,00	-0,15	0,00
0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	13,74	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,99	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	6,85	0,00	0,01	0,00
0,00	18,73	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	67,56	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	79,92	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,10	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	14,86	10,19	0,00	-0,04	0,00
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	3,46	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	8,90	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	15,84	12,36	0,00	0,00	0,00
0,00	6,33	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	33,66	5,57	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	63,58	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00
0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00
0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	32,39	23,02	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00
0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	61,62	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00
0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	60,21	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00
0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	60,39	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00
0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	56,73	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00
0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	2,45	0,00	0,02	0,00
0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	69,16	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,92	0,00
0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	4,36	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
0,00	81,57	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	7,82	0,00	-0,04	0,00
0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	62,51	0,00	10,40	0,00	-0,89	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreead.
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	77.771	16,02	-0,11
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑA	-	14.326	18,75	-0,06
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	12.207	19,13	-0,32
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	13.143	18,65	-4,08
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	15.957	18,65	-1,84
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, -	-	25.806	18,03	-0,57
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	16.168	16,99	-1,24
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	29.683	16,50	-1,41
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	39.300	3,77	-1,30
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	35.021	15,42	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	8.647	14,61	-0,06
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	3.403	13,65	0,72
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	19.378	17,07	-1,50
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	32.344	17,68	-3,26
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	8.272	16,61	-4,31
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA	-	19.443	19,61	-6,08
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	13.694	18,00	-11,43
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	52.565	18,89	2,60
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	5.615	18,78	4,73
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	5.083	16,64	0,81
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR/	-	26.178	19,97	-2,24
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/	-	12.025	17,46	-1,93
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	53.174	12,43	0,02
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	10.316	18,99	-0,09
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	14.816	19,22	-5,81
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	7.320	18,62	1,15
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	61.555	10,00	0,60
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	122.880	12,48	0,40
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	31.782	17,29	0,70
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI	-	29.540	3,46	0,21
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	51.460	15,60	-0,42
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	839.688	17,12	-0,16
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	221.110	19,14	-0,03
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	254.773	15,77	-0,28
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	705.667	18,76	-0,26
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	140.250	18,06	2,59
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F	-	1.171.675	17,74	0,68
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	553.103	16,67	0,17
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	323.773	17,57	1,98
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.092.206	17,95	1,40
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/	-	13.711	17,56	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT	-	14.820	18,65	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN	-	14.648	18,53	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA	-	13.531	18,88	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I	-	201.148	9,09	0,16
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN	-	16.319	18,92	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL/	-	22.236	18,37	-0,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	64.350	11,92	1,56
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	6.782	2,39	-0,09
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	57.080	6,78	0,71
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	31.168	12,66	2,93
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	289.226	17,76	4,90
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	24.598	17,27	3,67
BANQUE NATIONALE DE PAF BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	28.110	12,72	-0,14
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	59.077	14,62	-0,20
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	69.425	18,28	-0,14
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	41.384	2,62	1,78
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	-	68.734	12,57	3,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	37.988	12,22	2,62
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	29.984	11,16	0,55
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	14.658	10,00	0,50
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	19.071	8,57	0,54
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	53.357	9,55	0,96
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA	-	10.339	4,87	1,43
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	15.461	1,74	0,47
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.836.936	3,92	0,37
		BESTINVER BOLSA, FI	-	163.438	2,99	0,36
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	13.924	16,45	0,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ²	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	62,86	0,00	7,10	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	
0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,48	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	-0,10	0,00	
0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	
0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	3,97	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	
0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00	-0,39	0,00	
0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	29,56	0,00	-0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	-0,01	0,00	
0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	
0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,13	0,00	
0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	
0,00	24,72	0,70	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	37,66	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,67	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,55	3,58	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	48,13	23,84	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	11,96	0,00	33,96	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	1,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	74,69	0,00	0,05	0,00	
0,00	1,50	0,00	12,52	0,00	0,00	1,50	0,00	10,02	1,57	57,40	0,00	0,03	0,00	
0,00	2,77	0,00	16,60	0,00	0,00	0,90	0,00	11,39	0,70	49,42	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	75,05	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,71	0,00	8,68	0,00	0,00	0,71	0,00	1,42	1,86	68,80	0,00	0,03	0,00	
0,00	23,42	1,21	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	6,56	38,55	9,54	0,00	0,07	0,00	
0,00	6,36	0,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	54,88	10,22	9,79	0,00	0,03	0,00	
0,00	7,15	0,11	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	62,16	3,93	9,79	0,00	0,01	0,00	
0,00	20,30	0,88	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	23,40	28,86	6,95	0,00	0,07	0,00	
0,00	7,15	0,59	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	43,16	19,94	9,76	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	5,06	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,14	0,00	
0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,17	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	9,83	14,58	0,00	0,06	0,00	
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,99	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	17,18	52,58	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,07	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	6,00	42,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,06	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	7,62	45,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,15	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	10,88	47,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	15,64	51,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,17	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	13,21	40,44	0,00	-0,05	0,00	
0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	57.181	5,32	-0,13
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	138.950	19,23	-2,11
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	31.918	12,35	-0,48
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	134.348	10,96	-0,38
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.599.790	4,39	0,34
		BESTINVER LATAM, FI	-	27.636	9,96	-0,06
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	39.276	10,32	-0,19
		BESTINVER MIXTO, FI	-	58.161	11,05	-0,04
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	133.506	14,05	-0,14
		BESTINVER RENTA, FI	-	209.996	13,63	0,10
		BESTVALUE, FI	-	451.303	4,73	0,38
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	6.878	3,03	-0,31
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	14.047	2,99	-1,02
		B&H DEUDA, FI	-	21.441	7,70	-0,21
		B&H FLEXIBLE, FI	-	12.871	4,21	0,03
		B&H RENTA FIJA, FI	-	14.881	10,14	-0,01
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	4.152	8,28	0,87
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	20.487	4,41	-0,13
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	43.253	5,87	0,01
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	77.376	8,66	0,03
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	16.531	6,22	-0,57
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	18.302	5,56	-0,07
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	16.987	11,18	0,33
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	31.387	2,13	0,42
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	33.675	3,14	-0,29
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	32.106	4,07	-0,67
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	55.769	3,08	-0,57
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	190.581	3,38	-0,77
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTIC	-	25.716	6,34	-2,76
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	-	17.265	6,50	0,72
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	36.301	3,03	2,87
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	160.820	3,36	-0,92
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	27.627	4,38	-1,21
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	128.479	1,87	-0,19
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	16.884	3,88	0,63
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	68.492	9,06	-1,62
		FONENGIN ISR, FI	-	155.778	5,56	-1,87
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	11.032	18,93	-0,20
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	25.199	16,77	-0,18
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	122.336	20,56	0,39
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	136.987	14,85	0,13
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	49.641	19,94	0,86
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	596.436	13,41	0,47
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	37.985	2,46	-1,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	36.503	18,99	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	4.487	13,73	-0,43
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	11.341	18,97	-0,13
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	26.633	1,86	-0,92
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.600	11,08	0,81
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	28.018	5,37	-0,33
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	7.773	9,52	0,19
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	11.393	3,23	0,62
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	52.725	14,52	0,38
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	3.955	2,81	0,32
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC-	-	20.072	2,78	-0,20
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC-	-	53.383	1,38	-0,15
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC-	-	48.260	1,50	-0,12
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	161.850	9,99	-0,58
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	18.849	19,15	0,32
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN'	-	5.063	3,97	-0,37
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	61.305	0,99	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	72.809	1,28	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	21.028	2,43	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	37.893	1,54	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	27.968	1,95	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	33.734	14,51	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	38.369	1,11	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	2.553	16,92	-0,36

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,93	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	63,29	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,23	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	22,79	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	88,61	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,51	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	46,20	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	9,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,38	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	81,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,69	0,21	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	7,00	71,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,36	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	4,11	68,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,19	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	62,55	6,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,63	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	13,76	14,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	3,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	2,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,14	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	27,06	56,02	1,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	-0,34	0,00	
0,00	2,49	3,27	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	89,56	2,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	80,35	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,27	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	72,14	1,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,46	3,80	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	30,45	43,94	1,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,75	0,64	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	59,75	24,15	3,03	0,00	-0,01	0,00	
0,00	57,28	23,73	0,00	0,00	-0,01	12,42	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	8,84	0,00	44,74	0,00	-0,05	0,00	
0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	15,33	0,00	-0,01	0,00	
0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	6,02	0,00	51,16	0,00	-0,12	0,00	
0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	65,51	0,00	-0,06	0,00	
0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,91	0,00	0,00	0,00	1,22	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,51	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,00	-0,11	0,00	
0,00	29,19	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	3,01	0,00	0,06	0,00	
0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,95	2,92	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	-0,02	0,00	
0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		30.080	1,90	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		53.349	1,42	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		28.335	4,40	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14.492	2,06	-0,10
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		357.731	7,77	0,23
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		362.993	2,68	0,53
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		37.121	2,90	-0,32
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		296.162	4,15	-0,13
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		202.217	9,23	0,15
		CARTESIO Y, FI -		197.318	8,82	0,68
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI -		154.595	8,10	0,92
		GCO AHORRO, FI -		45.316	12,90	-0,05
		GCO EUROBOLSA, FI -		34.566	9,48	0,91
		GCO GLOBAL 50, FI -		51.599	14,05	0,10
		GCO INTERNACIONAL, FI -		47.699	8,87	0,13
		GCO MIXTO, FI -		42.225	11,27	-0,01
		GCO RENTA FIJA, FI -		28.091	15,59	-0,11
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI -		19.421	1,69	0,91
		COBAS IBERIA, FI -		39.223	1,60	0,66
		COBAS INTERNACIONAL, FI -		461.773	2,24	0,39
		COBAS RENTA, FI -		11.469	3,11	0,18
		COBAS SELECCION, FI -		697.485	2,09	0,39
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI -		18.451	7,28	2,02
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI -		11.745	26,75	0,43
		HIGH RATE, FI -		32.712	9,20	0,98
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	2.841	28,01	0,17
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.771	32,90	0,77
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.443	28,91	1,02
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	8.084	27,78	0,42
		INTERMONEY ATTITUDE, FI -		5.815	31,65	2,28
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI -		8.149	47,08	1,73
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		2.801	46,45	-0,15
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -		22.741	19,76	1,37
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI -		17.894	10,48	-3,01
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		6.819	4,06	2,20
		AMUNDI FONDOTESORO LARGO PLAZO, I-		3.408	8,07	0,48
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI -		26.843	7,28	-3,06
		BEST MANAGER SELECTION, FI -		26.444	5,28	0,97
		CARTERA NARANJA 10/90, FI -		255.931	1,87	-0,46
		CARTERA NARANJA 20/80, FI -		242.071	2,95	-1,22
		CARTERA NARANJA 30/70, FI -		220.407	3,28	-1,50
		CARTERA NARANJA 40/60, FI -		266.535	3,07	-1,32
		CARTERA NARANJA 50/50, FI -		352.213	3,10	-1,16
		CARTERA NARANJA 75/25, FI -		127.479	3,26	-1,32
		CARTERA NARANJA 90, FI -		104.726	2,55	-0,88
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-		132.894	6,45	0,93
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-		265.275	7,29	4,02
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC-		338.570	4,01	0,84
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-		255.031	4,27	0,67
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -		370.587	7,27	1,83
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -		674.797	0,81	0,12
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI -		9.704	8,42	-0,10
		INVERSABADELL 10, FI -		149.076	1,88	0,21
		INVERSABADELL 25, FI -		1.002.447	1,78	0,40
		INVERSABADELL 50, FI -		219.100	2,84	0,70
		INVERSABADELL 70, FI -		64.719	1,86	0,51
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F-		20.569	16,80	-15,58
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI -		125.906	1,71	0,13
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		12.701	2,51	3,27
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		105.347	1,72	1,33
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		16.136	1,44	0,03
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		42.055	2,20	1,88
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		14.236	1,51	-0,21
		SABADELL BONOS EURO, FI -		61.882	1,49	0,15
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F. -		381.539	2,08	0,03
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -		76.901	2,34	-0,07
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		11.654	2,61	0,95
		SABADELL COMMODITIES, FI -		18.566	8,99	3,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	82,32	0,00	-0,07	0,00	
0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	82,15	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	93,29	0,00	-0,02	0,00	
0,00	43,07	6,72	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	11,77	28,63	0,00	0,00	0,41	0,00	
0,00	5,07	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,45	0,00	
0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,20	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	38,81	5,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	3,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,42	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	24,49	1,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	12,50	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00	0,00	-0,09	0,00	
1,25	8,23	4,73	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	32,30	0,00	0,00	-0,18	0,00	
1,56	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	5,80	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,56	1,31	0,74	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	28,59	28,07	0,00	-0,09	0,00	
0,00	37,93	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	31,74	0,00	-0,02	0,00	
0,00	15,96	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	48,28	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	69,61	0,00	-0,09	0,00	
0,00	33,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	37,04	0,00	-0,05	0,00	
0,00	32,57	5,94	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	3,20	0,00	0,40	0,00	
0,00	25,90	2,17	8,14	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,12	0,00	
0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,73	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	2,40	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	6,25	1,10	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	68,71	12,75	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,42	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	6,50	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	10,07	4,59	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,94	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	22,80	7,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,66	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	45,56	8,98	0,00	0,04	0,00	
0,00	1,57	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	64,82	7,11	0,00	0,03	0,00	
0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	
0,00	1,54	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	14,79	3,81	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	92,33	2,31	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	7,01	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	6,52	0,00	0,04	0,00	
0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	6,74	0,00	0,01	0,00	
0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	5,70	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	3,85	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	64,23	0,00	0,28	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreead.
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	37.856	18,43	-8,51
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	116.708	7,67	0,18
		SABADELL DINAMICO, FI	-	170.029	1,74	0,47
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	33.076	1,74	0,25
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	298.224	1,94	-0,09
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	235.910	1,71	0,24
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE-	-	73.963	1,97	0,88
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	706.609	1,72	0,24
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	54.914	1,76	0,57
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	71.038	2,92	0,03
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	422.678	2,30	0,04
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	248.598	1,56	0,01
		SABADELL EUROACCION, FI	-	139.320	1,51	0,86
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	171.989	1,73	0,99
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,-	-	11.608	1,78	1,62
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	153.308	1,94	1,19
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	12.509	1,53	0,44
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC-	-	32.773	9,69	-0,08
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	131.954	1,50	-0,49
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	251.917	4,50	-3,12
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	263.276	8,38	-7,43
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	120.398	2,69	-1,44
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	270.006	1,52	-0,42
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	211.249	3,98	-0,29
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	96.653	2,06	-0,35
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	134.410	4,09	-2,44
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	217.625	8,45	-7,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	328.067	2,90	-1,50
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	211.211	2,89	-1,32
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	173.572	7,58	-5,96
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	82.873	5,93	-3,82
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	163.738	1,72	-0,49
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	7.345	1,36	-0,10
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	97.583	1,50	-0,18
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.416.611	1,51	-0,05
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR	-	100.786	4,90	0,09
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	53.902	1,93	0,73
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	281.796	1,77	0,65
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	39.513	9,11	0,50
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.591.061	1,57	0,20
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.268.625	3,38	-0,18
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F-	-	27.316	5,34	-0,03
		SABADELL RENTAS, FI	-	39.766	1,56	-0,05
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	74.052	1,48	-0,06
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-	-	71.469	5,46	0,89
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-	-	11.302	6,51	1,81
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	1.158	13,56	0,27
			GARP	7.141	6,13	5,41
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	7.072	-0,84	-0,48
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.141	4,51	-0,33
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	746	21,02	-0,13
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	1.443	23,05	4,04
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	2.112	7,00	-6,07
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	163	9,96	-0,17
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	1.172	13,15	0,32
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	183	7,53	-65,79
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	667	9,63	-0,03
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	90	100,01	-0,01
		CREAND ACCIONES, FI	-	16.836	3,14	-0,29
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	920	16,15	2,06
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE-	-	31.638	5,58	4,90
		CREAND GLOBAL, FI	-	28.057	8,16	0,52
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	27.417	8,88	0,10
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	7.031	15,63	-0,26
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	8.310	2,18	6,45
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	1.087	17,13	1,70
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	90	18,44	10,79
		TRUE CAPITAL FI	-	3.437	11,73	-0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,01	0,00
0,00	0,79	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	41,59	8,98	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	57,48	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	8,96	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	71,04	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	13,40	21,42	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,28	0,00	59,05	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	92,21	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	3,65	1,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	13,56	0,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00	4,29	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	1,79	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	2,50	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	5,02	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	5,64	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	8,84	0,00	-0,09	0,00
0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00
0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00
0,00	24,24	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	18,44	8,99	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	2,55	0,00	-0,04	0,00
0,00	4,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	22,39	9,00	0,00	0,03	0,00
0,00	3,25	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	44,44	7,52	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,29	0,20	0,00	62,21	0,00	-0,02	0,00
0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00
0,00	5,09	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	4,52	49,37	0,00	-0,05	0,00
0,00	5,83	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	11,87	49,19	0,00	-0,10	0,00
0,00	1,73	5,08	0,00	12,95	0,00	1,73	0,00	44,63	11,39	10,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,03	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	1,07	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	16,93	0,00	0,00	0,00
0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	50,35	7,14	0,00	0,00	0,00
0,00	48,41	4,28	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00	17,83	2,59	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	4,12	0,00
0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	50,70	0,00	0,00	0,00
0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	33,81	15,18	0,00	0,00	0,00
0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00
0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	9,03	0,00	0,41	0,00
0,00	0,60	10,06	0,00	10,34	0,00	0,60	0,00	24,29	28,19	17,84	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00
0,00	3,06	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	29,53	7,18	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	0,88	0,00
0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.113	18,03	-0,31
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	22.515	3,87	1,82
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	11.243	2,98	1,11
		CS CORTO PLAZO, FI	-	814.549	15,71	-0,12
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	6.222	13,51	1,73
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	13.578	2,25	0,84
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	12.587	2,26	0,85
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	12.098	12,78	1,38
		CS DURACION 0-2, FI	-	397.190	16,04	0,12
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	11.758	1,95	0,14
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	15.824	6,48	-1,83
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	11.767	4,87	-0,02
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	13.259	17,66	1,91
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	60.819	17,99	-0,08
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	264.226	16,07	0,57		
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT S	DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	5.156	4,63	-0,33
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.-	-	216.226	8,31	-0,93
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I. -	-	186.939	12,06	-0,94
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	134.056	8,87	-1,04
		DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	58.075	3,85	-0,11
		DWS FONCREATIVO, FI	-	22.564	5,42	0,21
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	5.943	22,44	3,35
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	359.011	3,85	2,73
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	19.560	3,72	0,82
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	28.456	16,29	1,28
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	55.116	8,64	2,35
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	529.567	16,20	-0,10
DUX INVERSORES CAPITAL, S.A. / DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6.810	11,03	0,02
		AGAVE, FI	-	14.751	5,16	2,26
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	22.129	6,31	35,39
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	23.954	2,92	11,28
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	77.360	1,11	26,98
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	12.755	4,45	-0,16
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	18.173	2,63	-0,29
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.975	36,08	19,77
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	11.738	6,35	-0,09
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	5.440	29,48	6,06
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	562	88,80	6,05
			DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	3.118	9,75	25,22
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.463	2,96	0,44
			DUX UMBRELLA/AVANTI	7.032	43,19	1,80
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	6.123	3,90	-2,05
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.026	6,65	-1,41
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	16.755	9,45	0,44
	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	19.546	22,91	0,65		
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	10.315	7,48	0,59		
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.096	5,88	-5,46	
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	21.437	8,01	0,11
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21.695	1,10	-0,11
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	16.207	15,48	0,06
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	27.626	16,51	-0,49
		GREDOS MODERADO, FI	-	32.391	9,54	-0,23
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	29.640	14,37	-0,12
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	10.713	0,58	0,81
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	17.268	1,20	-0,18
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES	-	7.932	5,04	-1,35
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	41.467	2,28	0,18
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	31.860	4,51	-0,35
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.642	11,84	-0,12
		FONBUSA, FI	-	11.018	12,58	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35	5.460	4,75	1,77
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	28.686	23,92	-0,18
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE!	-	3.025	7,38	-0,22
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.795	4,39	-2,77
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	28.913	1,33	2,11
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	22.528	8,21	-0,77
		GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA/CORTO PLAZO	33.180	6,85	-0,25
	GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD EUR	59	99,81	0,19		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	1,72	1,29	1,68	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	2,99	74,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,06	5,36	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	8,81	11,60	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	39,47	7,69	0,00	0,13	0,00
0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	3,19	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	81,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,01	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	54,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00
0,00	25,30	0,00	4,05	0,00	0,00	15,11	0,00	54,54	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	4,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	82,43	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00
0,00	11,81	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,09	0,00	3,86	0,00	0,00	3,41	0,00	64,05	0,00	1,48	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00
0,00	5,47	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	5,85	50,10	0,00	0,02	0,00
0,00	0,82	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	17,52	46,85	0,00	0,02	0,00
0,00	2,38	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	13,04	49,12	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,02	0,00
0,00	1,04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	16,29	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	1,59	0,00	3,87	1,47	47,88	0,00	0,00	-1,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	-2,62	0,00
0,00	28,04	0,00	9,99	3,08	-0,02	0,00	2,43	51,86	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	19,36	3,96	9,28	0,00	-0,59	0,00	3,21	36,68	10,02	0,00	0,00	0,51	0,00
0,00	8,33	9,87	9,50	0,00	-0,70	0,00	3,44	32,29	26,08	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	37,78	0,00	0,49	2,74	-0,03	0,00	0,76	42,10	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	43,49	6,52	0,00	0,00	0,00
0,00	2,26	8,23	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	67,29	3,51	0,00	-0,21	0,00
0,00	6,20	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	33,10	4,17	0,00	0,69	0,00
0,00	21,58	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	10,32	6,33	0,00	0,24	0,00
0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	23,84	3,11	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00
0,00	4,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	20,05	9,54	0,00	0,13	0,00
0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	5,87	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	-0,66	0,00
0,00	6,41	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	20,58	7,64	0,00	0,48	0,00
0,00	0,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	34,75	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,74	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	71,38	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,07	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	45,31	2,68	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00
0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	49,81	19,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,35	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	3,49	75,82	0,00	0,00	0,00
0,00	11,64	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	3,60	12,82	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,57	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	68,19	0,00	0,00	0,00
0,00	5,46	0,93	22,07	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00
1,16	25,83	45,73	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,64	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,87	10,74	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,95	2,52	9,32	0,00	0,00	0,89	0,00	44,52	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023 II	3.696	1,58	-0,06
			GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023	7.411	1,19	-0,07
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	42.353	1,72	-1,41
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	1.067	13,22	-0,34
			MOMENTO/EUROPA	2.544	10,55	-0,10
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	5.280	6,85	2,62
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	11.153	17,34	-1,84
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.896	6,95	-2,41
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIH	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	8.982	6,36	2,86
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.926	8,52	1,88
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	28.910	3,90	0,74
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	27.242	8,14	1,19
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	7.803	1,27	0,08
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	15.644	21,33	0,55
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	9.237	7,76	-0,09
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	5.130	11,63	-0,27
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.233	10,16	0,90
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.471	17,73	1,38
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	6.414	10,00	-0,09
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I	-	4.381	17,28	2,56
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	6.231	14,20	0,40
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	42.920	2,64	4,82
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	33.473	2,37	2,15
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	3.443	8,97	4,67
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, f	-	12.378	13,17	9,53
		TORSAN VALUE, FI	-	5.409	18,35	-1,91
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	145.597	7,28	0,51
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	58.247	16,04	0,03
		FONDONORTE, FI	-	449.289	10,59	0,20
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	285.022	16,00	0,16
		PROFIT BOLSA, FI	-	18.240	13,17	0,41
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	61.929	9,96	-0,05
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOCIE FONMASTER 1, FI	-	27.617	3,11	-0,11
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	34.865	8,63	-0,08
			CONSERVATIVE SELECTION	35.340	9,64	-0,80
			DYNAMIC SELECTION	15.681	8,70	-0,27
			LONG TERM EQUITY SELECTION	23.671	4,69	-0,28
			DEFENSIVE SELECTION	3.692	8,71	-0,09
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	4.278	29,98	3,96
		GRANTIA PHOENIX FI	-	300	100,00	0,00
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	390	21,22	3,39
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	4.288	3,92	-0,44
		BONA-RENDA, FI	-	44.753	4,72	0,32
		FINANCIALFOND, FI	-	9.259	2,99	0,25
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	63.115	1,89	0,58
		FONDGUISSONA, FI	-	23.220	24,73	0,19
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	2.206	4,58	4,90
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.323	9,20	0,30
		FONSVILA-REAL, FI	-	66.291	19,54	1,28
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	10.127	9,02	1,76
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE,-	-	118.450	2,96	-0,59
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	7.374	21,22	-0,21
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	9.757	8,22	0,46
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMFI, FI	-	7.542	12,35	0,69
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	32.202	0,82	1,07
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	24.580	1,49	0,22
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS-	-	12.009	18,87	-1,08
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	60.025	4,53	-0,18
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	8.827	5,53	0,12
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	19.034	11,67	0,63
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	47.612	1,16	-0,11
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	40.532	15,56	0,07
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M-	-	5.223	13,35	5,45
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	11.340	4,70	0,15
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	110.918	9,83	-0,02
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	16.098	3,24	0,09
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	30.581	3,05	1,74
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	4.852	9,11	-0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,28	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,23	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,48	2,84	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	61,24	0,00	-0,07	0,00
0,00	20,63	8,40	7,52	0,90	0,00	17,04	0,00	2,78	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,75	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	12,79	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	55,92	2,49	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	17,61	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	6,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	44,49	5,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,83	1,87	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	25,30	34,53	13,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00
0,00	7,99	2,70	0,00	0,00	-0,01	7,99	0,00	53,67	5,80	10,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,60	5,42	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	9,54	2,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	19,46	62,97	2,74	0,00	-1,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	23,80	60,23	0,90	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	73,14	3,05	0,00	-3,31	0,00
0,00	1,85	4,73	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	9,06	0,00	0,00	0,00
0,00	1,12	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00
0,00	4,82	4,24	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	14,46	10,62	0,00	0,00	0,00
0,00	9,36	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	18,22	5,84	0,00	-0,06	0,00
0,00	1,64	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	58,09	9,05	0,00	-0,11	0,00
0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00
0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	53,41	0,00	-3,64	0,00
0,02	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	4,67	0,00	0,00	0,00
0,00	13,88	26,22	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	10,67	42,07	2,22	0,00	-0,10	0,00
0,00	3,25	9,92	2,39	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	27,47	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	2,89	0,00	0,00	0,00
0,00	63,15	2,63	0,00	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,35	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	6,44	0,00	0,00	0,00
0,00	8,91	11,32	3,33	0,00	0,00	8,91	0,00	18,82	32,06	16,15	0,00	-0,07	0,00
0,00	42,10	10,92	3,40	2,41	-0,04	42,10	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	-0,50	0,00
0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	89,32	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,60	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	76,70	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	72,38	0,00	-0,61	0,00
0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	1,95	0,00	-0,62	0,00
0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,00	25,05	0,85	4,40	19,69	0,00	5,74	0,00	23,89	9,48	4,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00
0,00	6,41	2,94	0,00	12,34	0,00	6,41	0,00	17,33	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,00	0,00	-3,36	0,00
0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,14	0,00	0,00	18,04	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00
0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	9.560	3,92	1,59
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	17.798	5,90	-0,92
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	39.608	2,07	-0,28
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	35.409	2,19	-0,20
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	56.237	1,72	-0,13
		IM 93 RENTA, FI	-	12.388	9,08	0,01
		NOVAFONDISA, FI	-	13.191	3,07	0,57
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN	-	41.694	17,71	-0,46
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	3.025	0,81	2,51
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	5.054	9,08	0,67
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	6.649	4,19	0,06
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	47.668	3,08	0,06
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	17.018	1,50	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	21.139	0,93	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	76.199	1,34	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	86.141	1,13	-0,07
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	83.460	1,24	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	20.167	1,31	-0,07
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	70.754	1,24	-0,07
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	38.389	1,39	-0,08
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	57.200	1,22	-0,07
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	121.739	1,08	-0,08
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	37.538	1,29	-0,09
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	387.927	6,26	-0,24
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	109.203	7,42	4,26
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	191.540	4,68	0,39
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	47.487	2,08	0,48
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	177.851	1,55	0,68
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	75.658	3,57	0,56
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	69.049	6,72	0,01
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	58.581	1,99	-0,05
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.148.551	4,61	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	35.980	1,42	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	91.974	1,69	-0,07
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	2.098.144	6,15	0,92
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F-	-	664.365	2,46	-0,04
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -	-	17.482	5,01	-0,01
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	162.158	5,23	0,53
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	332.658	4,23	0,08
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	73.130	9,34	0,47
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	182.130	4,50	0,00
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	44.205	13,21	0,24
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	8.486	7,89	1,68
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	17.001	5,06	-3,85
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	100.507	2,01	0,00
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	519.842	2,73	0,01
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.198.528	4,76	0,02
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	2.160.633	4,29	0,06
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	626.901	4,28	-0,03
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	145.265	2,72	-0,05
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	356.657	2,79	-0,01
		IBERCAJA JAPON, FI	-	90.113	8,54	0,43
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	416.432	2,46	-0,15
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	961.553	4,83	0,37
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	53.250	1,29	0,42
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	107.487	1,52	-0,09
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	73.499	2,44	-0,27
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	14.940	1,98	-0,13
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F-	-	1.011.545	3,99	-0,06
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.414.042	3,01	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	187.170	1,76	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	50.895	2,05	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.185.509	1,13	-0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.050.730	2,96	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	66.678	17,24	-0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	46.197	1,77	-0,05
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	464.750	2,72	0,40
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	11.061	1,67	2,34

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	40,17	5,41	4,50	16,15	0,00	40,17	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,99	30,24	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	38,61	2,21	0,00	-1,14	0,00	
0,00	18,76	7,82	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	13,76	42,89	0,00	0,00	-0,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	77,94	0,95	0,00	-0,66	0,00	
0,00	0,00	68,12	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,52	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	0,00	-0,44	0,00	
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	8,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,48	0,08	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	8,03	6,57	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,78	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,01	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	4,91	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreeo.
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	239.450	4,58	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	180.689	1,80	1,96
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	694.068	5,69	0,18
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	458.632	3,95	0,09
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	368.011	3,69	0,05
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	2.974	2,40	-0,10
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202-	-	16.670	2,78	-0,09
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	63.976	2,06	-0,10
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA-	-	188.041	1,35	-0,86
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, -	-	179.242	3,23	-4,26
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	4.453	22,27	-2,85
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	426.112	19,18	-1,63
			ABANCA GESTION / MODERADO	41.100	17,67	-1,23
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	3.967	23,61	0,23
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	33.429	3,20	-0,40
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	555.889	14,89	0,12
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	70.628	19,47	0,58
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	651.617	12,52	-0,13
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	20.793	2,81	-0,24
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.746	17,55	1,11
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.665	23,68	2,25
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.550	12,82	0,99
		ABANCA RENTAS CRECIENTES MIXTA, FI	-	43.050	2,84	-0,10
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3.094	15,40	0,18
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	206.336	42,75	-0,04
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	24.155	2,65	1,71
		IMANTIA FUTURO, FI	-	19.828	2,05	1,07
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	14.212	21,87	2,31
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	8.897	8,11	0,90
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	5.846	16,03	-0,29
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	168.736	24,56	-0,09
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	81.420	24,97	-0,08
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	19.093	7,80	0,72
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	7.894	9,68	2,55
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	71.834	11,77	-0,23
		TEMPERANTIA FI	-	7.563	8,28	0,00
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	156.109	18,12	0,05
		FON FINECO BASE, FI	-	30.715	91,50	-1,26
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	15.593	57,97	3,56
		FON FINECO GESTION II, FI	-	251.754	63,97	7,90
		FON FINECO GESTION, FI	-	271.089	72,38	3,34
		FON FINECO INTERES FI	-	48.440	17,61	-1,17
		FON FINECO INVERSION, FI	-	261.452	13,34	7,77
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	846.748	34,10	0,28
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	630.370	37,90	0,27
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	310.902	33,17	-0,05
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	446.417	30,52	-0,04
		FON FINECO VALOR, FI	-	26.622	8,04	1,55
		FON-FINECO I, FI	-	7.540	30,21	1,58
		MILLENIUM FUND, FI	-	304.649	52,33	-4,63
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	159.825	9,83	1,72
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	139.686	12,01	0,91
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	515.110	1,96	0,91
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	579.613	1,99	2,13
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	754.365	1,85	0,98
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	796.694	2,35	1,29
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	442.233	2,18	0,65
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	355.931	1,68	2,56
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	310.293	1,96	2,43
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	549.458	1,81	0,90
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS -	-	361.466	1,68	1,77
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	680.140	1,77	3,01
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	110.648	1,93	0,51
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.541.410	1,52	0,08
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.022.298	1,64	1,44
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	49.103	2,04	-0,78
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	45.928	3,55	-1,78
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	102.753	2,76	-0,68

Cartera Interior									Cartera Exterior				
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	1,46	0,00	0,00	0,00
0,00	1,06	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	43,77	6,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,03	0,00	0,00	1,50	0,00	76,70	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,02	0,00	0,00	3,94	0,00	69,58	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,01	0,00	0,00	4,12	0,00	71,03	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00
0,00	12,09	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	51,59	0,00	21,22	0,00	0,10	0,00
0,00	12,63	1,07	3,32	0,00	-0,02	0,00	0,00	39,54	9,48	13,99	0,00	-0,06	0,00
0,00	10,26	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	69,08	4,95	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	2,64	4,76	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	9,66	0,00	-0,17	0,00
0,00	9,34	3,84	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	29,53	34,20	9,40	0,00	-0,09	0,00
0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	1,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	1,62	0,00
0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	87,07	4,01	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,22	0,00
0,00	9,42	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	61,76	0,00	7,80	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	7,48	0,00	-0,07	0,00
0,00	1,26	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	25,40	43,55	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	1,08	0,00	-0,07	0,00
0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00
0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	9,74	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	9,23	0,00	-1,62	0,00
0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	-1,61	0,00
0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	33,39	0,00	-0,09	0,00
0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	4,85	0,00	-0,41	0,00
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	13,26	9,42	5,27	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	2,40	6,07	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	-0,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	-0,11	0,00
0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	85,46	4,95	0,00	-0,39	0,00
0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	8,62	0,00	79,01	0,00	-0,13	0,00
0,00	7,03	4,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	-0,13	0,00
0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	7,03	69,80	5,73	0,00	0,01	0,00
0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	81,84	9,02	0,00	-0,40	0,00
0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	87,16	0,00	-0,06	0,00
0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	18,26	0,00	70,48	0,00	-0,22	0,00
0,00	3,53	2,71	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	26,02	63,22	0,00	-0,25	0,00
0,00	6,33	89,09	0,00	0,00	-0,09	6,33	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	74,18	0,00	2,38	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,14	7,84	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	29.306	6,16	-0,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -		86.802	4,15	-1,44
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI-		39.741	9,80	-6,46
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -		7.297	100,01	-0,01
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -		7.600	100,12	-0,12
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI-		17.872	6,51	-4,93
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI-		78.708	4,10	-2,65
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI-		126.298	5,35	-4,21
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI-		241.821	7,77	-5,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI-		153.613	8,05	-5,18
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI-		101.708	6,34	-5,21
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI-		71.443	3,29	-1,99
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		93.758	8,11	-4,02
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		83.567	3,48	-0,06
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓ-		147.393	2,15	0,30
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO-		670.783	2,05	0,05
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE-		885.000	2,07	0,01
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -		1.614	100,33	-0,33
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		165.655	2,46	-0,06
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		11.352	6,83	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		1.245.545	1,85	0,07
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		626.717	1,58	-0,06
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		4.228	100,02	-0,02
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		22.011	2,12	-0,03
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.652.448	1,85	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		31.387	2,35	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		30.003	2,07	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		294.370	1,95	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		203.401	2,24	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		181.700	8,24	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		78.606	1,64	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		42.002	2,02	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		160.187	1,65	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		149.715	2,09	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		96.084	1,82	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		11.276	100,01	-0,01
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I-		829.466	2,14	-0,11
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		61.708	4,83	-0,03
LA CAIXA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUI-		14.596	6,49	-2,46
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EU-		220.667	3,79	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		53.254	2,04	1,30
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		38.171	7,13	0,92
		BANKIA BOLSA USA, FI -		100.318	11,62	0,91
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI -		349.167	5,85	0,17
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		25.389	3,93	0,27
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		727.893	6,46	0,06
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI -		168.564	4,04	0,27
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI -		243.136	3,60	0,06
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		39.086	10,02	1,93
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		66.304	2,63	1,18
		BANKIA DOLAR, FI -		52.073	4,44	0,03
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		768.054	4,19	0,38
		BANKIA EMERGENTES, FI -		50.778	6,66	0,26
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		72.539	6,72	1,24
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI -		1.064.189	4,47	0,68
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI -		116.893	4,29	1,65
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI -		37.342	3,40	1,33
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F -		34.890	3,07	0,57
		BANKIA FONDUJO, FI -		132.341	13,41	0,34
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI -		167.073	4,95	0,17
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -		63.529	11,33	-6,05
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2022 -		286.911	2,75	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		292.485	3,52	-0,95
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		111.245	4,40	-1,88
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		82.515	4,46	-1,84
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO B -		190.680	5,58	-1,46
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		130.771	4,76	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI -		167.970	3,94	-0,08

Cartera Interior								Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00
0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,39	0,00	39,49	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	-0,03	0,00
0,00	9,99	0,00	64,88	0,00	0,00	9,99	0,00	2,53	0,00	20,48	0,00	0,03	0,00
0,00	11,86	0,00	44,57	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	72,83	0,00	1,80	0,00	-0,04	0,00
0,00	4,15	0,00	0,02	0,00	0,00	4,15	0,00	3,19	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,56	0,94	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	9,87	66,23	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	91,99	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	9,24	0,00	0,01	0,00
0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,52	90,70	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	-0,01	0,00	0,00	2,61	0,78	87,29	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	-0,02	0,00	0,00	1,47	1,03	89,04	0,00	-0,14	0,00
0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	4,65	9,53	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	27,37	38,38	6,28	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	44,42	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	59,42	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIEI -		117.933	3,41	0,00
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, F -		33.898	4,02	-0,69
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPC -		91.568	4,50	-0,08
		BANKIA GESTION ACTIVA, FI -		2.678.565	26,34	1,23
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		26.032	8,04	-0,65
		BANKIA GESTION VALOR, FI -		8.405	4,96	-0,04
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI -		1.586.815	33,10	1,32
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ -		23.178	5,44	0,41
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI -		11.055	8,64	-2,10
		BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI -		6.411	58,69	3,56
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI -		90.784	5,85	1,15
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI -		35.552	9,32	1,62
		BANKIA INDEX JAPON, FI -		11.791	21,36	6,41
		BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI -		40.391	19,37	5,92
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI -		154.568	2,45	-0,21
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI -		620.899	4,77	0,58
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI -		147.352	2,01	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		512.816	8,11	0,46
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		76.048	6,94	-0,02
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		21.032	9,04	0,70
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		13.422	10,10	1,56
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		168.890	3,66	-0,59
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		173.262	3,41	-0,67
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		187.589	4,34	-1,47
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		151.766	3,08	-0,72
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		126.099	3,37	-0,60
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		54.648	11,40	-0,03
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI -		794.294	12,41	0,11
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		32.326	4,93	0,22
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		537.258	3,10	0,00
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		125.036	13,32	1,45
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		5.940.573	6,77	0,69
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.696.211	6,77	1,30
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		177.078	5,31	1,60
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		9.802	4,66	0,11
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		21.767	4,06	1,17
		ORFEO, FI -		13.877	4,68	1,24
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S		ALBUS, FI -		684.512	9,54	4,11
		CAIXABANK AHORRO, FI -		957.767	9,94	0,06
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F -		44.521	3,30	0,01
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA -		104.318	5,11	4,06
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		55.602	4,65	15,48
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F -		85.973	10,08	2,03
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		80.542	8,56	2,29
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -		57.473	6,61	0,67
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		285.344	2,42	0,73
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		415.015	2,54	1,08
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		31.340	4,04	0,83
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE -		59.107	5,14	0,15
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA -		90.240	3,82	0,09
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		233.956	5,74	0,42
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I -		18.265	5,03	1,33
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		58.294	9,85	0,33
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT -		25.195	8,92	5,33
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		64.565	3,82	4,53
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F -		111.105	1,95	0,80
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -		121.978	1,67	-0,07
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		270.900	1,98	-0,08
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, -		740.362	6,99	0,43
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		1.734.506	9,07	1,99
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		1.126.805	13,57	0,87
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		473.735	12,08	0,12
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		994.849	14,47	0,19
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		102.322	17,02	0,66
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		26.532	15,25	0,53
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		40.913	7,13	0,68
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		3.927	18,67	-0,16
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		21.582	2,02	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00	1,73	0,00	
0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00	-5,87	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	9,04	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,75	1,12	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,56	30,56	0,00	-0,01	0,00	
0,00	18,07	2,84	0,63	0,00	0,02	0,00	0,00	22,83	17,45	29,60	0,00	-0,02	0,00	
0,00	44,25	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	17,21	9,33	0,00	-0,01	0,00	
0,00	37,53	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	25,98	4,97	0,00	-0,12	0,00	
0,00	17,13	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	41,09	9,17	0,00	-0,19	0,00	
0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
0,00	76,88	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,33	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	-0,01	0,00	0,00	2,27	0,49	89,34	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-0,01	0,00	0,00	1,24	0,72	88,41	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,31	0,96	87,02	0,00	-0,20	0,00	
0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	58,22	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	14,27	9,02	0,00	0,07	0,00	
0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	17,91	9,78	47,60	0,00	-0,15	0,00	
0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,48	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,04	0,00	
0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	25,16	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	24,98	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	45,80	0,00	34,01	0,00	-0,15	0,00	
0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	8,98	3,00	68,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	2,63	72,82	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	2,52	2,46	75,36	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	1,53	75,46	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	82,99	0,00	-0,03	0,00	
0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	23,61	3,70	53,77	0,00	0,16	0,00	
0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreead.
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F-		22.651	20,68	-0,03
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		63.405	4,97	1,04
		CAIXABANK EVOLUCION, FI		1.381.378	3,15	0,57
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		6.037	1,78	0,84
		CAIXABANK GESTION 30, FI		56.800	3,50	-0,11
		CAIXABANK GESTION 60, FI		41.542	6,79	-0,06
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI		114.715	3,86	-0,17
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI		17.215	2,29	-0,24
		CAIXABANK INTERES 4, FI		131.441	2,94	0,11
		CAIXABANK ITER, FI		539.199	8,07	0,73
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA-		1.037.002	2,61	-0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI-		1.814.848	16,95	1,06
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC-		4.650.102	17,83	0,41
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ-		2.352.515	19,25	0,00
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ-		2.765.782	18,49	0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAL-		2.996.757	4,64	0,24
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E-		1.515.221	18,79	1,52
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E-		229.012	9,54	-0,20
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E-		2.782.091	8,34	1,10
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -		1.471.729	19,39	2,14
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -		3.884.828	10,37	1,39
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		1.070.088	2,97	-2,99
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		3.986.458	9,48	-0,04
		CAIXABANK MULTISALUD, FI		543.668	9,51	0,92
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI		361.290	16,71	3,56
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		56.401	6,64	0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I-		57.047	5,13	-0,11
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		186.364	3,05	-0,80
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI		52.026	2,65	0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		35.640	1,60	-0,33
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		783.209	3,99	0,14
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		54.382	3,45	2,06
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, -		23.272	4,98	0,10
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI		10.173	18,96	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI		37.590	18,69	-0,09
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI		552.688	1,29	-0,29
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI		723.489	1,27	-1,67
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		34.746	13,40	0,49
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, f-		95.214	3,79	-0,02
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		793.400	3,85	-0,12
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC -		141.256	3,30	-0,58
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI-		3.528.621	6,47	-0,24
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		8.214	2,42	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		298.020	2,32	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		1.001.856	2,25	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		175.340	4,90	0,17
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		184.647	4,98	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		221.600	2,30	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD,-		552.557	2,28	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EN-		230.801	10,85	3,52
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		406.832	9,29	4,31
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		78.264	16,19	2,90
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US-		797.800	4,65	0,53
		CAIXABANK TARGET 2021, FI		102.685	9,77	0,29
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		34.633	19,78	-0,06
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		51.874	19,76	-0,07
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX -		24.502	18,89	-0,11
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI		15.823	18,50	-0,03
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		69.506	1,27	-11,60
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 -		76.636	1,31	-4,91
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 -		124.387	1,29	-5,51
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		8.491	18,97	-0,24
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		7.351	19,33	-0,26
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		370.098	1,29	-7,48
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		30.371	1,33	-7,37
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		79.095	1,23	-15,06
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		95.239	1,30	-8,95
		CALIOPE, FI		15.162	3,93	0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,40	3,28	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	45,39	4,67	24,19	0,00	0,06	0,00
0,00	13,33	0,22	0,16	0,00	0,00	5,79	0,00	60,17	1,95	20,59	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	2,67	74,27	0,00	-0,10	0,00
0,00	4,05	0,00	32,45	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	69,63	0,00	8,86	0,00	0,09	0,00
0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	53,30	0,00	25,90	0,00	-0,20	0,00
0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00
0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	70,31	0,00	17,24	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	-0,08	0,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00
0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	19,60	0,00	38,20	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	74,37	0,00	7,45	0,00	-0,16	0,00
0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	79,17	0,00	2,75	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	85,83	0,00	3,12	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	-0,33	0,00
0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	41,79	0,00	9,75	0,00	0,00	25,90	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	-0,04	0,00
0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00
0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	41,19	0,00	-0,42	0,00
0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	39,14	0,00	-0,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,00	34,94	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	88,72	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,53	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00
0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00
0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00
0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00
0,00	100,96	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00
0,00	4,32	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	7,30	33,74	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INVERTRES FONDO I, FI	-	10.875	4,76	2,08
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	95.099	7,36	0,25
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	148.705	9,62	-0,70
		SEQUEFONDO, FI	-	3.953	4,61	0,63
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	72.491	9,78	0,22
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	570.849	1,58	-0,38
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	42.111	9,13	0,32
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -	-	820.950	2,90	-1,20
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	96.515	2,81	-0,92
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	624.021	3,04	-1,21
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	229.327	2,33	-0,24
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	48.706	1,60	-0,19
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	41.402	2,22	0,75
		LIBERBANK INCOME, FI	-	184.262	2,92	-1,61
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	43.399	8,91	-1,18
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	21.035	4,50	0,11
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	61.000	1,55	-0,33
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	59.461	1,64	-0,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	30.719	5,50	-3,53
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	117.000	1,45	-0,16
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	81.754	3,62	-2,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	27.397	2,22	-1,12
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	37.534	1,94	0,47
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-	-	12.162	1,58	1,15
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.501	1,90	0,73
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	85.298	8,86	0,03
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	8.549	15,71	-3,12
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	133.353	7,30	-1,03
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F-	-	95.178	12,81	-0,25
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX-	-	55.732	8,04	-2,32
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	632.251	1,91	0,94
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	143.087	2,39	0,73
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	103.798	3,97	0,25
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	351.554	2,75	0,07
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	158.587	2,38	0,62
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	32.690	1,66	1,16
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	296.695	3,69	2,42
		FONDMAPFRE ELECCIÓN MODERADA, F-	-	190.558	8,76	-1,52
		FONDMAPFRE ELECCIÓN PRUDENTE, F.I.	-	174.294	8,78	-1,56
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	53.988	8,98	-1,27
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	35.604	2,47	-1,45
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	111.712	2,67	-1,80
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	272.340	6,23	-0,95
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	80.768	10,63	-0,67
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	39.384	3,06	-0,35
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	50.960	10,48	-0,28
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	280.632	7,16	0,13
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	61.680	8,54	-0,21
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	51.345	1,02	-0,05
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	273.623	7,79	0,06
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEI	1.360	3,12	-0,39
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	666	3,94	-0,77
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	1.495	2,21	0,73
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	13.609	11,55	0,37
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	1.049.485	13,08	-0,11
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	38.708	7,62	-1,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	27.409	3,38	-0,79
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.550	3,75	0,45
		MEDIOLANUM FONDUCENTA, FI	-	103.714	13,23	-0,37
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -	-	42.013	11,51	0,90
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI -	-	42.227	1,84	-0,17
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	226.423	9,78	0,09
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA-	-	28.715	6,47	1,12
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIEI-	-	1	110,49	-10,64
		META AMERICA USA, FI	-	3.503	0,88	1,39
		META FINANZAS, FI	-	3.094	1,56	-0,21
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	32.779	3,80	0,67
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	375.931	1,24	0,45

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	9,57	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	62,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	-0,06	0,00	
0,00	3,63	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	37,88	2,23	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	1,65	81,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,63	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	27,16	50,31	10,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,01	5,61	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	61,99	15,44	9,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	70,05	0,00	7,07	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,76	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	32,22	2,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,43	2,43	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	19,23	12,40	2,45	0,00	-0,03	0,00	
0,00	12,29	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	54,84	4,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,11	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	64,36	1,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	1,20	65,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,50	61,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	1,80	74,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,77	89,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,57	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	26,69	2,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,87	9,49	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	40,07	39,13	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	1,13	0,00	
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	9,70	83,84	0,00	0,00	0,00	
0,06	5,23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,00	
0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	-0,33	0,00	
0,01	8,48	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	25.275	1,09	1,12
		METAVALOR, FI	-	37.689	6,30	4,00
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	47.463	7,98	0,99
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	182.697	11,29	-0,03
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT-	-	26.901	6,22	0,05
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	187.427	7,74	0,24
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,-	-	24.031	5,28	0,05
		EDM RENTA, FI	-	32.008	14,53	-0,75
		EDM VALORES UNO, FI	-	7.890	8,86	1,88
		EDM-AHORRO, FI	-	259.635	4,89	-0,18
		EDM-INVERSION, FI	-	287.103	1,84	0,39
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	42.853	1,25	0,64
	MUTUAFONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	142.221	10,53	-4,19
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	27.066	4,62	0,34
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, F-	-	50.372	1,57	-0,68
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	178.785	15,65	-1,02
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	107.945	5,22	0,40
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS-	-	26.203	17,32	0,15
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS-	-	83.767	15,58	-0,09
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS-	-	130.727	14,06	-4,45
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, I-	-	3.300	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.454.859	14,08	0,41
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	32.271	20,12	-2,87
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	524.584	18,00	-0,45
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	98.729	16,16	0,01
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F-	-	125.416	15,57	5,41
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	91.757	17,03	-0,03
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	112.000	6,15	-1,96
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	138.675	14,51	-0,82
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	33.948	17,86	0,49
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	157.885	15,46	0,16
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	84.634	11,59	0,16
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	16.093	10,73	-0,03
		MUTUAFONDO LP, FI	-	140.518	4,59	1,14
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	243.848	6,09	-0,06
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	79.669	16,38	0,49
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL-	-	45.540	16,82	0,06
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	85.624	17,20	1,29
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	72.847	10,95	-0,14
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE-	-	55.158	8,07	0,03
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	50.675	19,57	-0,10
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	190.081	17,99	1,05
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU,-	-	74.719	8,58	0,76
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI-	-	30.974	11,57	0,71
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	94.546	15,53	-1,87
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC-	-	12.306	19,51	-14,78
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	73.429	8,61	-0,13
		MUTUAFONDO, FI	-	1.456.980	13,41	0,18
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	170.913	1,18	1,34
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	110.257	17,71	1,24
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	109.825	23,41	0,91
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S MUZA, FI		-	9.252	7,52	-1,05
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI		-	13.180	11,02	0,23
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S. OLEA NEUTRAL, FI		-	57.469	5,46	-0,03
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S OMEGA GLOBAL FUND, FI		-	44.588	1,97	-0,32
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	7.550	4,02	2,73
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	33.072	1,57	1,51
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	72.345	6,82	-2,52
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	43.205	8,72	-0,22
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	269.910	15,66	-0,19
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	1.276	70,37	-52,78
		NORAY MODERADO, FI	-	143.407	14,88	-0,69
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	27.004	18,09	-1,29
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	71.210	17,13	-0,07
		PATRIVAL, FI	-	53.175	1,52	-0,14
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	18.754	5,90	0,42
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.644	12,14	0,99
		AVANTAGE FUND, FI	-	21.547	3,67	3,20

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,20	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,80	3,32	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	11,44	58,88	0,00	0,08	0,00	
0,00	1,88	1,19	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	4,44	47,72	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,80	15,41	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	39,34	16,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,39	0,00	5,35	0,00	-0,01	0,00	0,00	24,32	0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	
0,03	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	
0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,03	21,12	5,71	0,00	0,00	-0,23	12,39	0,00	25,39	30,93	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	-4,69	29,50	0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,18	0,00	21,74	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	0,05	0,00	
0,00	4,42	0,00	20,01	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,15	0,00	
0,01	47,10	1,05	0,00	0,00	0,11	12,67	0,00	31,20	5,66	0,00	0,00	-0,75	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	
0,21	17,88	0,00	0,00	0,00	0,26	10,67	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,48	0,00	8,85	0,00	0,00	6,90	0,00	49,64	2,08	4,56	0,00	6,52	0,00	
0,00	50,83	1,54	0,00	0,00	0,01	25,25	0,00	16,65	8,48	5,60	0,00	0,00	0,00	
0,06	32,97	0,00	0,00	0,00	-0,04	15,18	0,00	33,82	0,00	15,61	0,00	-0,91	0,00	
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	86,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	
0,20	44,95	0,00	0,00	0,00	0,01	10,26	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,02	14,73	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	17,43	67,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,17	0,74	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,06	26,36	0,00	0,00	0,00	0,16	19,90	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	
0,05	6,49	0,69	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	3,01	34,57	0,00	0,00	0,00	
0,05	5,87	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,00	
0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	51,30	0,00	8,01	0,00	-0,99	0,00	
0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	6,88	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	2,14	0,00	-0,26	0,00	
0,00	11,89	4,53	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	38,88	1,35	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	45,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	41,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	45,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	63,51	5,97	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	53,61	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	2,06	37,52	0,00	0,00	-0,10	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	11.877	27,67	-2,89
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	58.565	9,81	0,52
		FONDCOYUNTURA, FI	-	7.013	0,28	2,64
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.596	18,30	2,37
		FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	304	5,61	-0,75
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	5.142	18,56	1,00
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	35.089	48,57	7,36
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	4.145	4,17	-0,43
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, f-	-	6.908	1,77	0,13
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI-	-	1.025.806	5,36	-0,16
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	8.123	5,10	-0,93
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.960	11,68	-0,69
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	3.169	4,59	-0,06
		PATRISA, FI	-	13.733	20,32	0,37
		PENTA INVERSION, FI	-	8.872	5,64	3,15
		PENTATHLON, FI	-	13.449	3,74	3,43
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	14.316	5,25	0,28
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	45.549	6,04	1,03
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	38.012	20,01	-0,21
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	62.825	4,41	-0,04
		RENDA 4 DELTA, FI	-	3.057	24,17	-0,23
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	2.080	3,91	-0,75
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	115.706	10,65	-0,04
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, f-	-	3.726	-0,87	-0,14
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.432	37,10	-1,70
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	4.095	2,10	-0,83
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	11.969	8,02	-0,29
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	49.551	0,53	0,27
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	14.977	6,69	-0,81
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	1.974	4,58	-1,56
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	11.536	19,24	-0,90
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	3.154	15,32	2,84
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	11.746	9,40	-1,17
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY	922	11,19	-1,73
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	5.629	5,20	0,05
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.253	11,56	3,05
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLO	1.778	10,36	-0,81
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	43.764	24,48	1,83
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.128	33,31	0,28
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ,	4.957	14,01	0,48
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	38.809	3,39	-0,41
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	106.075	31,06	-0,13
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	281.183	27,65	0,14
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	250.332	3,19	-0,50
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.162	4,32	-0,08
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.670	14,26	-0,13
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	241.090	5,43	-0,22
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	12.115	6,94	-0,93
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	111.815	5,02	-0,11
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	317.896	10,93	-0,15
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	7.356	17,63	-0,83
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	11.179	4,12	-0,11
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	56.668	12,00	-1,32
		TRUE VALUE, FI	-	118.845	18,14	-0,18
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	13.773	6,60	-0,06
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	44.547	9,74	0,52
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	2.447	0,83	1,24
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	145.345	3,83	0,66
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	191.354	3,11	0,69
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	24.427	5,18	0,29
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	71.217	17,81	2,00
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO-	-	9.017	7,70	0,65
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	74.811	3,23	0,46
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	240.397	7,56	-0,04
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	9.397	11,32	-0,16
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	28.403	3,14	0,66
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI-	-	41.054	4,13	0,85
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	238.894	5,33	-0,16

Cartera Interior									Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	4,25	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	75,79	0,00	-0,18	0,00	
0,95	5,73	21,90	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	29,80	36,95	1,74	0,00	-0,26	0,00	
0,00	1,55	58,78	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	6,06	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,97	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	39,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,21	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	73,59	0,00	0,01	0,00	
0,11	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	3,07	0,00	-2,11	0,00	
0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,40	59,51	28,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	3,11	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	52,21	8,53	0,00	0,00	0,00	
2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	84,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,74	23,59	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	20,74	20,41	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	1,73	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	71,44	0,14	11,76	0,00	-0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	59,29	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,97	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	85,05	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,85	0,89	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	24,32	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,12	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	10,73	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,44	0,00	5,33	5,19	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,27	24,92	0,00	-0,29	0,00	0,00	2,94	6,85	26,91	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	2,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,97	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	54,31	12,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	2,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,82	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	46,98	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,60	7,77	10,16	0,00	-0,02	0,00	1,12	52,32	0,77	9,07	0,00	-0,40	0,00	
0,00	0,00	5,17	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	9,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	-0,06	0,00	
0,00	26,83	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	48,02	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	3,13	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	26,93	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	8,42	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	4,43	0,32	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,23	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,79	3,45	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	12,56	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	4,80	0,00	0,21	2,08	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	1,33	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	1,47	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	1,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	-0,38	0,00	
0,00	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,33	11,50	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	32,08	20,59	3,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	61,20	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	63,72	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	
0,01	36,66	0,00	2,49	0,00	-0,02	0,00	0,00	52,64	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU-		17.260	7,23	0,29
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI-		19.845	14,45	1,49
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA-		191.816	14,15	0,72
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		113.649	6,18	1,06
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -		10.550	8,25	1,48
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, F-		17.014	17,01	0,79
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F-		29.727	17,32	0,49
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, -		529	18,26	-0,16
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	8.717	8,14	-0,16
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	50.909	4,03	-0,76
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA, FI	-	10.974	15,08	4,81
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	96.598	12,01	1,95
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	79.961	16,42	0,48
		GAMMA GLOBAL, FI	-	4.040	31,28	-0,21
		KAPPA, FI	-	12.945	36,45	-4,50
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	15.825	34,56	0,05
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	2.810	66,57	7,97
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	5.841	18,62	0,09
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	6.178	3,01	0,22
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	4.973	2,70	-0,33
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	10.711	3,39	0,24
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	20.771	2,60	0,11
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	8.916	3,03	0,18
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	9.657	17,41	1,65
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -		7.672	3,67	4,51
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -		6.212	13,84	0,17
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	12.507	4,01	0,88
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	229.140	6,70	0,70
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLÍ-		21.126	9,02	0,42
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.849	7,59	0,64
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-		7.621	7,81	-0,05
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		43.917	10,56	0,31
TREA CAPITAL PARTNERS. SV NOBANGEST SGIIC, S.A.		ALPHA INVESTMENTS, FI	-	5.136	4,13	0,02
		ARTE FINANCIERO, FI	-	4.048	7,73	1,21
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	13.657	0,67	0,44
		GESCAFONDO, FI	-	1.320	87,49	12,51
		GESDIVISA, FI	-	24.986	6,31	0,44
		GESRIOJA, FI	-	9.206	0,48	12,06
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	7.089	2,42	-1,74
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	1.830	19,08	-0,19
		NB EUROPA 25, FI	-	3.197	19,17	-0,13
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	11.740	83,84	2,46
		NR FONDO 1, FI	-	13.185	15,94	0,20
		SMART US EQUITIES, FI	-	2.842	19,71	1,90
		TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	9.833	12,88	0,28
		TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	96.698	3,72	-0,17
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	33.504	8,70	2,39
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	46.326	9,67	1,26
		TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	9.243	7,70	-0,16
		TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	4.112	3,86	0,55
		VALOR GLOBAL, FI	-	7.210	0,92	0,77
	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S./ ANAPURNA, FI		-	304	8,76	-0,38
		ANAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO		1.315	7,58	-0,19
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	54	1,96	10,18
		EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE		227	15,16	-0,69
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	683.471	14,18	-0,17
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	109.892	10,27	0,20
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	25.882	14,43	0,28
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	403.433	10,46	-0,03
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.387.396	11,35	-0,12
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ-		23.565	7,04	-0,93
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROÍ-		19.478	4,40	-1,03
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI-		63.480	12,09	-0,34
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	27.755	9,00	0,71
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	26.766	7,80	0,28
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSI-		33.170	2,48	-0,98
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	73.902	5,22	-0,33
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.010	3,84	-2,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	83,81	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	90,90	0,00	0,00	
0,00	14,62	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	0,66	
0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,32	
0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,08	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	18,27	4,63	0,00	-0,01	0,00	
0,00	27,12	1,42	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	10,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	9,07	15,24	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	18,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	85,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	90,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	89,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	90,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	90,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,58	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	19,53	25,14	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,00	0,70	0,00	
0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	33,18	0,25	52,03	0,00	-0,04	0,19	
0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,02	1,03	
0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	70,52	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	36,45	0,00	44,19	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,20	7,78	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	36,75	1,03	59,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	25,20	59,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,92	2,43	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	7,85	64,16	0,00	0,19	0,00	
0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	
0,00	0,00	2,18	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,22	7,07	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	36,61	18,69	6,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	2,93	9,79	0,00	-0,17	0,00	0,00	1,53	72,16	2,05	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,95	2,02	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	50,77	28,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	0,00	1,18	0,00	
0,00	0,00	4,24	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	1,93	67,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9,88	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,90	3,99	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42,49	29,81	9,10	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,20	84,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,05	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	7,35	8,05	0,00	0,06	0,00	
0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,90	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,90	2,29	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	73,56	12,55	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	12,93	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	73,93	2,49	0,00	0,02	0,00	
0,00	35,39	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,00	6,28	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,41	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	84,41	0,00	0,00	0,00	
0,06	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

jun-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	89,099	5,46	-1,48
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	12.259	19,84	2,28
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,-	-	56.509	5,16	-0,22
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	207.698	6,51	-1,08
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	7.234	21,63	-5,60
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.548	7,77	-0,33
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	26.637	4,31	1,13
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	4.383	6,54	1,66
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	50.992	1,81	0,65
		PRINCIPIUM,FI	-	42.131	6,22	0,07
		RFMI MULTIGESTION FI	-	105.290	1,19	0,64
		TARFONDO, FI	-	29.964	1,03	0,12
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	9.050	1,29	0,31
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	83.048	2,98	0,89
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	79.258	4,03	0,38
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	19.966	6,41	-0,62
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	133.598	1,72	0,55
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	30.446	2,99	0,21
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	175.815	5,52	0,10
		UBS VALOR,FI	-	27.461	-0,82	0,48
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2-	-	84.032	2,76	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B-	-	67.720	2,78	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-	-	29.827	2,86	-0,03
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	102.124	6,47	-2,70
		UNIFOND 2021-X, FI	-	166.769	8,48	-2,76
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	355.448	8,53	-0,04
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	57.458	3,50	5,54
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-Y-	-	130.582	7,50	-0,27
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	193.202	2,74	0,45
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.408.052	4,00	0,76
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	144.091	3,53	-0,06
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	235.669	6,99	2,96
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	35.083	5,41	2,95
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	53.623	5,66	0,02
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	37.999	28,96	24,55
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	49.027	3,76	-0,06
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	49.276	3,08	-0,06
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	199.168	2,86	-0,07
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	6.196	22,49	-10,66
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	69.873	8,85	0,29
		UNIFOND MODERADO, FI	-	919.979	5,59	1,28
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	158.918	3,47	-0,03
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	491.425	6,29	0,03
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	103.904	16,19	-0,71
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	42.888	5,36	1,45
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	55.613	10,13	1,63
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	598	100,22	-0,22
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	75.211	2,26	0,80
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F-	-	75.306	2,86	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F-	-	80.351	2,99	0,00
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F-	-	29.425	23,25	0,01
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	171.353	2,89	-0,05
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024--	-	145.619	5,53	-1,15
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA-	-	25.314	12,61	0,21
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGI	DOR BEST MANAGERS, FI	-	16.901	2,43	0,34
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	23.054	2,10	0,45
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	11.910	8,41	0,89
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	3.250	18,57	2,33
		VALENTUM, FI	-	152.846	12,08	0,24
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PARADOX EQUITY FUND, FI	-	9.696	1,75	-0,25
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	108.544	17,67	2,30
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	5.768	52,39	-0,15
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	75.132	13,68	0,84
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	54.559	7,56	0,59
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	65.182	3,26	0,31

1. Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.

2. Patrimonio en miles de euros.

3. La adquisición temporal de activos se encuentra incluida en "Valores representativos de deuda" tanto en la cartera interior como en la exterior.

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
0,00	8,56	1,77	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	48,20	13,84	5,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	80,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	90,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,55	0,40	21,10	0,00	0,00	7,34	0,00	14,16	15,01	35,33	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,96	4,08	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	23,07	62,33	0,00	0,35	0,00
0,00	14,27	2,62	15,49	0,00	-0,08	13,22	0,00	2,15	6,92	56,12	0,00	0,04	0,00
0,00	5,61	2,25	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	35,22	50,64	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,60	0,00	2,21	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	3,92	78,39	0,00	0,04	0,00
0,00	2,61	0,00	43,72	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00
0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	2,40	0,00	7,23	0,00	0,00	2,01	0,00	19,68	0,00	66,91	0,00	-0,10	0,00
0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	3,63	83,54	0,00	0,00	-0,11	3,63	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,86	0,47	2,44	0,00	0,00	5,29	0,00	18,57	15,67	54,79	0,00	-0,07	0,00
0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	1,05	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	67,55	0,00	-0,10	0,00
0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	-0,12	0,00
0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	83,25	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	-0,03	0,00
0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,00	5,14	0,00	-0,01	0,00
0,00	26,84	2,42	8,82	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	7,18	1,24	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	-0,12	0,00
0,00	14,94	2,94	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	28,24	4,30	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	-0,05	0,00
0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00	5,13	0,00	-0,01	0,00
0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	46,11	0,00	22,81	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,32	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	58,90	5,38	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	48,62	0,00	-0,04	0,00
0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	80,52	6,74	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	-0,95	0,00
0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,45	0,00	-0,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,06	0,00	2,91	0,00	0,00	38,06	0,00	1,04	0,00	37,85	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00
0,00	2,80	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	58,24	2,17	0,00	0,11	0,00
0,00	1,37	1,68	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,02	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	110,17	
	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	109,45	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,82	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,64	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,29	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	109,35	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	107,04	
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	104,59	
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,63	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	107,75	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	108,45	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	104,37	
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	105,46	
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	104,13	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/06/2026	-	105,75	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,42	
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	125,46	
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	949,84
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1149,63
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1180,64
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1029,60	
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI		-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1746,59	
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1758,45	
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	75,19	
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	69,74	
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	97,55	
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO		-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	688,03	
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	101,35	
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	81,56	
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	124,89	
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	129,60	
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	120,97	
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,93	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-21

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	923,18
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1402,38
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	117,24
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	862,53
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	860,49
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	821,85
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	834,06
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	91,25
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	108,50
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	78,05
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	81,83
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	81,08
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	71,38
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	89,73
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,91
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	120,61
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,38
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	123,37
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	105,96
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	104,24
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	104,69
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	108,07
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	105,53
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	108,66
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	104,99
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	675,30
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,22
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	63,59
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	105,04
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1494,93
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,21
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	13,34
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,12

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,59
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,15
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,38
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,94
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,79
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,85
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,78
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,03
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,28
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,28
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,38
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,40
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,99
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,75
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,22
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	328,13
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	333,59
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2021	-	305,00
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	339,45
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	328,24
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	311,17
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	314,40
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	326,75
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	325,95
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	325,80
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	325,47
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	329,24
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	322,90
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	320,95
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	313,02
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	314,90
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	312,35
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	314,52

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	753,12
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,89
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,80
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,32
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,46
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,42
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,38
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,64
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,63
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,54
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,58
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,42
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,33
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,34
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	22/02/2022	-	6,39
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,34
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,74
	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,25
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,23
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,52
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,53
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,27
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,40
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,54
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,49
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,32
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,44
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,22
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,18	
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,54
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	9,03
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,70
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	6,47

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,83
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,20
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE Inversión SV	29/05/2023	-	6,19
	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	7,14
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,32
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,81
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	13,08
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,95
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,95
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,75
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,98
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,45
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,47
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,28
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,84
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,42
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	10,42
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	11,02
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,41
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI		-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	136,47
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI		-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,78
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI		-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,34
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI		-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	101,10
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI		-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	118,11
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI		-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	103,73
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI		-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	104,89
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	89,85
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGERF	BANCO CEISS	01/02/2022	-	82,37
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,59
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGE	BANCO CEISS	31/01/2022	-	63,07
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,51
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGERF	BANCO CEISS	31/01/2022	-	64,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-21

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,45
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	11,02

1. Solamente se incluyen aquellos fondos garantizados cuya garantía está vigente.

2. FGERF: Fondo con garantía externa de renta fija. OFGE: Otros fondos con garantía externa. FGIRF: Fondo con garantía interna de renta fija. OFGI: Otros fondos con garantía interna.

3. Si existe más de una entidad garante el espacio aparece en blanco. La identificación de todos los garantes está disponible en el folleto informativo.

4. Cuando el fondo cuenta con más de una fecha de vencimiento de la garantía el espacio aparece en blanco.

5. En caso de que el valor liquidativo garantizado no sea único, o se desconozca en la fecha de referencia de la información, el espacio aparece en blanco.

Rentabilidad, patrimonio, número de partícipes y comisiones de los fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A6.1

jun-21

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹		Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
						S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	0,02	NA	1.038	55.674	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,01	34,16	1.840	252.498	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LEOPARD FUND	FONDO	LU	9	0,00	6.395	0,00
AB FCP I	FONDO	LU	1.418	0,03	133.720	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	479	0,01	126.413	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	201	0,00	35.231	0,01
RAINBOW FUND	FONDO	LU	104	0,00	16.736	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	648	0,01	19.511	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	595	0,01	63.552	0,03
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	11.537	0,22	433.723	0,17
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	4	0,00	21	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	690	0,01	12.091	0,00
UNIRENTA OSTEUROPA	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	4	0,00	61	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	13	0,00	192	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.128	0,02	18.834	0,01
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	337	0,01	3.750	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	22	0,00	311	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	8	0,00	101	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	144.244	2,76	1.597.969	0,64
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	13	0,00	299	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	5	0,00	611	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	4.231	0,08	266.484	0,11
DWS RUSSIA	FONDO	LU	564	0,01	9.599	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	625	0,01	5.943	0,00
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	157	0,00	9.542	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	73	0,00	561	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	34.440	0,66	329.376	0,13
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	204	0,00	12.265	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	328	0,01	7.086	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	8	0,00	38	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	70	0,00	809	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	33	0,00	1.364	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	21	0,00	457	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	16	0,00	237	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	43	0,00	899	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.368	0,03	44.781	0,02
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	7.730	0,15	335.391	0,13
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.208	0,02	20.055	0,01
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	42.916	0,82	2.557.785	1,02
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	109	0,00	1.948	0,00
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	318	0,01	6.386	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	25	0,00	245	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	4	0,00	7	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	1	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	138	0,00	2.048	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.585	0,05	155.509	0,06
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	8.247	0,16	245.413	0,10
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	4.349	0,08	523.794	0,21
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	70	0,00	525	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	12	0,00	363	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	174	0,00	943	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.841	0,05	156.533	0,06
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.206	0,02	391.845	0,16
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	17	0,00	374	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	158	0,00	6.246	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	13	0,00	39	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	12	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	39	0,00	354	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	8	0,00	5.841	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	37	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.197	0,02	192.406	0,08
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	47	0,00	1.410	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	11	0,00	331	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	792	0,02	77.225	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.451	0,03	275.012	0,11
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	7.100	0,14	432.184	0,17
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	275	0,01	20.253	0,01
EURIZON FUND	FONDO	LU	11.169	0,21	573.463	0,23
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	12	0,00	47	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	116	0,00	1.324	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	48	0,00	731	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	41	0,00	487	0,00
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	377	0,01	12.157	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	5.876	0,11	300.997	0,12
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.501	0,03	227.659	0,09
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	36	0,00	85	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	43	0,00	2.579	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	2	0,00	11	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	564	0,01	160.791	0,06
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	80	0,00	13.656	0,01
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	7	0,00	519	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	40	0,00	75	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	12	0,00	183	0,00
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.623	0,03	183.624	0,07
EPSILON FUND	FONDO	LU	151	0,00	24.837	0,01
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	48	0,00
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	16.540	0,32	174.533	0,07
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	106	0,00	6.366	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.264	0,10	182.388	0,07
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	141	0,00	4.168	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	251	0,00	3.054	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	140	0,00	1.001	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	42.282	0,81	3.347.607	1,34
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	8.191	0,16	890.718	0,36
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	48	0,00	359.353	0,14
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.612	0,03	54.281	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	19.317	0,37	1.005.537	0,40
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	40	0,00	3.420	0,00
DIP	FONDO	LU	4.026	0,08	346.469	0,14
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	20	0,00	276	0,00
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	255	0,00	40.609	0,02

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	12	0,00	548	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.058	0,02	33.884	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	47	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	73	0,00	15.799	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	688	0,01	138.077	0,06
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1.960	0,04	20.099	0,01
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	255	0,00	854	0,00
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.646	0,03	358.689	0,14
THEMATICS GLOBAL ALPHA CONSUMER	FONDO	FR	19	0,00	2.471	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	7	0,00	248	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	111	0,00	2.595	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	85	0,00	909	0,00
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	858	0,02	88.787	0,04
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	842	0,02	123.785	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	19	0,00	254	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	177	0,00	9.121	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	10	0,00	349	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	676	0,01	2.962.034	1,19
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	157	0,00	66.439	0,03
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	419	0,01	243.562	0,10
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.409	0,03	666.453	0,27
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	254	0,00	5.068	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	101	0,00	4.934	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	9.265	0,18	357.272	0,14
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	13.272	0,25	1.674.901	0,67
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	547	0,01	19.296	0,01
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	205	0,00	59.841	0,02
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	3	0,00	0	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	600	0,01	16.571	0,01
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	430	0,01	1.879	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	10.942	0,21	331.627	0,13
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	381	0,01	8.614	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	19.776	0,38	526.904	0,21
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	4.085	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	446	0,01	11.539	0,00
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	36	0,00	474	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	338	0,01	9.818	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	541	0,01	39.638	0,02
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	6	0,00	11	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	15	0,00	711	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.333	0,04	655.968	0,26
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	584	0,01	185.620	0,07
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	267	0,01	23.778	0,01
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	28	0,00	2.203	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	4	0,00	478	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	205	0,00	18.627	0,01
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	9	0,00	225	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	339	0,01	6.138	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	78	0,00	923	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	1.424	0,03	51.695	0,02
SEXTANT PEA	FONDO	FR	327	0,01	7.224	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	583	0,01	8.684	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	169	0,00	2.840	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	24	0,00	488	0,00
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	58	0,00	217.022	0,09
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	115	0,00	3.231	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	12	0,00	194	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	246	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	18	0,00	6.141	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	10	0,00	761	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	48	0,00	126	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	90	0,00	21.369	0,01
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	651	0,01	344	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.082	0,02	195.766	0,08
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	7	0,00	104	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	26.937	0,51	1.542.831	0,62
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	73	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	636	0,01	71.020	0,03
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	25	0,00	511	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	192	0,00	12.331	0,00
DJE	FONDO	LU	145	0,00	3.949	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	8	0,00	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.749	0,03	47.966	0,02
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	20	0,00	7.056	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	408	0,01	9.915	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	11.134	0,21	553.668	0,22
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	80	0,00	55.461	0,02
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	6	0,00	47	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	91	0,00	26.521	0,01
AMUNDI ABS	FONDO	FR	127	0,00	45.700	0,02
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	55.479	1,06	406.354	0,16
NEF	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	43	0,00	97	0,00
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	26.330	0,50	299.984	0,12
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	52	0,00	391	0,00
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	419	0,01	13.557	0,01
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	23	0,00	1.067	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	104	0,00	6.416	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	6	0,00	168	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	4	0,00	24	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	76	0,00	2.833	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1.182	0,02	47.475	0,02
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	60	0,00	587	0,00
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	22	0,00	860	0,00
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.627	0,15	259.385	0,10
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	612	0,01	12.047	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	222	0,00	3.749	0,00
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	46	0,00	541	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	191	0,00	2.959	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	77	0,00	1.022	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	54	0,00	862	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	172	0,00	2.742	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	185	0,00	159.743	0,06
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	290	0,01	4.742	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	306	0,01	7.340	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	547	0,01	16.854	0,01
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	23	0,00	7.426	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	67	0,00	915	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	190	0,00	6.963	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	329	0,01	11.405	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	557	0,01	18.972	0,01
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	329	0,01	11.875	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	138	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	11	0,00
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	6.911	0,13	61.173	0,02
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	508	0,01	30.729	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	58	0,00	13.109	0,01
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	35	0,00	4.798	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	7.586	0,15	402.088	0,16
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	13	0,00	256	0,00
AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE MULTI-FACTOR MARKET NEUTRAL U	FONDO	FR	1	0,00	32.884	0,01
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	843	0,02	6.638	0,00
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.423	0,03	98.863	0,04
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	91	0,00	6.457	0,00
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	3	0,00	18	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	961	0,02	67.434	0,03
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	26	0,00	3.059	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	118	0,00	3.345	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	121	0,00	1.447	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	42	0,00	1.077	0,00
FIMARGE FUND	FONDO	LU	9	0,00	836	0,00
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	99	0,00
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	1	0,00	8	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	11	0,00	17.202	0,01
BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	8	0,00	282	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	45	0,00	7.417	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	2.158	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	2.514	0,05	40.705	0,02
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	5	0,00	92	0,00
SEB FUND 5	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	88	0,00	1.359	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	5	0,00	436	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	2	0,00	11	0,00
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	5	0,00	320	0,00
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	7	0,00	332	0,00
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	3	0,00	22	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	36	0,00	5.727	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	16	0,00	506	0,00
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	21	0,00	233	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH	FONDO	FR	5	0,00	625	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.903	0,04	60.359	0,02
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	50	0,00	2.800	0,00
NB	FONDO	LU	764	0,01	15.287	0,01
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	6	0,00	110	0,00
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	448	0,01	35.206	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	5	0,00	30.477	0,01
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	6	0,00	47.054	0,02
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	644	0,01	38.974	0,02
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	4	0,00	73	0,00
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	132	0,00	10.744	0,00
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	19	0,00	713	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	16.996	0,32	924.658	0,37
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	9	0,00	611	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	966	0,02	153.658	0,06
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.240	0,02	112.981	0,05
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	556	0,01	11	0,00
MELUSINA INVESTMENTS	FONDO	LU	18	0,00	2.235	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	339	0,01	11.336	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	2	0,00	1.130	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	4.894	0,09	40.755	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	1	0,00	5.292	0,00
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	727	0,01	21.737	0,01
BNP PARIBAS MOIS ISR	FONDO	FR	1	0,00	24.903	0,01
GLOBERSEL	FONDO	LU	19	0,00	7.318	0,00
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.644	0,05	90.043	0,04
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	16.322	0,31	658.511	0,26
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	3	0,00	1.068	0,00
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	964	0,02	8.559	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	222	0,00	17.848	0,01
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	68	0,00	3.866	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.044	0,08	125.065	0,05
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	1.866	0,04	100.539	0,04
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	53	0,00	1.500	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	16	0,00	7.256	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	8	0,00	209	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	8	0,00	472	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	23	0,00	1.441	0,00
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS	FONDO	FR	8	0,00	20.961	0,01
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	386	0,01	57.867	0,02
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	170.176	3,25	6.848.858	2,74
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	21	0,00	340	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	71	0,00	2.198	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	3.038	0,06	416.653	0,17
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	164.968	3,15	7.249.458	2,90
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	20.753	0,40	2.126.279	0,85
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.425	0,24	1.811.469	0,72
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	115.437	2,21	5.369.102	2,15
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.171	0,04	187.009	0,07
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	12	0,00	1.783	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PRISMA SICAV	SICAV	LU	3.418	0,07	110.361	0,04
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	36.883	0,01
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.886	0,00
UBAM	SICAV	LU	4.344	0,08	853.442	0,34
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	90.592	1,73	4.561.611	1,83
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	15.197	0,29	742.183	0,30
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.141	0,12	725.511	0,29
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	70.035	1,34	3.108.835	1,24
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	272.208	5,20	7.683.827	3,07
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.132	0,06	798.802	0,32
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	50.621	0,97	2.124.598	0,85
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	96.546	1,85	5.914.622	2,37
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.178	0,04	147.579	0,06
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	8	0,00	16.653	0,01
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.077	0,02	60.555	0,02
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	247.035	4,72	12.045.232	4,82
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	36.433	0,70	2.435.279	0,97
ULYSSES	SICAV	LU	36	0,00	1.028	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	196.364	3,75	9.423.149	3,77
OYSTER	SICAV	LU	4.653	0,09	246.783	0,10
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	41.987	0,80	2.001.387	0,80
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	218.299	4,17	4.341.528	1,74
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	95.665	1,83	3.850.891	1,54
PICTET	SICAV	LU	178.647	3,41	10.121.027	4,05
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.576	0,03	428.133	0,17
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	3.110	0,06	184.071	0,07
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	141	0,00	21.397	0,01
NN (L)	SICAV	LU	9.918	0,19	573.101	0,23
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	9.536	0,18	250.479	0,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	6.560	0,13	571.044	0,23
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	21	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	3.264	0,06	191.088	0,08
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	21.625	0,41	470.217	0,19
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	62.849	1,20	3.039.543	1,22
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	249.025	4,76	9.609.994	3,85
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	51.452	0,98	1.740.781	0,70
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	4.081	0,08	326.912	0,13
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.763	0,11	285.654	0,11
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	31.703	0,61	1.526.265	0,61
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	22.704	0,43	1.144.349	0,46
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	83.413	1,59	2.833.079	1,13
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	47	0,00	3.482	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	51.837	0,99	2.100.492	0,84
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	17.273	0,33	964.323	0,39
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	232	0,00	217.671	0,09
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.470	0,03	183.405	0,07
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.735	0,05	147.713	0,06
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	109	0,00	2.482	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	9	0,00	3.283	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	643	0,01	1.870.502	0,75

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	723	0,01	19.555	0,01
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	7.151	0,14	492.249	0,20
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	3.146	0,06	200.454	0,08
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	639	0,01	35.696	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.431	0,33	683.686	0,27
NORDEA 1	SICAV	LU	151.921	2,90	8.005.951	3,20
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	4.194	0,08	191.105	0,08
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	107.238	2,05	5.888.370	2,36
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	885	0,02	41.073	0,02
ROBEQO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	296	0,01	12.521	0,01
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.217	0,06	1.922.477	0,77
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	38.244	0,73	1.381.074	0,55
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.758	0,03	175.154	0,07
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	34.897	0,67	1.919.892	0,77
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	1	0,00	1.789	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	1.120	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	72	0,00	15.070	0,01
ROBEQO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	47	0,00	4.136	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	22	0,00	712	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	18.004	0,34	998.188	0,40
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	101	0,00	3.552	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	104	0,00	4.955	0,00
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	133	0,00	13.100	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.722	0,07	431.770	0,17
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.046	0,02	2.162.926	0,87
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	34	0,00	4.934	0,00
DPAM INVEST B	SICAV	BE	43.014	0,82	1.348.610	0,54
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	412	0,01	170.874	0,07
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	971	0,02	369.073	0,15
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.014	0,02	28.050	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	156	0,00	15.531	0,01
DPAM L	SICAV	LU	4.620	0,09	373.478	0,15
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	105	0,00	50.117	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	16.117	0,31	1.152.876	0,46
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	36.511	0,70	1.425.326	0,57
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	155	0,00	56.849	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	6.074	0,12	644.788	0,26
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	189	0,00	12.754	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	257	0,00	8.438	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	0	0,00
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	1	0,00	207	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	21	0,00	339	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	56.101	1,07	3.644.669	1,46
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.374	0,03	544.848	0,22
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	746	0,01	57.373	0,02
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.348	0,12	195.291	0,08
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	415	0,01	8.983	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	166	0,00	12.763	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	812	0,02	73.568	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	260	0,00	31.808	0,01
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	20.125	0,38	962.032	0,38

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.936	0,11	409.362	0,16
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	39	0,00	35.172	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	4.294	0,08	275.325	0,11
PARETURN	SICAV	LU	704	0,01	501.117	0,20
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	164	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	30.842	0,59	892.107	0,36
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	40	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	917	0,02	187.042	0,07
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.899	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	2.162	0,04	152.565	0,06
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	9	0,00	717	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	127	0,00	127.896	0,05
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	26.166	0,50	373.616	0,15
BL	SICAV	LU	2.656	0,05	105.099	0,04
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	614	0,01	50.098	0,02
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	774	0,01	353.560	0,14
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	879	0,02	193.053	0,08
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.653	0,03	79.142	0,03
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	410	0,01	91.696	0,04
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	60	0,00	5.551	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.894	0,04	59.914	0,02
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	3.972	0,08	427.227	0,17
PICTET TR	SICAV	LU	14.503	0,28	1.496.260	0,60
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1.012	0,02	85.688	0,03
VITRUVIUS	SICAV	LU	89	0,00	23.318	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	210	0,00	27.224	0,01
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.372	0,03	117.746	0,05
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	44	0,00	3.990	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	26	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	3	0,00	923	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	310	0,01	20.160	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	1.567	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	16.541	0,32	661.235	0,26
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	20.224	0,39	730.951	0,29
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	1	0,00	5.368	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	44	0,00	5.929	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	3	0,00	10	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	283	0,01	87.372	0,03
DB PWM I	SICAV	LU	937	0,02	55.881	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	52.974	1,01	2.547.218	1,02
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	340	0,01	14.276	0,01
JKC FUND	SICAV	LU	38	0,00	5.921	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	43.819	0,84	2.197.896	0,88
NORDEN	SICAV	FR	1.573	0,03	982	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.693	0,03	24.624	0,01
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	4.680	0,09	252.888	0,10
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.834	0,04	9.088	0,00
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	249	0,00	0	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	4	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	68	0,00	731	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	11.592	0,22	794.444	0,32

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	1.640	0,03	86.529	0,03
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	0	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	1.019	0,02	268.576	0,11
RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.814	0,03	35.679	0,01
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	6.378	0,12	35.337	0,01
DB PWM	SICAV	LU	944	0,02	41.697	0,02
RIVERTREE FD	SICAV	LU	24	0,00	3.265	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	574	0,01	90.996	0,04
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	267	0,01	197.137	0,08
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	752	0,01	260.871	0,10
TREA SICAV	SICAV	LU	5.644	0,11	18.639	0,01
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	61	0,00	9.022	0,00
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	40.386	0,02
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	45	0,00	849	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	909	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.522	0,03	148.507	0,06
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	86	0,00	2.407	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.173	0,02	24.190	0,01
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	112	0,00	20.255	0,01
DWS INVEST II	SICAV	LU	11.355	0,22	125.800	0,05
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	60	0,00	754.887	0,30
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	46	0,00	36.325	0,01
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	2.460	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	339	0,01	1.391	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	59	0,00	8.553	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	9.691	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	59.927	0,02
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	1.151	0,02	58.073	0,02
G FUND	SICAV	LU	6.400	0,12	138.068	0,06
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	1.470	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	995	0,02	29.086	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	47	0,00	15.755	0,01
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6.319	0,12	358.367	0,14
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	7	0,00	565	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	69	0,00	8.719	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	102	0,00	6.922	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	3.479	0,07	122.985	0,05
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	10.462	0,20	337.622	0,14
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	207	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	26	0,00	151	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	154	0,00	3.102	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	143	0,00	18.473	0,01
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	336	0,01	33.600	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	577	0,01	36.888	0,01
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.217	0,04	416.625	0,17
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	47	0,00	6.012	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	3.361	0,06	410.848	0,16
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	26	0,00	201	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	296	0,01	22.583	0,01
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	460	0,01	28.298	0,01

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU SICAV	IE		9	0,00	3.478	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	370	0,01	42.887	0,02
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	180	0,00	7.522	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	1.226	0,02	165.312	0,07
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		29	0,00	36.712	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	94	0,00	46.076	0,02
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	12.580	0,24	377.529	0,15
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	43.349	0,83	240.390	0,10
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.206	0,04	219.263	0,09
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	18	0,00	16.721	0,01
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	13.919	0,27	1.089.092	0,44
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.134	0,02	270.378	0,11
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	280	0,01	27.916	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	120	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.981	0,06	209.946	0,08
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.506	0,03	49.498	0,02
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	448	0,01	35.771	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	2.537	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	17.341	0,33	118.806	0,05
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	282	0,01	27.774	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	13.322	0,25	377.021	0,15
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.406	0,08	200.493	0,08
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	12.229	0,23	391.281	0,16
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	700	0,01	22.908	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	1.133	0,02	111.672	0,04
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	68	0,00	7.113	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.728	0,03	32.871	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	11.618	0,22	295.854	0,12
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.403	0,05	10.278	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	686	0,01	24.672	0,01
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	194	0,00	48	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	806	0,02	6.014	0,00
DB PBC	SICAV	LU	504	0,01	10.152	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	718	0,01	54.862	0,02
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	278.107	5,32	5.484.707	2,19
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	11	0,00	833	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	960	0,02	98.704	0,04
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	61	0,00
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	30	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	9	0,00	1.302	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	40.807	0,78	1.042.381	0,42
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	5	0,00	50	0,00
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	4	0,00	292	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19.316	0,37	832.839	0,33
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	363	0,01	16.147	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.547	0,03	103.002	0,04
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	168	0,00	16.662	0,01
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	30	0,00	841	0,00
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	238	0,00	24.687	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	547	0,01	47.067	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	493	0,01	132.471	0,05

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	8	0,00	2.461	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	396	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	6.545	0,13	141.085	0,06
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.172	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	31	0,00	66.718	0,03
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	44	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.217	0,08	262.261	0,10
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	541	0,01	206.516	0,08
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	1	0,00	101	0,00
DNB FUND	SICAV	LU	1.239	0,02	23.000	0,01
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	380	0,00
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	554	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	18	0,00	3.532	0,00
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	37	0,00	3.475	0,00
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	80	0,00	19.353	0,01
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	12.964	0,01
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.036	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	164	0,00	37.424	0,01
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	1	0,00	635	0,00
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	1.030	0,00
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	3.238	0,00
PREVAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.803	0,00
VECTOR	SICAV	LU	10	0,00	715	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	7.029	0,13	252.581	0,10
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	6.937	0,00
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	257	0,00	25.108	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	507	0,01	4.474	0,00
GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS	SICAV	LU	3	0,00	794	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	937	0,02	4.453	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.721	0,03	75.492	0,03
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	52	0,00	8.213	0,00
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	34.837	0,01
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	70	0,00
THEAM QUANT	SICAV	LU	9	0,00	746	0,00
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	97	0,00	3.714	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	93	0,00	7.081	0,00
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	505	0,00
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	229	0,00	72.623	0,03
RENTA 4	SICAV	LU	10.182	0,19	121.050	0,05
HELIUM FUND	SICAV	LU	304	0,01	22.599	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	4.267	0,08	381.056	0,15
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	86.410	1,65	12.014.211	4,81
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3.384	0,00
UBS ETF	SICAV	LU	57	0,00	7.690	0,00
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	247	0,00	166.183	0,07
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	31.233	0,60	152.390	0,06
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	14	0,00	3.530	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	6	0,00	66	0,00
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	764	0,01	75.319	0,03
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	877	0,02	51.205	0,02
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	219	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.180	0,02	82.799	0,03
DPAM BONDS L	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	46	0,00	3.546	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	232	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	402	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	83	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2.838	0,05	495.175	0,20
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.455	0,05	64.940	0,03
PROTEA FUND	SICAV	LU	536	0,01	68.051	0,03
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	1	0,00	56	0,00
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	60.883	1,16	3.520.089	1,41
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	276	0,01	5.068	0,00
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.889	0,04	67.449	0,03
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	239	0,00	9.755	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	13	0,00	5.171	0,00
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	4.134	0,08	154.524	0,06
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	224	0,00	41.622	0,02
CPR INVEST	SICAV	LU	11.525	0,22	663.656	0,27
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	325	0,01	13.617	0,01
AURIS	SICAV	LU	4	0,00	97	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	725	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	218	0,00	160.463	0,06
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	106	0,00	5.917	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	104	0,00	5.814	0,00
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	9	0,00	5.685	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	9	0,00	86	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.518	0,00
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	97	0,00	3.523	0,00
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	7	0,00	187	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	131	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	31	0,00	65	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	553	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	780	0,01	2.074.442	0,83
PWM FUNDS	SICAV	LU	264	0,01	25.679	0,01
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	566	0,01	258.894	0,10
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	2.479	0,05	247.092	0,10
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	12	0,00	4.536	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.453	0,09	25.364	0,01
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	15.578	0,30	485.907	0,19
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	21	0,00
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	130	0,00	124.952	0,05
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	265	0,01	29.677	0,01
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	592	0,01	28.540	0,01
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	17.970	0,01
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	425	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1.396	0,03	37.798	0,02
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	1.263	0,00
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	6	0,00	5.112	0,00
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.795	0,00
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	75	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	9.534	0,18	339.073	0,14

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	2.847	0,05	93.284	0,04
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	4.199	0,08	66.670	0,03
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	81	0,00	7.473	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.227	0,02	89.910	0,04
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	16.740	0,32	470.340	0,19
MAZE UCITS	SICAV	LU	46	0,00	3.326	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	954	0,02	61.406	0,02
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	130	0,00	147.768	0,06
EDR FUND II	SICAV	LU	1.824	0,03	63.367	0,03
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	986	0,02	41.638	0,02
COUPLAND CARDIFF FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	447	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	2.434	0,05	190.024	0,08
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	236.403	0,09
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	43	0,00	1.703	0,00
EQUUS INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	446	0,01	20.446	0,01
ECHQUIER FUND	SICAV	LU	5.165	0,10	89.604	0,04
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	71	0,00	5.385	0,00
BANOR SICAV	SICAV	LU	60	0,00	7.523	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	431	0,01	20.568	0,01
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	1.406	0,03	120.520	0,05
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	4.091	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	1.451	0,03	336.092	0,13
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	179	0,00	26.509	0,01
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	50	0,00	1.699	0,00
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	473	0,01	83.481	0,03
POLLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.723	0,07	124.247	0,05
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.467	0,00
DMS UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	156	0,00
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	83	0,00	0	0,00
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.695	0,00
SHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	25	0,00	692	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	7	0,00	790	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	630	0,01	61.436	0,02
ECHQUIER	SICAV	FR	1.658	0,03	86.382	0,03
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	77	0,00	3.996	0,00
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.624	0,03	129.072	0,05
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	165	0,00	2.549	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	3.191	0,06	132.028	0,05
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
DMS UCITS PLATFORM	SICAV	LU	1	0,00	12.298	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	3.363	0,06	194.684	0,08
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	791	0,02	0	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	95	0,00	25.211	0,01
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	11.862	0,00
ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	43	0,00	2.096	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	4.229	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	26	0,00	7.363	0,00
R-CO	SICAV	FR	131	0,00	16.556	0,01
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	7	0,00	962	0,00
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.818	0,07	131.084	0,05

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹

ANEXO A7.1

jun-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CONTROLFIDA UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.664	0,00
ABSALON	SICAV	LU	4	0,00	6.613	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	214	0,00
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	7.707	0,15	96.536	0,04
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	507	0,01	28.431	0,01
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	48	0,00	5.216	0,00
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	8	0,00	324	0,00
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	163	0,00	6.129	0,00
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	13	0,00	269	0,00
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.258	0,06	147.523	0,06
VISIONFUND	SICAV	LU	235	0,00	6.686	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	5	0,00	864	0,00
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	4	0,00	362	0,00
LONVIA	SICAV	LU	918	0,02	23.176	0,01
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	7	0,00	300	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	44	0,00	2.431	0,00
PARETO SICAV	SICAV	LU	81	0,00	1.136	0,00
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	82	0,00	8.085	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	2.111	0,04	186.056	0,07
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	2	0,00	615	0,00
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	4	0,00	2.000	0,00
Total general			5.231.449		249.927.634	

1. Datos de UCIT (sociedades y fondos) registrados en la CNMV.

2. Datos estimados con la información recibida hasta el momento. Con la entrada en vigor de la Circular 2/2017 de la CNMV las entidades obligadas a la remisión de información estadística han aumentado, por lo que los datos podrían no ser comparables con la información publicada hasta diciembre de 2017

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.1

jun-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	55.443.253	103	1.184.811	120	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	22.387.816	67	212.173	28	
Total grupo		77.831.068	170	1.396.984	148	79.228.052
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	49.073.431	90	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.946.861	413	
Total grupo		49.073.431	90	4.946.861	413	54.020.292
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	41.958.016	102	2.921.461	267	44.879.477
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	16.959.626	54	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.907.910	16	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	318.343	22	
Total grupo		20.867.536	70	318.343	22	21.185.879
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	20.881.313	62	70.862	12	20.952.175
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.061.723	63	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	3.687.922	18	417.060	36	
Total grupo		19.749.644	81	417.060	36	20.166.704
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	9.463.532	95	2.777.507	352	12.241.039
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.719.145	39	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	840.947	7	289.399	19	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	257.061	3	155.574	16	
Total grupo		7.817.153	49	444.973	35	8.262.126
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.851.122	34	103.862	4	5.954.984
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	5.593.488	52	114.767	10	5.708.256
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.896.363	14	0	0	4.896.363
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.464.801	13	2.162.204	72	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	575.527	18	42.982	7	
Total grupo		2.040.329	31	2.205.185	79	4.245.514
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.288.027	46	571.576	54	3.859.603
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.673.746	15	1.773.227	141	3.446.973
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	3.326.444	23	0	0	3.326.444
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	2.746.253	11	15.243	7	
	NOBANGEST SGIC, S.A.	305.162	19	115.045	16	
Total grupo		3.051.416	30	130.288	23	3.181.704
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.949.442	39	0	0	2.949.442
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.883.440	25	2.724	1	2.886.164
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.519.937	18	55.379	1	2.575.316
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	1.054.011	37	635.931	69	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	266.663	9	279.735	33	
Total grupo		1.320.674	46	915.665	102	2.236.339
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	818.038	14	1.402.961	140	2.220.999
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	1.813.514	18	201.637	8	2.015.152
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.577.854	10	15.423	2	1.593.277
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.474.705	19	0	0	1.474.705
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.373.668	138	1.373.668
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1.036.892	38	326.643	38	1.363.535
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	879.137	3	372.798	1	1.251.935
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.229.370	5	7.671	1	1.237.042
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.205.525	6	1.205.525
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.041.073	5	35.514	1	1.076.586
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	997.653	6	0	0	997.653
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	949.492	13	0	0	949.492

jun-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	623.014	6	305.879	31	928.893
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	447.588	12	363.161	45	810.748
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	233.228	18	467.088	45	700.316
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	653.133	3	0	0	653.133
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	147.910	11	467.038	34	614.948
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	404.091	7	185.492	1	589.583
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	517.196	10	51.239	8	568.434
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	557.148	6	0	0	557.148
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	512.942	12	0	0	512.942
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	480.514	14	0	0	480.514
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	478.271	7	0	0	478.271
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	318.880	6	135.620	18	454.500
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	399.536	2	0	0	399.536
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	354.506	12	30.095	3	384.601
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	365.192	3	0	0	365.192
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	273.024	12	92.154	7	365.178
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	280.543	9	55.505	7	336.047
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	335.591	6	335.591
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	148.996	6	170.599	15	319.595
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	308.468	6	0	0	308.468
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	305.653	5	0	0	305.653
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	284.263	3	0	0	284.263
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	243.751	1	243.751
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	228.473	8	0	0	228.473
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	79.397	2	138.552	16	217.949
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	188.719	8	5.966	2	194.686
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	36.047	4	142.102	10	178.149
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	9.252	1	161.998	1	171.250
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.131	1	158.967	1	162.098
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	156.095	2	0	0	156.095
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	11.084	1	132.380	6	143.464
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	138.129	14	138.129
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	121.553	8	9.500	2	131.053
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	130.113	4	0	0	130.113
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	113.249	1	15.748	2	128.997
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	124.385	2	0	0	124.385
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	115.033	1	115.033
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104.254	2	0	0	104.254
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	73.329	5	73.329
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	72.129	2	0	0	72.129
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.520	3	0	0	71.520
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	57.469	1	9.381	1	66.850
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	63.240	4	0	0	63.240
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	59.626	2	0	0	59.626
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	58.320	2	0	0	58.320
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	54.318	2	0	0	54.318
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.617	1	24.841	2	52.457
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	51.866	3	0	0	51.866
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	40.622	2	10.724	1	51.346
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	49.497	1	49.497

jun-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	49.399	2	0	0	49.399
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	44.588	1	0	0	44.588
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	31.868	1	31.868
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	22.329	3	7.150	1	29.479
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	25.931	1	0	0	25.931
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	21.953	1	21.953
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	17.559	3	17.559
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	17.268	1	0	0	17.268
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	16.219	1	0	0	16.219
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	13.180	1	0	0	13.180
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.713	1	0	0	10.713
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"	0	0	8.555	1	8.555
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.758	1	0	0	7.758
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	6.878	1	0	0	6.878
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	6.737	1	0	0	6.737
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.678	1	0	0	4.678
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.578	2	0	0	4.578
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.096	1	0	0	4.096
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	0	0	3.649	1	3.649
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	2.447	1	0	0	2.447
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.065	1	2.065
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	477	1	477
Total general		309.047.222	1.478	28.291.199	2.331	337.338.421

1. Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV. No se incluyen los FI con patrimonio inferior a 1.000 euros o en proceso de disolución.

2. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por patrimonio total gestionado.

3. En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a otra entidad, aparece como grupo financiero su propia denominación.

4. Patrimonio en miles de euros.

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.1

jun-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	55.443.253	103	1.184.811	120	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	22.387.816	67	212.173	28	
Total grupo		77.831.068	170	1.396.984	148	79.228.052
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	49.073.431	90	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.946.861	413	
Total grupo		49.073.431	90	4.946.861	413	54.020.292
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	41.958.016	102	2.921.461	267	44.879.477
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	16.959.626	54	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.907.910	16	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	318.343	22	
Total grupo		20.867.536	70	318.343	22	21.185.879
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	20.881.313	62	70.862	12	20.952.175
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.061.723	63	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	3.687.922	18	417.060	36	
Total grupo		19.749.644	81	417.060	36	20.166.704
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	9.463.532	95	2.777.507	352	12.241.039
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.719.145	39	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	840.947	7	289.399	19	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	257.061	3	155.574	16	
Total grupo		7.817.153	49	444.973	35	8.262.126
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.851.122	34	103.862	4	5.954.984
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	5.593.488	52	114.767	10	5.708.256
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.896.363	14	0	0	4.896.363
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.464.801	13	2.162.204	72	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	575.527	18	42.982	7	
Total grupo		2.040.329	31	2.205.185	79	4.245.514
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.288.027	46	571.576	54	3.859.603
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.673.746	15	1.773.227	141	3.446.973
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	3.326.444	23	0	0	3.326.444
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	2.746.253	11	15.243	7	
	NOBANGEST SGIC, S.A.	305.162	19	115.045	16	
Total grupo		3.051.416	30	130.288	23	3.181.704
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.949.442	39	0	0	2.949.442
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.883.440	25	2.724	1	2.886.164
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.519.937	18	55.379	1	2.575.316
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	1.054.011	37	635.931	69	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	266.663	9	279.735	33	
Total grupo		1.320.674	46	915.665	102	2.236.339
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	818.038	14	1.402.961	140	2.220.999
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	1.813.514	18	201.637	8	2.015.152
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.577.854	10	15.423	2	1.593.277
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.474.705	19	0	0	1.474.705
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.373.668	138	1.373.668
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1.036.892	38	326.643	38	1.363.535
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	879.137	3	372.798	1	1.251.935
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.229.370	5	7.671	1	1.237.042
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.205.525	6	1.205.525
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.041.073	5	35.514	1	1.076.586
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	997.653	6	0	0	997.653
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	949.492	13	0	0	949.492

jun-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	623.014	6	305.879	31	928.893
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	447.588	12	363.161	45	810.748
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	233.228	18	467.088	45	700.316
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	653.133	3	0	0	653.133
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	147.910	11	467.038	34	614.948
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	404.091	7	185.492	1	589.583
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	517.196	10	51.239	8	568.434
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	557.148	6	0	0	557.148
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	512.942	12	0	0	512.942
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	480.514	14	0	0	480.514
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	478.271	7	0	0	478.271
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	318.880	6	135.620	18	454.500
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	399.536	2	0	0	399.536
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	354.506	12	30.095	3	384.601
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	365.192	3	0	0	365.192
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	273.024	12	92.154	7	365.178
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	280.543	9	55.505	7	336.047
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	335.591	6	335.591
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	148.996	6	170.599	15	319.595
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	308.468	6	0	0	308.468
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	305.653	5	0	0	305.653
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	284.263	3	0	0	284.263
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	243.751	1	243.751
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	228.473	8	0	0	228.473
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	79.397	2	138.552	16	217.949
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	188.719	8	5.966	2	194.686
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	36.047	4	142.102	10	178.149
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	9.252	1	161.998	1	171.250
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.131	1	158.967	1	162.098
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	156.095	2	0	0	156.095
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	11.084	1	132.380	6	143.464
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	138.129	14	138.129
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	121.553	8	9.500	2	131.053
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	130.113	4	0	0	130.113
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	113.249	1	15.748	2	128.997
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	124.385	2	0	0	124.385
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	115.033	1	115.033
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104.254	2	0	0	104.254
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	73.329	5	73.329
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	72.129	2	0	0	72.129
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.520	3	0	0	71.520
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	57.469	1	9.381	1	66.850
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	63.240	4	0	0	63.240
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	59.626	2	0	0	59.626
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	58.320	2	0	0	58.320
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	54.318	2	0	0	54.318
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.617	1	24.841	2	52.457
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	51.866	3	0	0	51.866
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	40.622	2	10.724	1	51.346
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	49.497	1	49.497

jun-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	49.399	2	0	0	49.399
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	44.588	1	0	0	44.588
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	31.868	1	31.868
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	22.329	3	7.150	1	29.479
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	25.931	1	0	0	25.931
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	21.953	1	21.953
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	17.559	3	17.559
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	17.268	1	0	0	17.268
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	16.219	1	0	0	16.219
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	13.180	1	0	0	13.180
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.713	1	0	0	10.713
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"	0	0	8.555	1	8.555
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.758	1	0	0	7.758
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	6.878	1	0	0	6.878
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	6.737	1	0	0	6.737
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.678	1	0	0	4.678
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.578	2	0	0	4.578
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.096	1	0	0	4.096
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	0	0	3.649	1	3.649
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	2.447	1	0	0	2.447
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.065	1	2.065
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	477	1	477
Total general		309.047.222	1.478	28.291.199	2.331	337.338.421

1. Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV. No se incluyen los FI con patrimonio inferior a 1.000 euros o en proceso de disolución.

2. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por patrimonio total gestionado.

3. En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a otra entidad, aparece como grupo financiero su propia denominación.

4. Patrimonio en miles de euros.

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun-21

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	5.731	4.215	1.691	327.986	1.262	0,36	653	0,19
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.952	1.875	57	104.254	347	0,33	38	0,04
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	12.747	8.198	3.444	2.015.152	15.988	0,86	10.049	0,54
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.939	2.013	831	308.468	1.244	0,43	62	0,02
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	931	570	223	7.261	46	0,64	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.233	648	138	16.219	99	0,67	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	310	224	-105	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	20.975	7.956	7.126	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	2.334	1.328	565	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	2.244	770	-9	436.723	1.545	0,35	919	0,21
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.213	1.635	-23	130.164	636	0,49	80	0,06
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	11.093	4.185	5.775	0	460	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	609	437	420	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	2.345	1.464	803	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.252	2.074	79	25.931	223	0,87	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	25.393	12.627	4.373	4.104.982	16.570	0,44	12.595	0,33
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	622	450	-166	6.654	38	0,67	2	0,04
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	24.628	18.250	1.425	1.807.750	9.168	0,54	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	16.449	7.219	1.973	126.770	402	0,32	1.210	0,97
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.384	3.045	1	228.473	1.148	0,55	860	0,41
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.678	1.289	163	387.515	1.590	0,44	908	0,25
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	791	609	-17	85.236	492	0,58	5	0,01
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.360	1.016	463	162.098	1.043	0,69	110	0,07
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	11.814	7.941	2.562	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.258	8.972	4.677	1.076.586	8.792	0,89	66	0,01
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	77.890	31.680	21.540	22.601.382	69.288	0,32	33.639	0,15
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	59.377	50.346	17.548	12.232.086	39.034	0,33	18.846	0,16
BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	5.023	3.545	286	512.942	2.465	0,53	2.096	0,45
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	191.312	70.848	82.413	44.703.039	226.305	0,53	121.368	0,28
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.373	1.615	126	49.399	242	0,53	113	0,25
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.205	22.929	20.277	4.896.363	36.996	0,79	1.334	0,03
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.709	1.826	453	811.619	3.726	0,46	2.319	0,28
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	743	674	35	17.316	154	0,93	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.700	1.368	-39	63.240	176	0,31	49	0,09
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	278.943	182.399	52.127	56.681.708	158.988	0,30	74.650	0,14
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.482	9.071	538	949.492	4.467	0,53	3.003	0,36
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	16.856	10.227	1.081	2.949.442	12.474	0,45	10.603	0,38
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.690	3.111	557	399.536	1.230	0,30	676	0,17
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.171	7.415	3.574	1.237.042	8.435	0,73	545	0,05
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	35.633	23.298	860	3.516.208	6.224	0,18	2.250	0,07
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.499	2.046	14	0	0	0,00	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5.909	3.477	64	928.893	3.415	0,38	2.000	0,22
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.791	1.176	-48	997.653	1.056	0,14	181	0,02
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.456	1.818	296	365.178	1.627	0,46	995	0,28
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.027	2.028	594	4.096	29	0,79	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	16.588	9.142	5.544	1.185.758	5.266	0,46	1.490	0,13
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. "EN LIQUIDACK	916	882	672	8.555	72	0,50	0	0,00
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.149	2.274	54	10.713	77	0,74	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.093	1.842	31	318.343	764	0,24	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	820	744	41	17.268	20	0,15	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.504	23.607	470	305.653	1.295	0,43	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	15.552	8.451	2.072	3.907.910	11.918	0,32	6.746	0,18

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun-21

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.928	2.376	-202	614.948	2.299	0,37	534	0,09
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.400	1.662	75	71.520	432	0,62	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.017	2.381	-240	191.230	1.180	0,62	303	0,16
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	11.257	4.923	2.640	5.708.256	29.266	0,55	23.757	0,44
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	794	742	257	29.479	431	1,56	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.704	8.283	475	700.316	3.523	0,52	993	0,15
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.957	4.794	1.356	653.133	2.069	0,33	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	1.576	1.148	666	365.192	1.262	0,35	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.813	4.800	386	480.514	1.848	0,41	650	0,14
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.152	879	189	128.997	585	0,49	65	0,05
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	324	246	-213	0	0	0,00	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.552	1.351	-151	4.578	23	0,56	2	0,04
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	370	260	36	0	0	0,00	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	6.999	6.176	638	589.583	2.436	0,45	89	0,02
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.538	4.307	965	1.367.469	7.307	0,56	4.946	0,38
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	384	203	31	54.318	407	0,88	19	0,04
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	74.394	32.645	19.457	20.939.814	73.883	0,38	25.162	0,13
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	33.937	12.430	1.618	2.886.164	10.041	0,35	14.734	0,52
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.040	1.513	296	131.053	524	0,41	57	0,04
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	37.661	35.951	463	618.509	4.881	0,66	1.253	0,17
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	16.726	14.078	463	335.591	443	0,11	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	4.334	3.965	510	355.983	785	0,23	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	50.448	18.095	21.343	16.959.626	49.939	0,31	10.240	0,06
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	13.737	7.090	4.535	3.326.444	16.093	0,55	8.844	0,30
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	3.942	2.952	74	147.057	399	0,25	358	0,23
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.708	3.370	-69	284.263	446	0,21	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	8.201	5.582	4.975	1.167.536	5.360	0,46	128	0,01
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	62.229	39.938	18.554	2.575.316	18.416	0,75	8.801	0,36
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	61.923	46.877	1.920	3.644.313	12.550	0,35	11.948	0,33
MCH INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	6.334	3.090	1.460	0	0	0,00	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	2.939	1.898	412	52.457	0	0,32	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.928	7.861	795	1.593.277	5.755	0,38	2.707	0,18
METAGESTION, S.A., SGIIC	4.753	3.495	881	478.270	4.066	0,85	2.615	0,55
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	1.543	1.300	-101	3.649	545	0,28	246	0,12
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	105.861	96.074	8.175	6.719.145	14.853	0,23	3.229	0,05
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.406	1.643	240	171.250	680	0,41	12	0,01
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	448	312	19	0	404	0,00	60	0,00
NOBANGEST SGIIC, S.A.	2.304	1.308	-372	400.296	0	0,44	1.442	0,31
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	770	630	7	66.850	404	0,63	131	0,21
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	11.319	9.255	588	200.457	166	0,08	0	0,00
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	604	458	65	51.346	327	0,64	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.943	1.936	633	589.095	2.428	0,44	4	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	2.424	1.592	290	1.205.525	1.756	0,15	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	5.692	1.694	99	129.228	638	0,55	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.701	2.362	437	335.356	341	0,12	440	0,16
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	5.246	3.759	258	58.018	672	0,66	0	0,00
QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.658	1.513	-339	6.770	109	1,33	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	19.822	14.926	1.684	3.859.602	14.215	0,39	6.927	0,19
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	310	177	-112	78.425	130	0,17	12	0,02
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	775	342	56	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	521	-490	-260	2.447	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	102.606	63.462	18.047	16.061.723	58.292	0,37	32.180	0,20

jun-21

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.178	6.286	840	1.474.705	2.641	0,18	107	0,01
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	376.886	256.061	25.161	49.073.731	217.764	0,46	158.304	0,33
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.	67.324	55.342	3.705	5.162.667	8.045	0,16	0	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	442	160	1	59.626	204	0,39	15	0,03
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	3.421	2.154	465	343.197	1.673	0,54	181	0,06
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	784	562	-94	178.149	974	0,55	375	0,21
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	807	568	-97	93.398	237	0,25	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	18.087	11.083	1.999	4.295.230	0	0,38	8.867	0,22
360 CORA SGIIC, S.A.	1.369	950	145	143.464	565	0,40	4	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.956	2.346	312	568.434	3.366	0,62	2.326	0,43
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	713	498	227	178.950	138	0,10	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	22.870	16.230	5.406	2.562.617	5.098	0,20	2.203	0,09
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	10.431	5.664	2.527	5.954.984	19.783	0,29	14.077	0,21
UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	251	248	47	51.866	54	0,11	0	0,00
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPER'	12.711	9.158	694	1.373.669	3.195	0,24	1.254	0,09
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.690	1.143	506	156.095	901	0,67	31	0,02
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	4.180	3.433	756	17.559	42	0,25	0	0,00
WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.542	2.109	-334	546.398	1.848	0,34	955	0,18
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.719	6.574	413	476.241	1.980	0,43	0	0,00

1. Se incluyen sólo FI y SICAV. Importes en miles de euros.

2. Patrimonio gestionado: suma del patrimonio a fin del período de las instituciones de tipo mobiliario gestionadas por la sociedad (incluye activos con delegación de gestión, por lo que dicho patrimonio pudiera no coincidir exactamente con el reflejado en otros cuadros del informe).

3. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de fondos de inversión financieros y sociedades de inversión de capital variable, hasta la fecha de referencia.

4. Comisión cedida: Importe total de comisiones cedidas por la comercialización de las instituciones de tipo mobiliario, hasta la fecha de referencia.

5. % s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión/patrimonio medio gestionado.

Código Vocación Inversora	Vocación Inversora	
RFI	RENTA FIJA INTERNACIONAL	
RFME	RENTA FIJA MIXTA EURO	
RFMI	RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	
RVME	RENTA VARIABLE MIXTA EURO	
RVMI	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	
RVE	RENTA VARIABLE EURO	
RVI	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	
GP	IIC DE GESTION PASIVA	
GRF	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO	
GRV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE	
DGP	DE GARANTIA PARCIAL	
RA	RETORNO ABSOLUTO	
G	GLOBAL	
MCP	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
CNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE DEUDA PUBLICA	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
LVNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO DE BAJA VOLATILIDAD	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
M	FMM ESTÁNDAR DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFE	RENTA FIJA EURO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFCP	RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
IND	IIC QUE REPLICA UN ÍNDICE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
OCRNG	IIC CON OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD NO GARANTIZADO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV