

dic-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
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	CLASE A	ES0162957007	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	WELZIA
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
ABACO RENTA FIJA, FI	-	B	ES0124526007	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0124526015	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 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 GESTIÓN / -	-	ES0133400012	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 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 FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	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 VALORE
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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	-	ES0107696132	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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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
	ALCALA MULTIGES	CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	GARP	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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
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
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	ANNAPURNA / COM-	-	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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.
		I	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	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	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.
		I	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	L	ES0111127025	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 RENTA VARIABLE, 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 TACTICA, 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 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 CAPITAL RENTA FIJA, 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
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANTAGE FUND, FI	-	CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE B	ES0112231016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE A	ES0112101003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE B	ES0112101011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
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
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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
		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 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 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 EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 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	-	-	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 GARANTIZAC -	-		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
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 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 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 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
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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
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
		CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	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
		CLASE R	ES0135705020	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
		CLASE R	ES0115087035	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
		CLASE R	ES0113258026	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
		CLASE R	ES0113734026	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
		CLASE R	ES0164586036	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



dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BANKOA AHORRO, FI	-	CLASE I	ES0113691002	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0125938003	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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 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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 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 FONDTESORO 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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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 INVERDIS, 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 ESG 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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 PL	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.	
		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.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	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.	
		CLASE L	ES0171955026	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 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.	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113385027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0113385035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0113385019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138840006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0158967010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0122079009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114769021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0114769039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114769013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	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

dic-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

dic-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 24 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141173023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0141173049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0141173015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PREMIER	ES0141173007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	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 INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	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 CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	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 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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DIVERSIFICACION II, FI	-	-	ES0113362000	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 DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DOLAR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0159033010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	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
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 EURO TOP IDEAS, FI	-	CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	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 FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDUXO, FI	-	CARTERA	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA



dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	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 ACTIVA, FI	-	-	ES0113386009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	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 GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	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 GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113263000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0113263026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0108851025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0108851033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CLASE PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
			PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	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 EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CLASE INTERNA	ES0112899028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0158178006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	CARTERA	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
			ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	CARTERA	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	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 SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	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 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 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	
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.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
			ES0114887005	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 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	
			ES0142547001	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 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	
			ES0119488015	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 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	
			ES0114988001	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 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	
			ES0122708003	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 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	
			ES0115532006	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 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	
			ES0114986005	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 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.
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	
			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	
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.		-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI		CLASE I	ES0125586000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0125586018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
CINVEST, FI	CINVEST / BISONTE -		ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI		CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI		-	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABANTE ASESORES
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABANTE ASESORES
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	-	CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0158577017	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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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 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 3 FI	-	-	ES0125263006	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 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.
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	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	
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	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	
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DB MODERADO ESG,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	
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 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	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170901013	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170864005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP SELECCION FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	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
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!
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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	-	-	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERISIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERISIS, 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
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0141987000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		EQUITY INTERNATI-	ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., 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.
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 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	-	-	ES0133562033	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.
EVO FONDO INTELIGENTE, FI		EVO FONDO INTELI -	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
		EVO FONDO INTELI -	ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
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
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
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.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, 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 BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	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	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, 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 ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		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 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	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		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 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 FIJA FLEXIBLE, 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.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA	-	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	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GAMMA GLOBAL, FI	-	-	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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 ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO BOLSA USA, FI	-	-	ES0141073009	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	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	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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 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
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/COR	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/GOO	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HOR	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/HOR	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/VAD	CLASE A	ES0138922085	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922093	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESEM, FI	-	GESEM / AGRESIVO	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		GESEM / CONSERV	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		GESEM / FARO GLO	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		GESEM / GESTIÓN F	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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.

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	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 HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	-	ES0142047002	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	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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	-	CLASE BASE	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	CLASE BASE	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	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.
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	ES0141989022	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 SELEC	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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0131462089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131462006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131462105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU CLASE I		ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	CLASE R		ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU CLASE I		ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	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
	GESTIÓN BOUTIQU -		ES0131462030	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
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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444079	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	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 -		ES0116831084	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
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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	LONG TERM EQUIT <sup>1</sup> -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630070	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630062	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GRANTIA PHOENIX FI	-	CLASE A	ES0143207001	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143207019	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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
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 RVMI, 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 GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143632018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0143604009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	



dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0143624007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143624015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I -		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.		
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
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.		
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.		
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
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.		
GVCGAESCO 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.		
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO FONDO FONDTE SORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO 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.		
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVCGAESCO 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.		
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
		CLASE R	ES0141114030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	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.		
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.		
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
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 DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	CLASE A	ES0158215006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0158215014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0158215022	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000			
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 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
		CLASE B	ES0184007013			
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000			
		CLASE D	ES0147102018			
		CLASE DIN	ES0147102042			
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0184008003	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 RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025			
		CLASE C	ES0147107033			
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147051017			
		CLASE C	ES0147051025			

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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 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
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
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, 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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, 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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		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
		CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		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 NUEVA ECONOMIA, 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
		CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		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 BOLSA, 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
		CLASE CARTERA	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA RF, FI	-	-	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE EXTRA	ES0114390008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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
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 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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE A	ES0158302002	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158302010	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK INCOME, FI	-	CLASE A	ES0158303000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0158303018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO



dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE P	ES0158303026	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	CLASE FUNDACION	ES0115382022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE FUNDACION	ES0115382014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE FUNDACION	ES0115382006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL I	ES0115382030	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, 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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MAPFRE FONDOTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	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
		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., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	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
		CLASE S	ES0160990026	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
MARCH TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160873032	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., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, 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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, 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
		CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	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
		-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
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.
MULTIADVISOR GESTION II, FI	-	MULTIADVISOR GE:-	ES0164691000	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164691018	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164691034	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	-	MULTIADVISOR GE:-	ES0164701023	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701015	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701007	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701049	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701056	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701098	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165193030	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
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	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
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	CLASE A	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164989016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, 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	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 S	ES0164988034	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	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 HIGH YIELD, 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 LP, 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 DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, 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	
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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 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 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 INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, 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	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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 INVERISIS, 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	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	-	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	WELZIA
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, 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, SGIIC, 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	
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, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053029	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053011	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	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	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE B	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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 ATLAS, FI	-	-	ES0135215004	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 FOND TESORO 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
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130057	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130065	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130073	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130081	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130040	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEN	-	ES0173130008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0174741035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO



dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	-	ES0113119004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367048	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE C	ES0173367055	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE Z	ES0173367063	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173368053	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE C	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		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
		CLASE A	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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
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

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FUTURO SOSTENIBLE, 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 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 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
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	-	-	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		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 INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
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	
		PYME	ES0166369043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	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	
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0175083056	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			

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
SABADELL BONOS EURO, FI	-	PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	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	
		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	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	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	
		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	
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	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 CONSOLIDA 94, 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	
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DINAMICO, 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 DOLAR FIJO, 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	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	
		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	
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	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	
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	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	
		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	
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	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 ESTADOS UNIDOS BOLSA, 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	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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			
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL EUROACCION, FI	-	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			
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			
		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			
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	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			
		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			
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
		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			
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE			

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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	
		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	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	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	
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	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	
		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	
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	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	
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	BASE	ES0138503000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	PYME	ES0111187045	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			
		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 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			



dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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 MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
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 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 PLUS	ES0112744024	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.

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	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.
		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.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	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 DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0174896003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	-	ES0174764003	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.
		CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	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.
		CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	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.
		CLASE S	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0170382008	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 ESG, 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 4, FI	-	-	ES0174742009	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.

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107945000	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.

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	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 INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOIRES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOIRES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
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 INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART US EQUITIES, FI	-	-	ES0158762007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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
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 EN ESPAÑA	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 CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180666010	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180642011	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	-	ES0137942001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	CLASE A	ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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	-	-	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
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 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 B	ES0181405020	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
		CLASE D	ES0181405038	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 MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0181406002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0181406010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
		CLASE I	ES0181036015	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
		CLASE F	ES0181074016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0180890016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	-	ES0180989008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	-	URSUS-3 CAPITAL/(-	ES0110541002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/(-	ES0110541010	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/(-	ES0110541028	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/(-	ES0110541036	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	CLASE E	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE L	ES0182769010	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0176408013	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELZIA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA



---

**Fondos de inversión inmobiliaria**

ANEXO A1.2

dic-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
SEGURO FONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

---

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	mar-21	1,95	-	ES0114875034	2,25	-0,37	-0,38	-0,62	-0,62	1,66	0,16
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	oct-15	0,23	-	ES0114830039	12,11	3,88	-0,33	11,71	11,71	23,15	16,19
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	jul-09	0,27	-	ES0174310005	11,26	3,76	-0,35	11,33	11,33	18,41	17,19
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	nov-13	0,00	-	ES0156304000	17,50	-12,40	-2,31	-25,17	-25,17	-44,07	-48,04
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	abr-09	0,00	B	ES0140074016	17,55	2,25	-1,00	30,16	30,16	31,42	6,33
					C	ES0140074032	17,55	1,98	-1,27	28,80	28,80	27,31	NA
					I	ES0140074008	15,96	2,04	-1,00	27,40	27,40	28,13	2,61
					R	ES0140074024	16,20	1,94	-1,11	26,91	26,91	26,87	1,02
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun-19	0,00	-	ES0109656001	10,73	2,61	0,73	17,44	17,44	39,67	34,07
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0109652034	6,57	4,70	0,95	14,86	14,86	30,46	27,08
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	feb-14	0,00	CLASE A	ES0105013033	9,05	6,42	1,13	19,69	19,69	24,98	18,92
					CLASE I	ES0105013009	8,31	5,88	1,04	17,96	17,96	23,17	16,67
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	ene-15	0,64	ORO	ES0105244000	8,75	3,19	-1,09	15,24	15,24	37,79	29,91
					PLATA	ES0105244018	8,75	3,15	-1,13	15,07	15,07	37,17	28,95
					PLATINO	ES0105244026	8,76	3,25	-1,03	15,50	15,50	38,72	31,39
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	dic-20	0,42	-	ES0157935000	3,59	0,98	0,31	3,53	3,53	9,45	11,63
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	ene-12	0,62	-	ES0105812004	3,98	1,04	0,02	6,36	6,36	21,33	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	25,42	1,32	1,96	13,93	13,93	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	23,53	-1,03	1,29	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	25,68	1,13	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	25,68	1,24	1,88	13,66	13,66	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,21	CLASE I	ES0182798019	13,66	6,55	-1,27	22,32	22,32	24,24	NA
					CLASE R	ES0182798001	13,68	6,43	-1,39	21,76	21,76	22,46	15,69
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-11	0,01	-	ES0106072004	5,65	2,58	-1,54	NA	NA	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	ene-12	4,05	-	ES0142537036	4,49	1,90	0,05	5,94	5,94	5,66	2,79
AGAVE, FI	-	FGL	jun-19	0,18	-	ES0106136007	8,09	1,66	0,36	13,46	13,46	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jun-12	2,42	CARTERA	ES0107678023	9,23	4,00	0,20	11,86	11,86	24,13	NA
					EXTRA	ES0107678015	9,23	3,87	0,08	11,33	11,33	22,48	16,10
					PLATINUM	ES0107678007	9,23	3,95	0,15	11,66	11,66	23,59	17,85
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	abr-14	0,00	-	ES0107696058	6,21	0,76	-0,02	5,02	5,02	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	feb-21	0,00	-	ES0107696116	8,61	6,35	-0,12	NA	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	dic-21	0,00	-	ES0107696132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	FGL	abr-14	0,00	-	ES0107696041	13,59	5,12	0,43	2,22	2,22	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	abr-14	0,00	-	ES0107696066	14,30	1,00	7,59	NA	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	feb-21	0,89	-	ES0107696082	8,11	4,65	-1,22	NA	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	mar-14	0,00	-	ES0107696017	49,97	3,32	-3,94	55,14	55,14	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	ene-21	0,00	-	ES0107696074	21,73	-1,79	5,91	NA	NA	NA	NA
GARP	FGL	feb-14	0,00	-	ES0107696009	21,18	-13,52	-1,02	-0,38	-0,38	NA	NA	
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0140963002	14,85	4,42	2,73	22,48	22,48	-2,45	9,45

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAIR INVERSIONES II, FI		FGL	feb-16	2,74	CLASE A	ES0108526007	6,35	1,77	0,53	7,70	7,70	17,87	6,40
					CLASE D	ES0108526015	6,97	1,82	0,48	7,96	7,96	17,23	NA
					CLASE L	ES0108526023	6,97	2,04	0,69	8,89	8,89	20,26	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,02	-	ES0109213001	5,48	-1,43	-5,14	-6,08	-6,08	1,37	-9,66
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109204018	3,63	1,57	0,95	8,71	8,71	21,80	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109204026	6,86	4,53	1,48	8,99	8,99	14,33	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	abr-09	2,61	-	ES0109286007	1,64	-1,01	0,01	-1,60	-1,60	-5,43	-19,59
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	feb-20	0,97	-	ES0109298002	9,11	1,18	-1,07	11,65	11,65	29,49	23,94
ARCANO PARTNERS FUND, FI		FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109848004	4,23	1,09	-0,12	5,68	5,68	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	4,26	1,29	0,07	6,49	6,49	15,27	NA
					CLASE P	ES0109848020	4,23	1,20	-0,02	6,13	6,13	14,06	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	sep-16	0,00	-	ES0110276039	11,82	2,11	-2,66	4,88	4,88	17,43	22,88
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	jun-16	0,00	A	ES0111171031	6,97	2,81	0,37	11,03	11,03	18,41	13,13
					L	ES0111171072	6,98	3,01	0,55	11,86	11,86	20,61	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	may-18	0,00	-	ES0111193001	12,71	-2,14	1,61	10,75	10,75	-1,94	NA
AVANCE GLOBAL, FI		FGL	abr-09	6,68	CLASE A	ES0112340007	4,98	-1,72	4,67	12,12	12,12	23,94	17,78
					CLASE I	ES0112340031	4,98	-1,54	4,85	12,90	12,90	26,57	21,98
AVANCE MULTIACTIVOS, FI		FGL	abr-20	5,34	CLASE A	ES0112221017	3,12	0,34	2,13	10,48	10,48	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	3,13	0,50	2,28	11,14	11,14	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI		FGL	abr-16	0,00	CLASE A	ES0112231008	9,53	3,81	2,09	22,45	22,45	43,48	56,99
					CLASE B	ES0112231016	9,53	3,68	NA	NA	NA	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI		FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112612009	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0112612017	9,35	4,19	2,33	19,69	19,69	44,57	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	sep-21	0,00	CLASE C	ES0184097014	1,90	-0,42	0,55	5,08	5,08	19,90	NA
					CLASE D	ES0184097022	1,90	-0,42	0,55	4,99	4,99	NA	NA
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	may-20	0,01	-	ES0164585004	17,83	-7,20	-1,41	-22,74	-22,74	-48,56	-50,88
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI		FGL	abr-09	0,00	CLASE C	ES0113573010	11,12	4,33	0,23	15,79	15,79	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	11,12	4,16	0,07	15,04	15,04	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	abr-09	4,55	-	ES0123743033	7,97	3,84	0,79	11,15	11,15	18,16	13,64
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	jul-13	0,49	-	ES0113941001	10,62	4,89	-0,46	NA	NA	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	jun-19	0,17	-	ES0113736005	7,22	2,37	-0,49	NA	NA	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	oct-15	0,12	-	ES0164954002	3,18	0,25	-0,66	NA	NA	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0112760006	8,94	-5,05	-0,95	-3,28	-3,28	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	ene-20	0,00	-	ES0145807006	7,34	2,62	0,01	8,69	8,69	30,89	25,99
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr-13	0,00	CLASE A	ES0183795048	19,14	1,72	-0,55	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	18,95	1,61	-0,50	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	19,30	1,76	-0,47	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	18,75	1,55	-0,45	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	jul-11	1,16	-	ES0118531039	4,31	2,08	0,03	6,18	6,18	19,35	17,41

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE I	ES0114902010	10,06	6,41	0,99	17,11	17,11	54,25	50,74
					CLASE R	ES0114902002	10,06	6,25	0,84	16,41	16,41	51,51	46,31
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-20	0,00	-	ES0105234001	8,18	3,02	-3,35	2,51	2,51	-17,84	-28,21
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	nov-16	1,99	CLASE A	ES0114904008	13,31	10,18	-6,82	11,00	11,00	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	13,21	10,13	-6,67	11,26	11,26	NA	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0142343039	10,60	2,45	0,45	15,35	15,35	34,28	25,75
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	abr-09	0,31	ESTÁNDAR	ES0137608008	5,95	2,44	0,60	8,44	8,44	20,08	17,16
					PLUS	ES0137608016	5,95	2,54	0,70	8,87	8,87	21,53	19,51
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	ene-20	0,39	CARTERA	ES0114497029	7,28	3,71	0,84	12,04	12,04	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	7,28	3,41	0,55	10,78	10,78	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	7,28	3,52	0,65	11,22	11,22	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	ene-21	0,01	ESTÁNDAR	ES0137474005	8,49	4,15	0,60	13,75	13,75	32,82	30,30
					PLUS	ES0137474013	8,48	4,25	0,70	14,20	14,20	34,41	32,92
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	abr-09	0,01	ESTÁNDAR	ES0137626000	9,79	4,94	0,64	16,21	16,21	37,53	35,12
					PLUS	ES0137626018	9,78	5,05	0,74	16,67	16,67	39,17	37,82
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-14	0,01	ESTÁNDAR	ES0137413003	10,59	5,41	0,77	17,85	17,85	40,82	38,87
					PLUS	ES0137413011	10,59	5,52	0,87	18,32	18,32	42,51	41,65
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	may-15	0,00	-	ES0115252035	3,00	0,34	-0,10	1,07	1,07	6,88	0,96
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	may-15	0,00	CARTERA	ES0113422010	2,18	1,11	0,05	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,18	1,05	-0,02	2,28	2,28	6,02	0,59
					PLUS	ES0113422036	2,18	0,84	-0,23	1,44	1,44	3,17	-3,93
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	jun-15	0,00	CARTERA	ES0110058007	5,68	3,21	0,66	8,05	8,05	20,67	22,61
					PLATINUM	ES0110058015	5,68	3,14	0,59	7,75	7,75	19,59	20,72
					PLUS	ES0110058031	5,68	2,94	0,39	6,89	6,89	16,52	15,56
CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113386009	1,19	0,64	-0,09	2,69	2,69	4,27	NA
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	mar-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	32,78	-2,57	0,55	6,40	6,40	16,08	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	5,75	1,89	0,02	10,48	10,48	19,07	11,12
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	jul-09	0,00	CARTERA	ES0114165014	8,51	5,41	1,15	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	8,51	5,33	1,08	12,96	12,96	26,07	20,89
					PLUS	ES0114165030	8,51	5,12	0,87	12,05	12,05	22,77	15,56
CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic-09	0,05	-	ES0164381008	10,45	6,33	0,68	9,08	9,08	27,91	NA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0113750006	12,41	6,29	0,79	22,53	22,53	77,05	70,41
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CARTERA	ES0184922021	8,66	4,93	0,70	14,92	14,92	49,56	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	8,66	4,54	0,33	13,25	13,25	43,32	38,75
					PLUS	ES0184922005	8,66	4,72	0,50	14,01	14,01	46,04	42,71
					PREMIUM	ES0184922013	8,66	4,79	0,57	14,32	14,32	47,39	45,38
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	may-20	0,00	CARTERA	ES0164853022	12,41	4,73	-0,03	17,72	17,72	87,06	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	12,41	4,35	-0,40	16,02	16,02	79,03	78,86
					PLUS	ES0164853014	12,41	4,52	-0,23	16,79	16,79	82,66	85,05

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI		FGL	sep-17	0,33	CLASE CARTERA	ES0158986002	NA	5,92	0,19	15,75	15,75	41,23	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	10,28	3,65	-0,07	12,39	12,39	34,09	23,80
CARTESIO Y, FI		FGL	abr-09	0,03	-	ES0182527038	10,33	-1,41	0,46	10,41	10,41	13,25	15,45
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI		FGL	feb-17	0,42	-	ES0116903032	7,19	0,68	-1,29	4,61	4,61	-0,96	-3,10
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	sep-21	0,00	-	ES0174115008	9,08	-2,78	-1,83	18,46	18,46	28,35	7,00
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	nov-21	0,00	-	ES0174115032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CODEX GLOBAL FUND, FI		FGL	oct-16	0,23	CLASE I	ES0119251009	3,89	-0,26	-3,63	-7,81	-7,81	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	3,90	-0,40	-3,76	-8,31	-8,31	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI		FGL	abr-09	5,91	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	3,42	0,38	0,27	2,97	2,97	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	3,42	0,29	0,18	2,61	2,61	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI		FGL	nov-20	0,19	-	ES0174193005	7,74	1,12	-0,61	8,90	8,90	10,14	-3,33
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI		FGL	mar-21	0,00	CLASE A	ES0125103004	9,11	3,10	-0,75	9,13	9,13	0,09	-0,05
					CLASE B	ES0125103012	9,11	2,81	-1,02	7,94	7,94	-3,16	-5,40
DP FLEXIBLE GLOBAL FI		FGL	abr-09	1,26	-	ES0158600033	2,90	0,91	0,66	7,62	7,62	15,40	6,63
DP FONGLOBAL FI		FGL	mar-20	0,00	-	ES0114907035	1,35	-0,28	-0,83	NA	NA	NA	NA
DP SELECCION FI		FGL	mar-16	0,00	CLASE A	ES0158327009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	0,11	-0,48	-0,35	-1,92	-1,92	1,80	-3,50
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI		FGL	may-20	0,59	-	ES0127062000	18,39	-0,27	0,59	15,19	15,19	37,91	34,77
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	ene-15	0,00	-	ES0127094011	8,68	3,77	-0,94	14,49	14,49	44,15	NA
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	jun-15	0,00	-	ES0127094003	3,74	1,94	0,20	5,95	5,95	16,00	11,57
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	abr-09	0,60	-	ES0127059006	10,34	-0,56	-0,12	5,64	5,64	20,84	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI		FGL	dic-21	0,00	CLASE C	ES0125434003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI		FGL	mar-20	1,95	CLASE L	ES0128331008	8,97	2,71	-0,81	12,98	12,98	36,27	39,28
					CLASE R	ES0128331016	8,97	2,52	-0,98	NA	NA	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI		FGL	abr-09	1,78	CLASE L	ES0127796037	2,97	0,61	0,20	5,12	5,12	14,27	14,22
					CLASE R	ES0127796003	2,97	0,44	0,03	NA	NA	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI		FGL	abr-11	4,72	-	ES0118503004	4,21	0,97	-0,40	2,44	2,44	15,60	12,98
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI		FGL	mar-15	0,00	-	ES0133091035	7,98	1,80	-2,01	7,49	7,49	15,50	12,41
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI		FGL	sep-18	0,00	-	ES0133337008	3,80	1,18	0,10	4,76	4,76	7,59	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI		FGL	sep-12	0,00	-	ES0133371007	0,47	-0,33	-0,11	-0,73	-0,73	1,19	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI		FGL	abr-09	0,00	-	ES0133411001	9,86	6,33	0,80	20,03	20,03	49,38	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI		FGL	mar-14	0,00	-	ES0133569030	12,61	3,05	-1,14	13,04	13,04	20,47	10,80
FON FINECO EUROLIDER, FI		FGL	feb-21	0,25	-	ES0138584034	8,41	2,62	0,13	10,25	10,25	20,66	26,33
FON FINECO GESTION II, FI		FGL	abr-09	0,29	-	ES0164813034	2,81	1,78	-0,50	3,04	3,04	6,43	4,79
FON FINECO GESTION, FI		FGL	abr-09	0,25	-	ES0138382033	3,42	1,86	0,34	3,51	3,51	-0,38	0,63
FON FINECO INVERSION, FI		FGL	jul-15	0,00	-	ES0137396000	8,85	2,49	-0,15	13,77	13,77	41,49	40,05

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDANETO, FI	-	FGL	ene-17	0,00	-	ES0138772035	1,59	0,33	-0,27	1,77	1,77	11,09	7,76
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,61	-	ES0138969037	10,73	-2,92	-1,44	3,50	3,50	12,56	-0,08
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	jul-13	0,00	-	ES0115223036	15,06	0,79	-0,34	15,34	15,34	32,65	25,93
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	ago-17	0,46	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	11,62	5,78	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138445038	11,62	5,41	0,68	19,24	19,24	67,73	69,03
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	nov-10	7,82	-	ES0138314002	7,30	3,33	0,25	NA	NA	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	ago-14	0,00	-	ES0138876034	6,26	1,66	-0,42	7,23	7,23	13,20	7,86
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr-09	2,24	-	ES0138909033	3,35	0,30	0,72	7,12	7,12	20,68	17,42
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	5,10	-0,30	-0,78	4,57	4,57	-6,94	3,62
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-19	3,38	-	ES0138918034	8,71	3,39	-0,56	12,51	12,51	36,84	36,87
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	dic-13	3,22	-	ES0140794001	6,16	1,26	3,16	NA	NA	NA	NA
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0141176000	3,46	0,08	-1,80	-0,36	-0,36	1,44	-5,53
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0124506033	2,54	-2,40	-2,02	-0,36	-0,36	28,51	25,99
GESDIVISA, FI	-	FGL	feb-14	0,00	-	ES0142437039	8,15	2,26	-0,25	9,60	9,60	21,54	17,44
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	dic-11	0,00	-	ES0155817036	9,42	-0,39	-4,71	2,46	2,46	1,28	-6,07
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	jul-16	0,72	-	ES0116845035	6,31	0,16	-3,49	6,54	6,54	6,46	10,44
GESRIOJA, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0142440033	15,32	5,89	-0,47	13,46	13,46	63,19	59,12
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	5,54	5,56	0,91	10,81	10,81	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	5,54	5,47	0,82	10,46	10,46	1,80	1,97
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	oct-16	0,00	-	ES0168797068	2,72	0,72	0,02	3,67	3,67	12,02	6,83
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	may-16	0,00	-	ES0168797050	17,51	-1,16	-2,10	15,70	15,70	45,57	34,58
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	mar-21	0,00	-	ES0168797035	2,83	1,34	-0,01	2,87	2,87	5,96	0,35
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	FGL	nov-16	0,00	-	ES0168797084	8,22	0,10	-1,25	8,33	8,33	40,32	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	dic-14	0,00	-	ES0168798009	12,15	3,95	1,15	13,37	13,37	67,38	NA
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	ene-21	0,00	-	ES0168798090	12,76	2,03	-0,36	7,01	7,01	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	jul-12	0,00	-	ES0168798082	14,99	4,41	-3,01	11,87	11,87	-5,23	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	oct-21	0,00	-	ES0168799049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / ALQUIMIA PATRIMONIO	FGL	ene-21	0,00	-	ES0131462089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,08	NA
	GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULT	FGL	dic-14	0,00	-	ES0131462121	1,10	-1,00	-0,59	-2,62	-2,62	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE V / DARWIN	FGL	ene-18	0,00	-	ES0131462006	0,00	0,00	-0,37	-0,92	-0,92	-10,77	-16,78
	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462014	11,65	7,99	-1,43	12,52	12,52	28,07	11,53
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	abr-16	0,00	CLASE I	ES0131462139	11,71	1,48	-0,81	11,33	11,33	NA	NA
					CLASE R	ES0131462022	11,71	1,31	-0,98	10,57	10,57	100,18	127,11
	GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MULTIS	FGL	oct-19	0,00	CLASE I	ES0131462147	2,93	-0,26	-0,98	-4,20	-4,20	NA	NA
					CLASE R	ES0131462097	2,93	-0,45	-1,17	-5,15	-5,15	10,37	NA
	GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	FGL	sep-13	0,00	-	ES0131462113	0,03	-0,57	-0,54	-2,10	-2,10	4,77	NA
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	jun-12	0,00	-	ES0131462030	0,01	-0,45	-0,41	-1,71	-1,71	-31,58	-31,70
	GESTION BOUTIQUE V / YELLOWSTONE	FGL	ene-18	0,00	-	ES0131462055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,47	-3,83

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	oct-14	0,00	-	ES0110407006	14,06	-3,31	0,79	8,95	8,95	22,15	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	FGL	abr-19	0,00	-	ES0110407105	17,62	2,24	-2,62	15,67	15,67	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESSIVE	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407089	16,40	8,84	2,28	35,87	35,87	54,39	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407139	13,30	-0,30	-3,13	6,05	6,05	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407071	11,60	-0,79	-1,10	6,26	6,26	28,11	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407121	13,14	2,37	2,94	16,50	16,50	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / QUANT USA	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407055	6,57	2,73	-1,13	3,87	3,87	20,06	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	feb-14	0,01	-	ES0131444046	15,69	-3,07	-1,23	-19,21	-19,21	-41,72	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	ago-18	1,12	-	ES0131444111	14,44	0,82	-4,68	21,60	21,60	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	FGL	nov-14	0,00	-	ES0131444038	0,91	-0,25	-0,28	-0,93	-0,93	-3,95	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	nov-14	0,00	-	ES0131444020	14,69	8,87	0,52	16,34	16,34	62,54	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / PATIENTIA	FGL	feb-16	0,00	-	ES0131444079	117,52	-43,79	-0,08	-43,81	-43,81	-37,38	NA
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	ene-15	0,01	-	ES0131444012	0,08	-0,55	-0,26	-0,81	-0,81	-18,08	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	ene-21	0,01	-	ES0131444004	0,09	-0,79	-0,19	30,37	30,37	65,36	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	ene-15	0,00	-	ES0131445076	12,39	3,76	-3,59	25,15	25,15	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTIVA	FGL	may-15	0,01	-	ES0131445084	17,77	-1,30	2,59	-3,80	-3,80	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	ene-15	0,00	-	ES0131445068	7,28	3,53	-2,65	2,88	2,88	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	ene-15	0,00	-	ES0131445050	9,65	2,40	-1,22	8,99	8,99	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GALILEUM GLOBAL	FGL	jul-15	0,00	-	ES0131445100	3,26	-2,05	-1,09	-4,72	-4,72	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	sep-15	0,00	-	ES0131445126	14,03	-0,70	-1,52	38,84	38,84	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	ago-14	0,00	-	ES0131445001	12,32	5,98	-0,50	21,42	21,42	62,46	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / MANAGED VOLATILITY	FGL	sep-15	0,01	-	ES0131445134	15,54	12,00	-15,77	14,14	14,14	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	oct-14	0,00	-	ES0131445043	6,85	-1,19	0,10	4,06	4,06	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	ago-18	0,00	-	ES0131445118	13,06	5,14	-4,71	11,75	11,75	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / TITAN DYNAMIC	FGL	sep-14	0,00	-	ES0131445027	0,15	-1,05	-1,52	-7,60	-7,60	5,65	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / UNIVERSAL STRATEGIES	FGL	ene-21	0,00	-	ES0131445035	71,83	-45,00	0,00	-45,00	-45,00	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	jul-15	0,00	-	ES0131445092	12,39	8,12	-0,17	23,75	23,75	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	FGL	abr-19	0,00	-	ES0116831001	13,66	2,74	-2,13	16,60	16,60	0,54
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	jul-13	0,00	-	ES0174039034	7,70	1,35	-1,33	-5,36	-5,36	12,59	14,36
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-20	0,02	CLASE I	ES0116848013	24,22	0,81	1,56	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	22,26	0,69	1,33	32,41	32,41	27,49	26,48
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,91	-	ES0142233032	2,81	0,40	-0,08	2,41	2,41	7,70	4,14
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	sep-20	0,00	-	ES0131304034	10,24	-0,26	2,18	17,46	17,46	38,29	42,60
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-13	0,10	-	ES0142466004	9,66	2,74	-3,34	6,28	6,28	25,01	13,85
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,03	-	ES0142338005	5,08	-0,12	-0,33	8,04	8,04	16,22	10,75
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	oct-15	0,00	-	ES0142630047	6,32	4,09	-2,09	11,88	11,88	34,22	37,71
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	dic-21	0,00	-	ES0142630070	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GRANTIA PHOENIX FI	-	FGL	oct-19	0,08	CLASE A	ES0143207001	20,15	-19,35	-5,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143207019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTF -		FGL	oct-14	0,00	CLASE A	ES0164838007	19,94	-11,11	-0,54	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164838015	19,91	-10,96	-0,39	NA	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	sep-20	0,00	-	ES0154974036	3,17	1,53	0,12	2,48	2,48	11,29	6,71
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	4,29	-	ES0144886035	5,59	0,59	2,54	12,10	12,10	30,32	31,58
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	ene-17	0,00	-	ES0110086032	9,94	3,13	-1,41	8,51	8,51	38,96	36,76
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	oct-16	0,00	CLASE A	ES0146756004	21,76	-2,23	-3,89	9,84	9,84	19,37	10,18
					CLASE B	ES0146756012	21,76	-1,97	-3,63	11,01	11,01	23,25	14,98
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul-21	3,68	CLASE A	ES0146843034	2,60	0,09	0,25	1,80	1,80	3,15	1,19
					CLASE B	ES0146843000	2,60	0,27	0,43	2,52	2,52	5,34	4,06
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	ene-11	7,04	-	ES0147491007	5,35	3,65	0,91	5,38	5,38	7,85	NA
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	mar-11	0,15	-	ES0147474003	8,24	3,16	1,44	11,52	11,52	17,10	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147492005	7,92	3,19	-0,04	9,46	9,46	17,09	NA
IGVF FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0147411005	13,03	3,71	-1,88	3,53	3,53	31,19	35,77
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	oct-19	0,00	-	ES0130588033	7,12	-1,78	-0,71	2,95	2,95	3,74	0,06
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0147531000	12,20	7,72	-0,21	21,54	21,54	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0147897005	10,56	6,16	0,52	17,31	17,31	44,33	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	may-13	0,28	CLASE A	ES0131385017	4,93	2,66	-0,13	7,47	7,47	11,96	NA
					CLASE I	ES0131385009	4,93	2,81	0,02	8,11	8,11	14,00	10,53
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep-11	1,07	-	ES0155844030	9,12	4,11	0,02	16,20	16,20	32,41	28,92
KRONOS, FI	-	FGL	abr-09	12,15	-	ES0156572002	6,27	3,48	0,99	5,09	5,09	9,15	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	may-20	0,59	-	ES0113053005	4,17	-2,59	-1,78	-9,98	-9,98	-16,03	-19,34
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	0,03	-	ES0157328008	11,19	4,48	-0,30	15,29	15,29	23,65	21,60
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	may-14	0,01	-	ES0157626005	8,62	4,61	0,57	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	jul-11	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,04	0,50	-0,36	1,89	1,89	14,35	7,75
					CLASE C	ES0113701009	4,04	0,70	-0,15	2,71	2,71	17,17	NA
					CLASE I	ES0113701017	4,05	0,89	0,00	3,38	3,38	19,23	NA
					CLASE P	ES0113701025	4,04	0,64	-0,22	2,45	2,45	16,37	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	12,22	6,42	0,33	19,60	19,60	62,08	61,13
					CLASE C	ES0109227001	12,22	6,69	0,57	21,24	21,24	67,89	NA
					CLASE I	ES0109227019	12,23	6,86	0,78	21,63	21,63	70,35	NA
					CLASE P	ES0109227027	12,22	6,58	0,48	20,32	20,32	66,69	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	dic-19	0,00	CLASE A	ES0115431035	7,23	3,06	0,00	9,73	9,73	35,19	31,80
					CLASE C	ES0115431001	7,30	3,49	0,40	11,46	11,46	41,48	NA
					CLASE I	ES0115431019	7,37	3,52	0,37	11,52	11,52	41,58	NA
					CLASE P	ES0115431027	7,23	3,20	0,14	10,34	10,34	37,67	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	jul-16	2,79	CLASE A	ES0110952035	10,47	1,53	-1,57	4,02	4,02	6,03	-2,86
					CLASE C	ES0110952001	10,47	1,85	-1,26	5,34	5,34	9,73	NA
					CLASE P	ES0110952019	10,51	2,06	-0,99	6,36	6,36	11,21	NA
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE FUNDACION C	ES0115382022	3,07	0,92	-0,06	1,52	1,52	NA	NA



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
						CLASE FUNDACION C ES0115382014	3,07	0,92	-0,06	1,52	1,52	NA	NA
						CLASE FUNDACION C ES0115382006	3,07	0,92	-0,06	1,52	1,52	NA	NA
						FUNDACION REAL M ES0115382030	3,07	0,93	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	dic-10	0,60	I	ES0158567018	7,45	0,15	-1,18	6,28	6,28	15,72	NA
					R	ES0158567000	7,45	0,05	-1,28	5,86	5,86	14,34	NA
MEDIGESTION, FI	-	FGL	feb-21	6,02	-	ES0161992005	4,40	2,80	-0,40	5,77	5,77	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	nov-16	0,00	-	ES0136452036	4,37	2,60	0,58	8,26	8,26	15,89	11,53
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	16,53	3,25	-4,25	25,11	25,11	112,27	118,48
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	20,38	-8,09	-8,29	-6,69	-6,69	65,97	2,37
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	feb-21	9,44	-	ES0162741005	8,74	1,97	0,05	7,76	7,76	5,34	3,20
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	nov-15	2,16	-	ES0162819033	6,21	2,78	0,96	8,12	8,12	16,94	10,03
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	oct-21	0,00	-	ES0162759007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	oct-21	0,00	-	ES0162742003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	oct-21	0,00	-	ES0162702007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	oct-21	0,00	-	ES0162681003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-14	0,00		CLASE I ES0164103006	6,06	3,60	0,62	8,71	8,71	32,10	30,62
						CLASE R ES0164103030	6,06	3,40	0,43	7,90	7,90	29,16	25,83
MM GLOBAL, FI	-	FGL	dic-16	1,89	-	ES0164107007	9,82	3,27	0,64	10,92	10,92	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	FGL	abr-16	0,00	-	ES0164691000	11,20	4,93	-2,03	5,84	5,84	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPCION	FGL	may-16	0,03	-	ES0164691018	12,56	9,97	-2,13	12,69	12,69	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	abr-09	0,41	-	ES0164701007	8,65	-2,45	-1,59	6,91	6,91	0,59	7,10
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164701056	10,46	5,16	0,75	15,90	15,90	20,23	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-09	1,14	CLASE A	ES0168214007	6,93	3,07	0,81	11,21	11,21	25,58	NA
					CLASE B	ES0168214015	6,95	3,22	NA	NA	NA	28,87	NA
					CLASE C	ES0168214023	6,93	3,27	1,00	12,07	12,07	28,55	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct-14	3,56	-	ES0106084009	14,01	-1,84	1,08	2,54	2,54	53,86	58,98
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-19	1,68	CLASE A	ES0175808007	7,91	3,70	0,66	12,35	12,35	9,35	11,77
					CLASE D	ES0175808015	7,91	3,59	0,55	11,84	11,84	8,21	NA
					CLASE E	ES0175808023	7,91	3,73	0,68	12,46	12,46	10,08	12,88
					CLASE L	ES0175808031	7,91	3,73	0,68	12,46	12,46	NA	NA
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0131422000	10,58	1,24	-2,86	4,80	4,80	5,39	-7,17
NR FONDO 1, FI	-	FGL	jun-18	0,26	-	ES0166474033	4,22	2,25	-1,25	5,99	5,99	6,11	-1,73
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	jul-18	0,00	-	ES0167198003	6,72	4,61	0,81	11,68	11,68	-9,01	-1,10
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE I	ES0167388000	5,53	1,85	-1,64	4,03	4,03	3,89	9,62
					CLASE II	ES0167388018	5,39	1,91	-1,46	4,49	4,49	5,37	12,31
					CLASE III	ES0167388026	5,66	2,04	-1,45	4,81	4,81	6,32	14,34
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142404039	20,90	9,80	0,55	33,81	33,81	56,76	69,09
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-12	11,35	-	ES0162858031	5,88	-0,82	1,48	3,55	3,55	2,06	-5,97

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PRINCIPIUM,FI		FGL	nov-13	3,17	CLASE P	ES0178016038	5,77	3,68	-0,46	7,14	7,14	25,33	28,68
					CLASE Q	ES0178016004	5,92	3,88	-0,37	7,78	7,78	27,46	NA
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	sep-18	0,00	-	ES0114122031	4,34	0,02	-0,43	2,90	2,90	-13,29	-13,78
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic-19	1,31	-	ES0172273007	2,71	0,99	-0,57	2,55	2,55	1,79	1,83
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	dic-19	1,18	-	ES0157663008	9,60	5,43	-0,20	15,42	15,42	28,98	32,17
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	1,08	-	ES0172242002	5,87	3,06	-0,34	8,32	8,32	13,47	15,67
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jun-15	0,00	-	ES0172262000	7,63	0,53	-0,56	3,52	3,52	8,56	7,91
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI		FGL	mar-14	0,75	CLASE I	ES0173286032	4,37	1,72	-0,18	7,53	7,53	21,13	22,36
					CLASE R	ES0173286008	4,01	1,44	-0,29	6,37	6,37	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI		FGL	dic-20	1,06	CLASE I	ES0173317001	3,30	-0,09	0,57	3,60	3,60	9,86	NA
					CLASE R	ES0173317035	3,30	-0,19	0,46	3,18	3,18	8,55	2,99
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	nov-20	0,02	-	ES0173392038	6,05	-0,62	0,28	-0,07	-0,07	-3,78	2,25
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOE	FGL	nov-15	0,00	-	ES0174741035	12,98	2,80	-0,60	18,35	18,35	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTIOI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174741027	10,19	0,24	-1,36	9,53	9,53	36,96	22,29
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY	FGL	jul-09	0,00	-	ES0173311038	14,19	-3,36	-4,29	4,65	4,65	29,29	15,69
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	may-19	0,00	-	ES0173311079	29,93	-9,36	-1,62	-10,09	-10,09	51,16	67,29
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-09	0,49	-	ES0173311087	5,53	2,91	-1,36	5,94	5,94	17,50	11,11
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	jun-17	8,72	-	ES0173311012	5,00	-0,10	1,13	3,05	3,05	1,12	-8,52
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr-13	0,00	-	ES0173311103	17,07	7,55	-3,05	27,44	27,44	121,43	93,31
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	abr-11	0,00	-	ES0173311046	7,67	3,65	-0,23	16,45	16,45	25,60	15,04
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	1,19	-	ES0173268006	4,75	-0,27	-2,19	3,69	3,69	14,30	8,21
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	abr-09	0,74	-	ES0173323009	6,84	4,61	0,58	15,25	15,25	50,23	40,65
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	jun-14	10,16	-	ES0173985005	9,62	6,19	0,70	14,43	14,43	34,33	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0121083002	28,10	-17,48	-23,72	-40,97	-40,97	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI		FGL	jul-13	0,00	BASE	ES0107489009	11,47	5,68	0,32	20,05	20,05	53,15	45,43
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0107489058	11,47	5,73	0,37	20,29	20,29	54,07	NA
					PLUS	ES0107489025	11,47	5,73	0,37	20,29	20,29	54,06	46,85
					PREMIER	ES0107489033	11,47	5,82	0,46	20,71	20,71	55,69	49,07
					PYME	ES0107489041	11,47	5,70	0,35	20,17	20,17	53,60	46,14
SABADELL EQUILIBRADO, FI		FGL	ene-21	0,00	BASE	ES0174436008	6,86	3,15	0,30	11,29	11,29	28,75	23,49
					CARTERA	ES0174436016	6,86	3,30	0,46	11,96	11,96	31,09	NA
					EMPRESA	ES0174436057	6,85	3,20	0,35	11,52	11,52	29,52	NA
					PLUS	ES0174436024	6,86	3,20	0,35	11,52	11,52	29,52	24,73
					PREMIER	ES0174436032	6,86	3,29	0,44	11,91	11,91	30,89	26,65
					PYME	ES0174436040	6,86	3,17	0,33	11,40	11,40	29,14	24,10
SABADELL PRUDENTE, FI		FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	2,99	0,94	-0,07	2,80	2,80	8,34	4,37
					CARTERA	ES0111187011	2,99	1,08	0,07	3,37	3,37	10,14	NA
					EMPRESA	ES0111187052	2,99	0,99	-0,02	3,01	3,01	8,99	5,42

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
						PLUS	ES0111187029	2,99	0,99	-0,02	3,01	3,01	8,99	5,42		
						PREMIER	ES0111187037	2,99	1,06	0,06	3,31	3,31	10,00	6,88		
						PYME	ES0111187045	2,99	0,96	-0,04	2,90	2,90	8,66	4,90		
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	jul-18	3,28	-	ES0161847035	9,05	2,66	1,10	10,40	10,40	26,86	22,51			
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0174895005	12,35	-0,97	-0,39	7,33	7,33	NA	NA			
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic-21	0,00	-	ES0174896003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	dic-21	0,00	-	ES0174764003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	4,63	CLASE AJ	ES0175835018	3,93	0,87	0,19	3,06	3,06	8,24	4,58			
						CLASE MJ	ES0175835026	3,93	0,87	0,19	3,06	3,06	8,16	NA		
						CLASE S	ES0175835000	3,93	0,87	0,19	3,06	3,06	8,57	5,33		
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-14	2,80	CLASE AJ	ES0133664039	12,08	5,53	1,26	18,28	18,28	58,09	54,61			
						CLASE S	ES0133664005	12,08	5,53	1,26	18,28	18,28	59,59	57,65		
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	4,66	CLASE AJ	ES0113605010	7,19	2,59	0,59	10,07	10,07	27,75	23,27			
						CLASE S	ES0113605002	7,19	2,59	0,59	10,07	10,07	28,14	24,13		
SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170382008	7,50	2,10	-0,09	6,31	6,31	2,93	-7,99			
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	1,35	-	ES0114033006	6,91	-1,95	-0,68	-3,42	-3,42	12,94	3,11			
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	4,74	-	ES0176105007	6,28	1,04	-1,65	2,55	2,55	6,86	NA			
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	4,51	-	ES0174978009	2,79	-0,23	0,04	1,02	1,02	2,91	-1,68			
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	may-20	0,86	-	ES0113981007	6,22	0,21	0,38	3,01	3,01	15,71	10,10			
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-13	3,07	CLASE A	ES0113661039	5,13	1,50	-0,04	3,37	3,37	14,22	9,24			
						CLASE CARTERA	ES0113661005	5,33	1,81	0,15	4,41	4,41	17,96	NA		
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	abr-13	0,34	-	ES0175450008	7,83	3,32	0,69	16,95	16,95	20,60	14,96			
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0152505006	6,44	0,76	0,72	15,09	15,09	20,65	14,92			
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0179346004	12,42	5,71	2,17	20,82	20,82	40,53	36,43			
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	sep-17	1,21	-	ES0150036038	15,46	3,79	-1,20	14,25	14,25	42,50	38,59			
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	abr-20	1,29	-	ES0137942001	5,39	0,71	0,34	6,10	6,10	12,51	11,59			
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0180782007	11,58	7,19	1,73	26,49	26,49	NA	NA			
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar-20	0,00	-	ES0110541002	9,07	2,88	-1,36	5,45	5,45	NA	NA			
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0182772006	7,04	2,31	-1,54	5,63	5,63	12,84	-4,87			
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-13	1,49	-	ES0137722007	1,08	-0,52	-0,05	-1,22	-1,22	7,01	6,71			
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	1,44	-	ES0162940037	1,05	-0,52	-0,06	-1,20	-1,20	5,83	5,89			
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-20	0,14	-	ES0130355003	0,26	-0,25	-0,28	-1,01	-1,01	1,84	0,85			
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	0,14	-	ES0114874037	0,26	-0,25	-0,28	-1,01	-1,01	1,85	0,92			
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,66	-	ES0138954039	0,33	-0,27	-0,17	-0,92	-0,92	4,54	3,45			
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	2,75	-	ES0179390002	1,99	-0,85	-0,03	-1,32	-1,32	9,96	10,39			
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jul-20	1,69	-	ES0112969003	0,76	-0,30	-0,06	-0,83	-0,83	3,20	5,01			
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	dic-20	4,11	-	ES0113262002	3,16	-1,05	0,06	-1,71	-1,71	NA	NA			
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	abr-13	0,01	-	ES0113363008	0,11	-0,25	-0,25	-0,99	-0,99	1,28	NA			
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-20	2,30	-	ES0146754009	1,00	-0,11	-0,09	-0,85	-0,85	2,90	6,81			

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	oct-09	2,79	-	ES0162890000	1,17	-0,14	-0,01	-0,80	-0,80	3,83	8,05
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr-09	2,79	-	ES0162891008	1,18	-0,14	0,01	-0,74	-0,74	4,06	8,47
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-20	3,53	-	ES0146845005	1,87	-0,53	0,03	-1,32	-1,32	5,08	12,67
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-20	3,54	-	ES0146945003	1,89	-0,47	0,10	-1,16	-1,16	5,53	7,55
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	oct-19	3,50	-	ES0146946001	1,87	-0,54	0,04	-1,30	-1,30	5,16	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	nov-15	4,51	-	ES0162892006	2,90	-0,72	0,05	-1,66	-1,66	8,49	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-13	4,50	-	ES0146947009	2,91	-0,74	0,04	-1,71	-1,71	9,80	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-17	5,25	-	ES0162893004	3,00	-0,66	0,10	-2,01	-2,01	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-16	5,25	-	ES0146948007	3,00	-0,71	0,06	-2,18	-2,18	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-21	6,24	-	ES0146949005	3,94	-0,66	0,30	-2,59	-2,59	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-20	3,53	-	ES0144254002	1,87	-0,52	0,05	-1,28	-1,28	5,23	8,64
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	abr-16	1,12	-	ES0166971004	0,61	-0,27	-0,17	-0,92	-0,92	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	jul-20	0,82	-	ES0114890033	0,24	-0,20	-0,15	-0,84	-0,84	0,08	2,45
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	mar-16	1,75	-	ES0114984034	0,59	-0,20	-0,10	-0,86	-0,86	2,00	4,54
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jul-18	2,09	-	ES0140611007	0,78	-0,17	-0,08	-0,80	-0,80	2,87	6,49
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	mar-17	3,45	-	ES0164732036	1,86	-0,49	0,02	-1,26	-1,26	5,72	3,77
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	sep-14	3,73	-	ES0115476030	2,08	-0,57	0,04	-1,39	-1,39	5,91	5,36
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	mar-14	3,37	-	ES0164731038	1,71	-0,48	0,03	-1,25	-1,25	5,66	2,63
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr-09	3,14	-	ES0156895007	1,53	-0,38	0,01	-1,10	-1,10	4,84	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	mar-11	3,80	-	ES0156896005	2,05	-0,56	0,04	-1,43	-1,43	6,11	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	abr-16	4,95	-	ES0125112039	2,92	-0,63	0,20	-1,51	-1,51	4,07	2,24
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	5,78	-	ES0147428009	3,61	-0,72	0,34	-1,82	-1,82	1,53	0,31
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	jun-11	1,40	-	ES0160482008	0,46	0,00	0,09	0,39	0,39	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	3,21	-	ES0174117004	1,46	-0,40	-0,04	-1,25	-1,25	4,28	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-18	5,07	-	ES0174073009	2,82	-0,73	0,07	-2,13	-2,13	8,32	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-16	6,01	-	ES0174074007	3,38	-0,82	0,14	-2,44	-2,44	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	4,22	-	ES0174118002	2,33	-0,70	-0,04	-1,82	-1,82	5,99	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	jul-20	4,55	-	ES0174087009	2,49	-0,63	0,03	-1,87	-1,87	7,18	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	nov-19	3,68	-	ES0174214009	1,83	-0,62	-0,03	-1,57	-1,57	4,88	NA
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-16	6,25	-	ES0174216004	4,84	-1,34	-0,07	-2,61	-2,61	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	5,05	-	ES0156837009	3,84	-1,35	-0,01	-2,30	-2,30	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	jul-13	1,79	-	ES0175095001	0,61	-0,21	-0,12	-0,90	-0,90	1,78	4,71
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul-11	6,37	-	ES0111020006	3,96	-0,75	0,31	-2,25	-2,25	NA	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	dic-13	1,76	-	ES0165937006	0,66	-0,26	-0,12	-1,00	-1,00	1,27	0,97
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	abr-09	2,56	-	ES0165941008	1,78	-0,86	0,15	-1,12	-1,12	8,52	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	nov-19	0,08	-	ES0165942006	1,00	-0,09	-0,04	0,06	0,06	8,14	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0114024005	4,15	2,67	0,10	7,49	7,49	32,65	40,94
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,71	-	ES0113064002	5,34	1,34	-0,21	3,95	3,95	18,30	14,71
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I-	-	GRV	mar-11	1,89	-	ES0114873039	0,69	-0,25	-0,13	-1,00	-1,00	3,42	4,89

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, -		GRV	jul-11	1,90	-	ES0114832035	0,78	-0,09	-0,14	-0,85	-0,85	2,54	4,57
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI -		GRV	jul-15	1,75	-	ES0114796032	1,41	-0,35	0,14	-0,34	-0,34	8,20	6,72
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-09	5,47	-	ES0164950000	2,98	-0,82	0,06	-2,04	-2,04	5,37	1,18
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI -		GRV	oct-15	2,63	-	ES0113501003	1,71	-0,61	-0,05	-1,01	-1,01	8,41	6,41
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI -		GRV	jul-15	2,30	-	ES0114876032	0,93	-0,18	0,00	-0,63	-0,63	3,98	5,17
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI -		GRV	may-20	3,08	-	ES0118843004	1,80	-0,63	0,03	-1,42	-1,42	5,62	8,44
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI -		GRV	oct-19	3,08	-	ES0158977001	1,82	-0,57	0,04	-1,23	-1,23	6,04	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-09	3,61	-	ES0156738009	2,33	-0,72	0,16	-1,14	-1,14	8,53	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI -		GRV	may-20	4,30	-	ES0179392008	2,13	-0,36	0,06	-1,22	-1,22	6,17	6,11
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-09	0,98	-	ES0113502001	0,52	-0,21	-0,14	-0,75	-0,75	4,90	3,88
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI -		GRV	jun-14	1,78	-	ES0159143009	0,84	-0,21	-0,08	-0,76	-0,76	3,90	5,67
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI -		GRV	feb-16	1,81	-	ES0179391000	0,79	-0,17	-0,07	-0,75	-0,75	3,44	11,90
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI -		GRV	jul-17	4,27	-	ES0113063004	1,98	-0,41	0,13	-1,19	-1,19	6,54	5,65
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-09	0,57	-	ES0114783030	2,77	0,59	-0,17	2,42	2,42	8,85	4,31
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-09	2,35	-	ES0113585006	8,54	3,04	0,02	8,40	8,40	23,85	24,56
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F -		GRV	may-20	2,29	-	ES0159142001	3,06	0,86	-0,07	2,75	2,75	10,55	10,95
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, -		GRV	ene-17	2,20	-	ES0114839030	3,50	1,04	-0,08	3,42	3,42	12,34	12,77
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-17	1,89	-	ES0125632036	1,53	0,37	-0,16	-0,13	-0,13	3,17	5,26
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARAN -		GRV	jul-13	0,24	-	ES0114102033	0,13	-0,25	-0,25	-0,96	-0,96	2,26	1,33
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI -		GRV	may-20	1,46	-	ES0164528004	1,06	-0,51	-0,06	-1,21	-1,21	5,01	4,39
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI -		GRV	jun-15	2,28	-	ES0113776035	1,33	-0,49	-0,11	-0,95	-0,95	2,47	3,12
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-09	3,11	-	ES0113570008	2,22	-0,85	-0,01	-1,54	-1,54	8,56	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI -		GRV	may-15	3,10	-	ES0118844002	1,98	-0,72	0,01	-1,45	-1,45	7,03	4,63
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI -		GRV	nov-20	3,67	-	ES0156739007	2,38	-1,03	-0,01	-1,63	-1,63	8,53	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-09	3,95	-	ES0113815031	2,21	-0,76	0,12	-1,64	-1,64	7,23	5,02
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI -		GRV	sep-20	6,10	-	ES0113983003	3,46	-0,62	0,16	-1,77	-1,77	4,82	2,37
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI -		GRV	may-20	4,59	-	ES0130354006	2,63	-0,60	0,09	-1,66	-1,66	10,05	2,31
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-16	2,85	-	ES0158978009	1,46	-0,45	0,02	-1,08	-1,08	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI -		GRV	abr-09	2,28	-	ES0113816039	1,83	-0,56	-0,08	-0,75	-0,75	2,19	1,28
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI -		GRV	may-20	4,29	-	ES0113584009	2,81	-0,56	-0,13	-1,17	-1,17	9,99	7,50
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI -		GRV	jun-13	4,13	-	ES0156740005	4,35	0,50	0,10	-0,29	-0,29	9,37	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI -		GRV	may-15	1,87	-	ES0114880034	4,03	1,21	-0,12	3,74	3,74	9,99	9,35
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI -		GRV	may-20	2,55	-	ES0130356001	5,50	1,91	0,11	5,71	5,71	16,86	18,91
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI -		GRV	mar-17	1,73	-	ES0114792031	2,82	0,68	-0,15	1,73	1,73	7,11	5,81
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI -		GRV	may-20	3,47	-	ES0164542005	5,18	0,94	-0,11	2,69	2,69	16,20	13,11
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZA -		GRV	may-20	0,11	-	ES0114023007	0,26	-0,41	-0,44	-1,64	-1,64	-1,95	-3,93
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI -		GRV	abr-09	2,55	-	ES0164379002	4,85	0,85	-0,12	3,79	3,79	17,79	NA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	abr-09	2,45	-	ES0113228003	1,52	-0,53	0,03	-0,82	-0,82	8,61	7,30
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		GRV	mar-12	3,57	-	ES0164380000	2,02	-0,44	0,00	-1,10	-1,10	6,66	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-09	3,53	-	ES0113229001	2,38	-0,48	0,03	-1,00	-1,00	9,52	NA
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, F	-	GRV	oct-15	0,28	-	ES0113261004	0,27	-0,17	-0,23	-0,55	-0,55	5,04	NA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	abr-09	2,72	-	ES0114883004	0,99	-0,27	0,12	-0,67	-0,67	4,15	8,67
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	may-16	3,15	-	ES0114884002	1,56	-0,44	0,01	-1,07	-1,07	NA	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	jun-14	1,08	-	ES0156733000	0,33	-0,18	-0,13	-0,68	-0,68	1,38	2,53
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	ene-15	1,73	-	ES0156734008	0,71	-0,26	-0,13	-0,99	-0,99	2,10	3,60
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	dic-16	1,70	-	ES0156735005	1,14	0,49	0,65	0,70	0,70	4,58	8,14
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	jul-18	1,78	-	ES0156736003	0,69	-0,11	-0,14	-0,86	-0,86	1,41	3,03
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	dic-14	1,10	-	ES0163613005	0,36	-0,22	-0,18	-0,95	-0,95	0,97	1,20
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133545006	0,23	-0,09	-0,16	-0,50	-0,50	-0,33	2,69
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	may-18	0,09	-	ES0133557035	0,25	-0,07	-0,17	-0,55	-0,55	-0,50	0,32
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	feb-16	0,13	-	ES0133546004	0,34	0,09	-0,13	-0,23	-0,23	0,49	1,62
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	nov-13	0,87	-	ES0133547002	0,50	0,31	-0,18	0,46	0,46	11,06	18,56
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	may-20	0,09	-	ES0133544009	0,28	-0,13	-0,15	-0,55	-0,55	-0,41	-0,47
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0133562035	1,24	-0,36	0,01	-0,54	-0,54	7,75	5,54
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr-09	3,82	-	ES0133518003	2,12	-0,51	0,07	-0,67	-0,67	9,82	3,27
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022,	-	GRV	jun-14	0,08	-	ES0164713002	0,39	0,06	-0,26	0,31	0,31	1,54	-0,19
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	ene-20	1,45	-	ES0112836004	1,20	-0,57	-0,03	-1,04	-1,04	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago-18	2,28	-	ES0164468003	9,56	3,01	-0,40	8,40	8,40	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0146842036	0,21	-0,28	-0,25	-1,08	-1,08	-1,71	-0,57
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	mar-17	5,81	-	ES0146923000	5,78	0,85	0,16	0,91	0,91	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	ene-21	4,17	-	ES0156623003	2,75	-0,63	0,02	-1,59	-1,59	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,65	-	ES0120521002	3,96	1,12	-0,19	2,78	2,78	7,73	8,27
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	mar-15	3,08	-	ES0120522000	2,82	0,44	0,02	1,28	1,28	9,79	10,22
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	sep-18	1,74	-	ES0120523008	1,31	0,24	-0,05	0,78	0,78	5,27	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,65	-	ES0120524006	2,05	0,43	-0,11	0,99	0,99	7,76	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	feb-13	3,06	-	ES0120525003	2,36	0,13	0,09	0,78	0,78	9,34	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	nov-19	3,05	-	ES0120526001	2,63	0,34	0,24	1,42	1,42	9,70	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	may-16	3,50	-	ES0120527009	4,91	0,97	-0,09	1,89	1,89	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	jul-16	3,70	-	ES0120528007	3,41	-0,68	0,04	-1,50	-1,50	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	mar-18	0,08	-	ES0166970006	2,41	0,42	-0,02	1,23	1,23	1,90	3,31
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	mar-13	2,64	-	ES0115477038	1,02	-0,28	-0,08	-0,94	-0,94	3,31	6,61
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	abr-09	2,82	-	ES0183102005	1,12	-0,31	-0,12	-1,08	-1,08	3,72	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	jul-17	2,95	-	ES0164733034	1,26	-0,15	-0,07	-0,91	-0,91	2,33	5,92
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	feb-17	3,21	-	ES0114889035	1,42	-0,22	0,06	-0,87	-0,87	3,52	6,40
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	3,16	-	ES0142528001	1,35	-0,15	0,03	-0,76	-0,76	3,53	7,37
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	sep-16	3,27	-	ES0110951037	1,62	-0,53	0,06	-1,03	-1,03	5,31	7,74
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr-09	3,20	-	ES0110955004	2,48	-0,86	-0,14	-1,47	-1,47	11,66	9,66
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr-17	0,02	-	ES0111026037	0,90	-0,03	-0,05	-0,58	-0,58	8,02	6,75

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-17	0,02	-	ES0164737035	0,93	0,05	-0,07	-0,56	-0,56	7,95	8,19
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-20	1,77	-	ES0114819032	1,53	-0,11	-0,13	-0,92	-0,92	1,54	2,87
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar-17	2,16	-	ES0174072001	2,32	0,67	-0,18	1,27	1,27	5,23	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	3,15	-	ES0174116006	1,44	-0,46	-0,10	-1,42	-1,42	3,13	3,15
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	sep-16	5,52	-	ES0119258004	2,86	-0,99	-0,01	-2,35	-2,35	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	may-13	5,06	-	ES0174119000	3,03	-0,85	-0,11	-1,82	-1,82	6,71	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jun-14	2,21	-	ES0156831036	1,41	-0,44	-0,18	-1,06	-1,06	1,17	0,52
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr-19	3,13	-	ES0174194003	2,91	0,58	-0,03	1,76	1,76	8,92	10,67
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	2,21	-	ES0174187007	2,99	0,85	-0,13	2,59	2,59	8,97	8,39
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	oct-19	3,32	-	ES0174213001	1,61	-0,56	-0,09	-1,48	-1,48	3,36	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	abr-09	4,05	-	ES0174196008	4,34	0,86	-0,14	1,78	1,78	10,71	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	mar-20	2,66	-	ES0174189003	3,54	0,98	-0,13	3,21	3,21	11,35	11,11
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr-09	4,10	-	ES0175091000	2,70	-0,29	0,14	-0,10	-0,10	8,92	2,30
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	sep-20	3,75	-	ES0140982036	2,06	-0,65	0,02	-1,76	-1,76	5,14	6,58
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	abr-19	0,08	-	ES0175093006	0,31	-0,08	-0,33	0,05	0,05	-0,48	-1,83
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	may-20	1,66	-	ES0175087008	2,38	0,62	-0,15	2,13	2,13	7,33	7,19
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	abr-09	1,87	-	ES0124558000	4,27	1,49	-0,06	3,83	3,83	10,07	11,15
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul-10	2,75	-	ES0124559008	1,14	0,06	-0,05	-0,47	-0,47	2,77	5,91
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	abr-09	2,76	-	ES0111016004	1,22	-0,01	-0,06	-0,63	-0,63	3,20	4,63
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr-09	3,48	-	ES0111017002	2,86	-0,68	0,94	1,62	1,62	15,25	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	abr-09	3,56	-	ES0111018000	4,51	0,75	-0,10	2,51	2,51	10,53	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr-09	4,19	-	ES0111019008	2,50	-0,91	-0,03	-1,92	-1,92	5,44	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	may-20	3,21	-	ES0175089004	1,95	-0,23	0,21	-0,93	-0,93	3,65	4,10
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	2,78	-	ES0111094001	1,39	-0,16	-0,04	-0,80	-0,80	3,78	1,35
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	dic-20	3,27	-	ES0174777005	1,48	-0,25	-0,01	-0,97	-0,97	3,95	6,39
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	oct-14	1,57	-	ES0138514031	0,52	-0,22	-0,15	-1,02	-1,02	0,47	1,25
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-17	2,51	-	ES0180985006	1,12	-0,30	-0,11	-0,99	-0,99	4,02	4,27
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul-21	0,16	-	ES0124525009	2,30	-0,79	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	dic-14	0,00	-	ES0162956009	13,78	10,54	2,63	NA	NA	NA	NA
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZ/	-	IND	oct-20	0,00	-	ES0105321030	18,05	6,56	-1,69	21,51	21,51	43,66	30,43
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar-14	0,00	-	ES0105336038	18,33	-0,39	-1,14	7,76	7,76	1,52	-7,41
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	jul-16	0,00	-	ES0110098037	18,04	6,14	-0,16	22,64	22,64	50,10	41,98
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	nov-19	0,00	-	ES0110088038	18,82	-2,62	2,27	4,14	4,14	40,65	45,44
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	13,84	10,24	-0,02	25,20	25,20	79,17	92,01
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	jul-13	0,00	-	ES0110182039	18,34	-0,59	0,01	9,38	9,38	8,44	3,94
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0114573001	18,34	-0,33	0,28	10,57	10,57	12,21	NA
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	feb-17	0,00	-	ES0114525001	17,28	7,50	0,07	25,00	25,00	56,46	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	feb-17	0,00	-	ES0114564000	13,96	7,57	0,79	25,07	25,07	53,30	NA
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	may-13	0,00	-	ES0114430004	12,69	6,53	-0,77	NA	NA	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0145810000	13,83	10,53	0,28	26,62	26,62	85,31	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0114565007	15,40	12,86	2,86	37,38	37,38	83,43	NA
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	jun-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	18,39	-0,74	0,15	9,97	9,97	11,06	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	NA	7,96	0,27	20,01	20,01	22,33	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	18,36	-0,68	0,02	9,59	9,59	9,62	5,38
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	18,14	6,34	-0,01	23,42	23,42	53,54	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	18,14	6,19	-0,15	22,75	22,75	51,04	43,64
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	mar-13	0,00	CARTERA	ES0138392040	18,31	-0,32	0,25	10,57	10,57	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	18,32	-0,54	0,03	9,59	9,59	9,20	4,49
					EXTRA	ES0138392016	18,31	-0,48	0,09	9,87	9,87	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	18,32	-0,32	0,25	10,57	10,57	12,25	10,18
					PLATINUM	ES0138392024	18,31	-0,36	0,21	10,40	10,40	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	17,47	6,77	0,04	24,27	24,27	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	17,47	6,52	-0,20	23,11	23,11	50,50	40,44
					EXTRA	ES0138792025	17,47	6,59	-0,13	23,42	23,42	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	17,47	6,77	0,04	24,27	24,27	55,29	50,64
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	abr-19	0,09	CARTERA	ES0137625028	13,59	10,52	0,20	26,34	26,34	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	13,59	10,30	0,00	25,34	25,34	79,81	90,37
					EXTRA	ES0137625010	13,59	10,35	0,05	25,59	25,59	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	oct-14	0,10	CARTERA	ES0138615010	NA	-100,00	2,75	-100,00	-100,00	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	15,16	12,51	2,55	35,86	35,86	92,62	94,44
					EXTRA	ES0138615002	15,16	12,58	2,61	36,20	36,20	NA	NA
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	nov-19	0,10	CARTERA	ES0113263000	13,01	10,19	2,16	29,10	29,10	NA	NA
					UNIVERSAL	ES0113263026	13,01	10,05	2,02	28,42	28,42	NA	NA
CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	IND	may-19	0,07	CLASE CARTERA	ES0158983009	14,79	-2,26	6,50	8,99	8,99	27,93	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	14,78	-2,47	6,36	8,32	8,32	25,81	23,50
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	mar-17	0,10	CLASE CARTERA	ES0108851009	13,58	10,49	0,15	26,35	26,35	83,51	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	13,58	10,40	0,06	25,92	25,92	81,54	97,77
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	13,58	10,32	-0,01	25,54	25,54	79,99	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE C	ES0175404005	14,16	12,21	0,42	28,83	28,83	93,04	111,87
					CLASE I	ES0175404021	14,16	12,20	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	14,16	12,00	0,24	28,02	28,02	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	mar-20	0,00	D	ES0149051007	18,27	-0,47	0,21	10,04	10,04	10,66	7,55
					W	ES0149051015	18,27	-0,57	0,10	9,60	9,60	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	sep-18	0,00	-	ES0152771038	18,22	6,21	-0,28	22,62	22,62	50,72	42,90
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	oct-15	0,00	-	ES0152741031	18,54	-0,56	0,04	9,53	9,53	8,93	4,66
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S !	-	IND	jun-19	0,00	-	ES0152769032	15,32	12,59	2,71	36,21	36,21	93,15	100,33



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jul-15	0,00	-	ES0179172038	18,09	5,80	-0,45	21,05	21,05	44,78	34,38
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	IND	may-19	0,97	-	ES0168621037	0,53	-0,40	-0,32	-1,15	-1,15	-0,31	-1,76
NB EUROPA 25, FI	-	IND	ene-14	0,74	-	ES0168656033	0,85	-0,02	0,17	3,40	3,40	7,83	6,88
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	sep-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	18,34	-0,56	0,06	9,59	9,59	9,11	5,20
					CLASE CARTERA	ES0119203026	18,34	-0,37	0,25	10,41	10,41	11,59	NA
					CLASE I	ES0119203000	18,34	-0,34	0,28	10,55	10,55	11,99	9,88
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	18,34	-0,59	0,03	9,48	9,48	8,78	4,68
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	dic-10	0,00	CLASE B	ES0168651018	17,33	6,87	-0,12	23,59	23,59	52,09	44,99
					CLASE CARTERA	ES0168651026	17,33	7,08	0,07	24,52	24,52	55,55	NA
					CLASE I	ES0168651000	17,33	7,11	0,10	24,67	24,67	56,12	51,44
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	17,33	6,82	-0,17	23,34	23,34	51,18	43,55
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	nov-14	0,00	-	ES0166496002	15,84	12,02	3,15	36,49	36,49	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	dic-20	0,23	CARTERA	ES0138045044	0,09	-0,11	-0,10	-0,39	-0,39	-0,12	-0,55
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,08	-0,15	-0,13	-0,53	-0,53	-0,57	-1,31
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,09	-0,12	-0,11	-0,44	-0,44	-0,27	-0,82
					PLATINUM	ES0138045036	0,09	-0,15	-0,13	-0,54	-0,54	-0,57	-1,31
					PLUS	ES0138045010	0,08	-0,14	-0,13	-0,53	-0,53	-0,57	-1,31
					PREMIUM	ES0138045028	0,08	-0,14	-0,14	-0,53	-0,53	-0,57	-1,31
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul-10	0,19	CLASE A	ES0165143001	0,06	-0,17	-0,16	-0,67	-0,67	-1,65	-2,20
					CLASE D	ES0165143019	0,06	-0,26	-0,25	-1,02	-1,02	-2,68	-3,89
					CLASE L	ES0165143027	0,06	-0,17	-0,16	-0,67	-0,67	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	jun-19	0,08	-	ES0162951000	1,60	-0,16	-0,08	-0,88	-0,88	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	jun-16	0,08	-	ES0165943004	1,16	-0,16	-0,11	-0,81	-0,81	NA	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	abr-09	4,21	-	ES0115088009	3,40	-1,11	0,02	-1,64	-1,64	NA	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	OCRNG	feb-13	0,14	-	ES0118856006	0,10	-0,15	-0,18	-0,68	-0,68	-0,27	1,55
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	mar-21	2,98	-	ES0114137005	2,28	0,17	-0,21	-0,51	-0,51	5,84	10,90
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	ene-21	2,29	-	ES0142448002	1,49	-0,39	-0,18	-0,81	-0,81	2,59	4,83
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	may-11	2,93	-	ES0142449000	2,43	0,24	-0,09	-0,51	-0,51	5,08	10,10
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	feb-17	2,19	-	ES0114212006	1,91	0,76	-0,25	2,27	2,27	9,54	10,47
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr-09	1,46	-	ES0184827006	1,54	0,35	-0,06	1,39	1,39	6,56	7,20
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	OCRNG	abr-09	0,03	-	ES0113430005	0,08	-0,19	-0,29	-1,00	-1,00	-1,53	-0,49
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	OCRNG	abr-09	0,05	-	ES0133775009	0,09	-0,20	-0,31	-1,15	-1,15	-2,15	-1,19
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-19	3,43	-	ES0122078001	1,50	-0,26	-0,05	-0,48	-0,48	3,91	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	abr-09	2,26	-	ES0137508000	0,51	-0,07	-0,05	-0,80	-0,80	1,33	3,66
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	jul-20	2,78	-	ES0180964001	0,79	0,22	-0,08	-0,65	-0,65	1,64	3,37
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	abr-09	0,44	-	ES0139782009	6,83	2,14	-0,30	6,46	6,46	12,70	10,15
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	abr-09	1,22	-	ES0137835007	9,12	2,87	-0,38	7,60	7,60	11,12	8,74
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	mar-21	1,38	-	ES0137836005	7,55	2,58	-0,25	6,90	6,90	11,70	9,75
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	may-20	0,63	-	ES0139783007	4,70	1,40	-0,27	4,10	4,10	7,99	6,84

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	abr-09	1,31	-	ES0139784005	5,12	1,62	-0,20	4,64	4,64	10,15	9,28
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	jul-20	1,85	-	ES0137434009	8,74	3,06	-0,18	8,79	8,79	18,63	15,34
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-14	2,08	-	ES0137837003	7,80	2,59	-0,18	7,30	7,30	12,73	10,47
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	OCRNG	jun-17	0,04	-	ES0125262008	0,13	-0,19	-0,30	-1,06	-1,06	-1,69	-0,66
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	OCRNG	nov-15	0,10	-	ES0125263006	0,19	-0,23	-0,24	-0,95	-0,95	-0,91	0,09
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	OCRNG	abr-09	0,01	-	ES0125271009	0,06	-0,23	-0,33	-1,19	-1,19	-2,26	-1,56
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	OCRNG	feb-17	2,18	-	ES0125272007	2,88	0,71	-0,05	2,40	2,40	9,54	10,72
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	OCRNG	mar-21	1,47	-	ES0125245003	1,83	0,39	-0,04	1,52	1,52	6,71	7,87
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	OCRNG	ene-10	0,15	-	ES0160106003	0,11	-0,14	-0,16	-0,60	-0,60	0,11	2,11
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	abr-20	3,05	-	ES0133423006	1,37	-0,25	0,01	-0,61	-0,61	7,61	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	ene-21	2,89	-	ES0133447005	1,82	-0,54	-0,03	-1,11	-1,11	9,55	6,25
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	jun-17	1,78	-	ES0156585004	0,63	-0,06	-0,17	-0,86	-0,86	1,02	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	feb-21	2,03	-	ES0156586002	0,71	0,02	-0,16	-0,72	-0,72	1,88	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	abr-09	1,05	-	ES0156622005	0,45	-0,10	-0,10	-0,75	-0,75	0,48	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	OCRNG	jun-20	0,08	-	ES0148893003	0,17	-0,24	-0,18	-0,88	-0,88	-1,02	0,44
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	OCRNG	sep-11	0,08	-	ES0156776009	0,20	-0,21	-0,15	-0,78	-0,78	-0,69	1,00
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	dic-16	3,26	-	ES0148894001	2,08	-0,34	0,07	-1,07	-1,07	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	abr-19	1,03	-	ES0148895008	0,46	-0,13	-0,03	-0,41	-0,41	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	ene-17	1,15	-	ES0148896006	0,63	-0,19	-0,10	-0,66	-0,66	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	sep-15	0,27	-	ES0148897004	0,14	-0,19	-0,21	-0,79	-0,79	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	abr-12	3,29	-	ES0179469004	2,18	-0,38	0,02	-1,29	-1,29	5,04	9,61
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	OCRNG	abr-09	0,32	-	ES0179471000	0,18	-0,11	-0,13	-0,60	-0,60	-0,02	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	jun-09	0,82	-	ES0179472008	0,22	-0,10	-0,10	-0,55	-0,55	0,78	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	mar-12	1,06	-	ES0179473006	0,36	-0,16	-0,05	-0,65	-0,65	1,16	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	oct-19	2,05	-	ES0179474004	0,81	-0,03	-0,08	-0,58	-0,58	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	jul-20	1,12	-	ES0160750008	0,54	-0,07	0,02	0,08	0,08	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	mar-20	0,00	-	ES0162915039	0,19	-0,03	0,46	3,29	3,29	14,00	10,47
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	may-19	2,22	-	ES0182545006	1,58	-0,71	-0,08	-1,35	-1,35	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr-09	4,21	-	ES0175011008	1,97	-0,97	0,23	-0,21	-0,21	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	abr-09	4,29	-	ES0175012006	2,04	-0,96	0,30	0,62	0,62	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	dic-14	4,72	-	ES0176940007	2,44	-1,10	0,38	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jun-16	4,42	-	ES0175013004	2,15	-1,05	0,35	-0,40	-0,40	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	oct-13	3,43	-	ES0181068034	2,35	-1,11	0,15	-0,48	-0,48	-1,40	-1,00
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	3,58	-	ES0180908008	2,20	-1,01	0,24	-0,34	-0,34	-0,80	-0,49
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	dic-13	3,82	-	ES0180989008	1,85	-0,83	0,18	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene-15	4,62	-	ES0180990006	2,50	-1,00	0,89	NA	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	jun-20	0,00	CLASE A	ES0109655037	3,97	2,71	0,66	8,84	8,84	13,85	10,17
					CLASE I	ES0109655003	3,97	2,59	0,55	8,19	8,19	12,04	7,38
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	mar-21	0,00	-	ES0107696124	14,48	11,68	1,04	NA	NA	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	feb-16	0,53	-	ES0109204000	4,52	-0,12	0,60	5,06	5,06	9,55	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	mar-20	0,51	-	ES0111192003	5,39	0,06	-2,00	1,28	1,28	5,42	2,69
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,50	CLASE C	ES0114860002	2,40	0,13	0,45	-0,65	-0,65	-1,16	NA
					CLASE R	ES0114860036	2,40	0,02	0,34	-1,05	-1,05	-2,41	-6,65
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	oct-14	0,00	-	ES0162231031	2,08	0,46	-0,20	2,12	2,12	7,24	3,52
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,29	-	ES0113203030	2,16	-0,18	-0,04	-0,44	-0,44	-2,05	-5,60
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ago-15	2,12	-	ES0113857033	1,67	-0,10	0,01	-0,26	-0,26	-0,31	-3,27
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	feb-14	0,14	-	ES0162081030	3,00	0,33	-0,82	1,67	1,67	-16,49	-18,35
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr-09	0,62	-	ES0114429006	2,42	0,76	-1,35	2,01	2,01	-0,55	-7,51
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-19	0,00	C	ES0114353008	6,34	3,35	-1,45	13,17	13,17	28,68	NA
					R	ES0114353032	6,34	3,29	-1,51	12,91	12,91	27,74	16,13
CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0113362000	1,41	-0,04	0,01	0,84	0,84	1,80	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,96	CARTERA	ES0138257003	3,59	0,55	1,01	3,99	3,99	3,00	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	3,59	0,40	0,86	3,41	3,41	1,31	-3,04
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	oct-20	0,01	-	ES0105419008	4,34	2,86	-0,26	5,71	5,71	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul-17	0,01	-	ES0124504004	1,75	0,76	0,01	1,87	1,87	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	CARTERA	ES0115662019	4,51	2,75	-0,32	5,94	5,94	20,74	NA
					PLUS	ES0115662001	4,51	2,53	-0,53	5,02	5,02	17,61	12,30
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic-13	0,01	CARTERA	ES0138066016	1,69	0,63	0,15	1,50	1,50	3,74	2,78
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,70	0,43	-0,05	0,69	0,69	1,28	-1,27
					PLATINUM	ES0138066024	1,69	0,53	0,05	1,10	1,10	2,50	0,76
					PLUS	ES0138066032	1,69	0,45	-0,02	0,79	0,79	1,59	-0,78
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jun-11	0,02	A	ES0142547035	2,05	0,65	0,33	2,80	2,80	8,81	2,78
					I	ES0142547001	2,24	0,95	0,60	3,89	3,89	11,58	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,02	A	ES0119488007	3,06	0,41	0,57	5,41	5,41	10,19	1,37
					I	ES0119488015	3,34	0,68	0,87	6,92	6,92	13,40	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-20	0,00	CLASE I	ES0158577009	4,47	3,30	0,81	6,80	6,80	15,39	9,62
					CLASE R	ES0158577017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	mar-12	0,00	-	ES0165121031	1,97	-0,59	-0,79	-0,93	-0,93	-1,00	-4,32
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0125102030	8,00	-4,62	-1,46	-4,46	-4,46	-4,84	-11,10
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	8,39	-1,29	-1,39	4,35	4,35	NA	NA
					CLASE B	ES0143673038	8,39	-1,47	-1,57	3,59	3,59	5,02	1,80
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	ene-18	0,00	-	ES0125126039	4,38	-1,63	-0,38	-0,42	-0,42	-5,63	-8,15
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	abr-09	1,74	CLASE I	ES0166486037	0,65	0,09	0,68	2,76	2,76	5,68	3,46
					CLASE R	ES0166486003	0,65	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	may-20	2,21	CLASE D	ES0175414020	1,72	0,33	0,70	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,57	0,34	0,64	5,08	5,08	12,51	9,10
					CLASE R	ES0175414012	1,71	0,20	0,54	4,85	4,85	11,32	NA
					CLASE RD	ES0175414038	1,73	0,49	0,75	NA	NA	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	mar-12	4,10	CLASE D	ES0175316027	4,09	0,96	0,50	9,27	9,27	NA	NA
					CLASE I	ES0175316001	4,09	0,96	0,51	9,30	9,30	19,84	19,57
					CLASE R	ES0175316019	4,47	0,77	0,29	8,99	8,99	17,92	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr-09	0,99	CLASE I	ES0175437039	0,33	0,05	0,27	0,93	0,93	4,81	4,59
					CLASE R	ES0175437005	0,36	-0,01	0,23	0,79	0,79	4,58	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-16	0,57	-	ES0139957031	13,77	2,68	-0,27	15,04	15,04	18,41	8,43
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	ene-21	3,36	-	ES0142046004	6,30	2,30	0,71	8,37	8,37	17,31	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GESTION RETORNO ABSOLL	RA	mar-14	0,00	-	ES0131462105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,37	NA
	GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RETU	RA	feb-13	0,00	-	ES0131462048	0,65	0,07	-0,14	-0,21	-0,21	-10,72	-1,58
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	dic-15	0,01	-	ES0142630005	4,51	4,20	-3,38	2,73	2,73	0,62	-17,74
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul-18	0,15	CLASE A	ES0143206003	4,34	-0,24	2,94	4,62	4,62	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	4,03	-0,11	2,93	4,97	4,97	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	jun-11	3,48	-	ES0152747004	1,48	-0,28	0,20	0,74	0,74	10,63	6,98
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	may-13	5,11	-	ES0152743003	5,07	1,42	0,42	8,29	8,29	36,62	31,66
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	jun-13	4,26	-	ES0152739001	2,75	0,38	0,24	3,62	3,62	20,85	17,49
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	abr-09	0,28	-	ES0154765004	4,71	-0,15	-1,72	1,36	1,36	3,68	0,85
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,40	-	ES0156453005	3,74	2,48	-0,92	4,04	4,04	9,76	NA
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	jul-12	0,00	CLASE A	ES0158314007	5,08	0,58	-3,61	-1,48	-1,48	9,24	2,44
					CLASE P	ES0158314023	5,08	0,67	-3,52	-1,14	-1,14	10,57	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	feb-11	1,68	CLASE A	ES0111013035	1,39	-0,10	0,34	1,75	1,75	7,24	4,24
					CLASE C	ES0111013001	1,52	-0,01	0,48	2,35	2,35	8,99	NA
					CLASE P	ES0111013019	1,70	0,09	0,60	2,72	2,72	10,05	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0160741007	5,13	0,24	-2,23	1,77	1,77	5,41	2,15
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	may-17	0,00	-	ES0167503004	10,48	0,75	-5,41	5,21	5,21	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	abr-09	0,74	-	ES0167516006	3,59	0,43	-1,80	5,19	5,19	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	feb-16	1,37	CLASE A	ES0168997007	3,03	-0,52	1,18	6,60	6,60	11,58	12,20
					CLASE B	ES0168997015	3,04	-0,64	1,12	6,03	6,03	10,02	9,43
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	1,67	CLASE I	ES0173321029	1,98	-0,25	-0,96	0,90	0,90	9,07	NA
					CLASE P	ES0173321011	1,96	-0,19	-0,93	1,02	1,02	9,63	NA
					CLASE R	ES0173321003	1,96	-0,30	-1,04	0,55	0,55	7,88	4,16
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	0,84	CLASE I	ES0128522028	1,31	-0,41	0,64	2,38	2,38	11,31	NA
					CLASE P	ES0128522010	1,31	-0,39	0,66	2,45	2,45	11,62	NA
					CLASE R	ES0128522002	1,31	-0,50	0,54	2,02	2,02	9,94	12,72
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	BASE	ES0182282006	2,09	0,89	0,40	2,03	2,03	4,81	1,19
					CARTERA	ES0182282014	2,09	1,01	0,47	2,47	2,47	6,33	3,28
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0182282030	2,10	0,94	0,39	2,17	2,17	5,38	2,14
					PREMIER	ES0182282048	2,09	0,99	0,42	2,35	2,35	5,99	NA
					PYME	ES0182282055	2,09	0,91	0,43	2,13	2,13	5,13	1,70

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,70	0,53	0,08	2,05	2,05	-5,18	-6,70
					CLASE B	ES0112187028	1,70	0,33	-0,12	1,24	1,24	-7,45	-10,56
					CLASE C	ES0112187010	1,70	0,44	-0,01	1,69	1,69	-6,10	-7,63
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	3,02	0,52	0,29	3,39	3,39	5,27	3,07
					CLASE CARTERA	ES0114271002	3,24	0,73	NA	NA	NA	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	dic-13	0,00	CLASE A	ES0173839004	4,28	-1,92	-1,30	-0,73	-0,73	-4,27	NA
					CLASE I	ES0173839012	4,27	-1,81	-1,20	-0,33	-0,33	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	feb-14	0,00	CLASE A	ES0175919010	1,72	-0,15	-0,47	-0,18	-0,18	1,18	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0175919002	1,73	-0,05	-0,37	0,21	0,21	2,36	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	feb-16	0,00	-	ES0117105009	4,11	0,13	0,46	0,90	0,90	-0,88	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	nov-12	0,00	-	ES0179692001	22,37	-2,31	-1,92	13,50	13,50	14,74	1,15
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0180678007	3,04	1,78	0,28	4,67	4,67	13,26	2,76
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	may-19	2,56	-	ES0180948038	4,99	1,30	-0,29	4,52	4,52	17,14	18,14
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	may-20	3,18	CLASE P	ES0180931034	3,71	0,68	-0,26	2,72	2,72	12,10	12,32
					CLASE Q	ES0180931000	3,87	0,79	-0,19	3,17	3,17	13,33	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may-19	0,46	CLASE A	ES0180864003	1,11	0,10	0,39	0,83	0,83	3,35	-0,36
					CLASE C	ES0180864011	1,11	0,24	0,53	NA	NA	NA	NA
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,69	CLASE A	ES0180873004	1,25	-0,17	0,22	1,47	1,47	10,52	NA
					CLASE B	ES0180873012	1,59	-0,66	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,24	0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	1,25	0,01	NA	NA	NA	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0108210008	0,03	-0,65	-0,64	-2,52	-2,52	-20,13	-23,69
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	nov-20	0,06	-	ES0184694034	2,13	1,37	0,49	4,73	4,73	15,65	8,25
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-16	1,48	-	ES0156873004	0,34	-0,17	-0,01	-0,22	-0,22	-0,29	-0,79
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-15	0,01	-	ES0190051039	0,01	-0,18	-0,10	-0,56	-0,56	-1,58	-2,33
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI*	-	RFCP	jul-10	1,76	CLASE C	ES0119376020	0,62	-0,23	0,12	0,31	0,31	NA	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,62	-0,23	0,12	0,31	0,31	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,62	-0,28	0,07	0,11	0,11	0,74	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	abr-20	0,00	-	ES0126542036	0,18	-0,21	-0,10	-0,36	-0,36	-0,26	-1,33
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	dic-13	0,01	A	ES0111166031	0,02	-0,14	-0,11	-0,47	-0,47	-1,30	-1,73
					L	ES0111166049	0,02	-0,09	-0,06	-0,28	-0,28	-0,77	NA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI*	-	RFCP	abr-19	0,67	CLASE C	ES0114821004	0,20	-0,19	-0,11	-0,52	-0,52	-0,69	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,20	-0,25	-0,17	-0,77	-0,77	-1,43	-2,79
BANKINTER CAPITAL 1, FI*	-	RFCP	abr-19	0,27	-	ES0113921037	0,04	-0,28	-0,27	-1,06	-1,06	-2,66	-4,28
BANKINTER CAPITAL 2, FI*	-	RFCP	abr-20	0,23	-	ES0114801030	0,04	-0,24	-0,24	-0,91	-0,91	-2,22	-3,56
BANKINTER CAPITAL 3, FI*	-	RFCP	abr-19	0,23	-	ES0115155030	0,04	-0,20	-0,20	-0,76	-0,76	-1,78	-2,82
BANKINTER CAPITAL 4, FI*	-	RFCP	feb-20	0,24	-	ES0127186031	0,04	-0,14	-0,13	-0,52	-0,52	-1,05	-1,61
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI*	-	RFCP	ene-20	0,21	-	ES0114868039	0,05	-0,24	-0,23	-0,90	-0,90	-2,25	-3,75

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA AHORRO CARTERA, FI*	-	RFCP	abr-09	0,42	-	ES0113939005	0,17	0,04	0,10	0,09	0,09	-0,65	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, -	-	RFCP	abr-19	2,48	-	ES0113278008	0,87	-0,39	-0,05	-0,22	-0,22	1,33	-1,11
BBVA BONOS CP, FI*	-	RFCP	may-20	0,35	-	ES0113276002	0,14	-0,04	0,00	-0,32	-0,32	-1,45	-2,67
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	jun-19	0,47	-	ES0113200036	0,09	-0,23	-0,12	-0,64	-0,64	-1,75	-3,00
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr-09	0,41	-	ES0159155003	0,17	-0,02	0,00	-0,23	-0,23	-1,48	-2,78
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr-09	0,42	-	ES0159157009	0,18	-0,04	0,00	-0,26	-0,26	-1,45	-2,69
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,55	-	ES0169992007	0,20	0,00	-0,02	-0,26	-0,26	-1,42	-2,61
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	may-20	0,44	-	ES0116861008	0,19	0,02	0,04	-0,18	-0,18	-1,43	-2,91
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,40	-	ES0113467007	0,17	-0,01	0,02	-0,21	-0,21	-1,33	-2,57
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,41	-	ES0110131036	0,17	-0,04	-0,01	-0,28	-0,28	-1,35	-2,45
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	dic-13	0,76	-	ES0183091000	0,16	-0,15	-0,09	-0,34	-0,34	0,25	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	nov-19	0,75	-	ES0137887008	0,30	-0,21	-0,13	-0,51	-0,51	10,17	0,05
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-17	0,91	-	ES0150041004	0,24	-0,15	-0,14	-0,59	-0,59	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CI -	-	RFCP	may-17	5,71	CARTERA	ES0137979029	1,82	-0,65	-0,05	0,17	0,17	4,43	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,82	-0,85	-0,25	-0,62	-0,62	1,93	-1,03
					PLUS	ES0137979011	1,82	-0,78	-0,17	-0,32	-0,32	2,85	0,47
					PREMIUM	ES0137979037	1,82	-0,74	-0,14	-0,17	-0,17	3,31	1,59
CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	may-20	1,65	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,36	-0,13	0,03	-0,12	-0,12	0,18	NA
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	-0,13	0,03	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,36	-0,21	-0,05	-0,43	-0,43	-0,72	-1,58
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,41	-	ES0137609006	0,08	-0,18	-0,19	-0,78	-0,78	-2,10	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-15	0,89	A	ES0114887039	0,44	-0,26	-0,18	-0,89	-0,89	-1,39	-2,90
					I	ES0114887005	0,44	-0,18	-0,10	-0,59	-0,59	-0,64	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	dic-14	0,63	CLASE A	ES0155598008	0,28	-0,11	-0,02	-0,09	-0,09	1,72	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,27	-0,13	-0,03	-0,15	-0,15	1,57	0,66
EDM RENTA, FI	-	RFCP	jun-19	0,38	CLASE L	ES0127795039	0,15	-0,01	0,03	-0,11	-0,11	0,20	-2,29
					CLASE R	ES0127795005	0,15	-0,09	-0,04	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr-14	1,02	-	ES0133565004	0,35	-0,34	0,14	0,16	0,16	1,93	-0,10
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-21	0,20	-	ES0137352003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	mar-20	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,17	-0,16	-0,63	-0,63	-1,71	-2,43
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,37	CLASE 0	ES0164814016	0,22	-0,11	0,05	0,01	0,01	1,11	1,83
					CLASE I	ES0164814008	0,22	-0,11	0,04	0,01	0,01	0,52	0,63
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,31	-	ES0138338035	0,08	-0,16	-0,19	-0,71	-0,71	-1,68	-2,69
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	abr-19	0,72	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,14	-0,28	-0,17	-0,80	-0,80	-1,38	-3,60
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	jun-19	0,49	CLASE A	ES0138922036	0,25	-0,06	0,13	0,40	0,40	0,40	-0,81
					CLASE I	ES0138922069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCP	jul-16	0,07	-	ES0109695033	0,11	-0,26	-0,15	-0,68	-0,68	-0,61	-0,60
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-13	1,14	CLASE BASE	ES0126551037	0,34	0,01	0,15	0,47	0,47	0,55	0,46

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,34	0,02	0,17	0,53	0,53	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar-13	0,00	-	ES0121776035	0,01	-0,14	-0,15	-0,57	-0,57	-1,18	-1,14
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI-		RFCP	jul-17	0,00	-	ES0140642036	0,01	-0,22	-0,22	-0,85	-0,85	-1,75	-1,74
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr-09	0,29	D	ES0106933015	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,15	-0,16	-0,59	-0,59	-1,37	-1,88
					INSTITUCIONAL PREA	ES0106933023	0,02	-0,11	-0,12	-0,44	-0,44	-0,92	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,02	-0,24	-0,25	-0,94	-0,94	-2,40	-3,58
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	abr-13	0,59	-	ES0138591039	0,16	-0,07	-0,08	-0,44	-0,44	-1,11	-2,05
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	ene-16	0,65	-	ES0157354038	0,33	-0,04	-0,12	-0,44	-0,44	-1,08	-1,96
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	mar-12	0,19	-	ES0114235031	0,09	-0,20	-0,21	-0,82	-0,82	-2,17	-3,44
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	1,30	CLASE A	ES0160990000	0,33	-0,26	-0,15	-0,31	-0,31	0,87	-0,53
					CLASE C	ES0160990018	0,33	-0,21	-0,10	-0,11	-0,11	1,45	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,33	-0,21	-0,10	-0,11	-0,11	1,43	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep-14	1,05	CLASE A	ES0161032034	0,24	-0,19	-0,09	-0,13	-0,13	0,45	-1,02
					CLASE B	ES0161032026	0,24	-0,26	-0,16	-0,43	-0,43	NA	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,24	-0,14	-0,04	0,07	0,07	1,04	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,24	-0,13	-0,04	0,07	0,07	1,03	NA
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	feb-21	0,55	CLASE A	ES0160873008	0,23	-0,06	-0,24	-0,58	-0,58	-1,08	-1,47
					CLASE C	ES0160873024	0,23	-0,04	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160873032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	nov-21	0,90	CLASE E	ES0138816006	0,54	-0,04	0,07	0,48	0,48	2,60	1,74
					CLASE S	ES0138816030	0,54	-0,12	-0,01	0,18	0,18	1,63	-0,23
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-20	0,01	-	ES0162331039	0,03	-0,19	-0,24	-0,80	-0,80	-2,07	-3,26
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, 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	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-14	0,89	CLASE A	ES0165142037	0,29	-0,23	-0,07	-0,45	-0,45	-0,24	-0,89
					CLASE D	ES0165142003	0,29	-0,29	-0,14	-0,70	-0,70	-0,99	-2,15
					CLASE L	ES0165142011	0,29	-0,22	-0,06	-0,40	-0,40	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,41	-	ES0171629035	0,04	0,07	0,00	0,07	0,07	2,70	1,34
RENTA 4 ATLAS, FI	-	RFCP	nov-21	0,00	-	ES0135215004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-15	0,77	-	ES0173372030	0,16	-0,20	-0,25	-0,97	-0,97	-2,74	-3,85
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	jul-14	0,26	-	ES0128520006	0,05	-0,10	-0,08	-0,32	-0,32	-0,39	-0,68
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	oct-14	0,28	-	ES0173319031	0,56	0,08	-0,09	0,91	0,91	6,37	10,36
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	jul-11	0,33	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,13	-0,20	-0,18	-0,68	-0,68	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,13	-0,32	-0,30	-1,16	-1,16	-3,11	-4,83
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr-09	0,17	BASE	ES0174356008	0,12	-0,23	-0,11	-0,47	-0,47	0,93	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CARTERA	ES0174356016	0,12	-0,18	-0,06	-0,27	-0,27	1,54	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,12	-0,20	-0,08	-0,37	-0,37	1,23	NA
					PLUS	ES0174356032	0,12	-0,20	-0,08	-0,37	-0,37	1,23	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,12	-0,19	-0,07	-0,32	-0,32	1,38	NA
					PYME	ES0174356057	0,12	-0,21	-0,09	-0,42	-0,42	1,08	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	jun-13	0,64	CLASE A	ES0170156006	0,22	-0,11	-0,01	0,17	0,17	2,56	1,56
					CLASE B	ES0170156030	0,22	-0,16	-0,06	-0,04	-0,04	1,93	0,25
					CLASE C	ES0170156022	0,22	-0,12	-0,02	0,12	0,12	2,39	1,40
					CLASE MY	ES0170156048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,32	CLASE A	ES0112744000	0,08	-0,38	-0,32	-1,36	-1,36	-3,66	-6,11
					CLASE B	ES0112744018	0,08	-0,31	-0,25	-1,07	-1,07	-2,79	-4,69
					CLASE C	ES0112744026	0,08	-0,24	-0,18	-0,82	-0,82	-2,05	-3,50
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,08	-0,15	-0,09	-0,45	-0,45	-0,96	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,08	-0,18	-0,12	-0,57	-0,57	-1,32	-2,28
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	mar-20	0,50	CLASE A	ES0138534005	0,12	-0,34	-0,27	-1,11	-1,11	-2,23	-4,75
					CLASE B	ES0138534021	0,12	-0,28	-0,20	-0,86	-0,86	-1,49	-3,55
					CLASE C	ES0138534039	0,12	-0,23	-0,15	-0,67	-0,67	-0,90	-2,58
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,12	-0,10	-0,03	-0,16	-0,16	0,61	-0,09
					CLASE S	ES0138534047	0,12	-0,11	-0,04	-0,22	-0,22	0,45	-0,37
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	mar-14	0,14	CLASE A	ES0107943005	0,06	-0,20	-0,09	-0,43	-0,43	-0,08	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,06	-0,12	-0,01	-0,19	-0,19	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	abr-17	0,96	CLASE A	ES0114546031	0,48	-0,10	0,05	0,38	0,38	2,26	1,42
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-17	0,51	CLASE A	ES0181036031	0,31	-0,07	-0,01	-0,16	-0,16	-1,16	-2,48
					CLASE C	ES0181036007	0,31	-0,03	0,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0181036015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	ene-15	0,00	-	ES0124524002	2,55	-0,76	-0,13	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	jun-16	1,07	CLASE A	ES0119483008	0,31	-0,24	-0,08	-0,30	-0,30	-0,11	-0,41
					CLASE I	ES0119483016	0,31	-0,20	-0,04	NA	NA	NA	NA
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	jun-19	0,60	CLASE A	ES0107574008	0,22	-0,26	-0,15	-0,64	-0,64	0,22	-6,61
					CLASE D	ES0107574016	0,22	-0,31	-0,20	-0,84	-0,84	-0,39	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,22	-0,23	-0,13	-0,54	-0,54	0,54	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	#¡VALOR!	3,63	-	ES0109191009	2,65	-2,01	0,55	-0,59	-0,59	1,97	-2,23
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	jul-16	2,70	CLASE A	ES0136083039	0,68	-0,19	0,28	1,00	1,00	6,17	3,91
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,72	-0,48	1,05	1,52	1,52	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,69	-0,25	0,19	0,75	0,75	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	abr-10	1,42	-	ES0112618006	1,41	0,49	0,63	5,10	5,10	NA	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	sep-13	1,98	CLASE C	ES0110053008	0,59	-0,29	-0,03	-0,44	-0,44	0,28	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,59	-0,34	-0,08	-0,64	-0,64	-0,34	-2,23



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	jul-16	1,69	CLASE D	ES0158987018	0,64	-0,29	0,00	-0,40	-0,40	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	0,64	-0,29	0,00	-0,40	-0,40	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun-20	2,64	CLASE C	ES0113923009	1,89	-0,34	-0,04	-1,62	-1,62	2,70	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,89	-0,43	-0,12	-1,96	-1,96	1,57	-0,33
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	3,34	CLASE C	ES0114867007	1,11	-0,48	0,00	-0,68	-0,68	2,23	NA
					CLASE R	ES0114867031	1,11	-0,63	-0,15	-1,27	-1,27	0,38	-3,99
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	3,12	CLASE C	ES0114837000	1,15	-0,43	0,00	-0,68	-0,68	2,45	NA
					CLASE R	ES0114837034	1,15	-0,58	-0,15	-1,28	-1,28	0,59	-2,30
BANKOAH AHORRO, FI	-	RFE	nov-13	1,77	CLASE I	ES0113691002	0,55	-0,35	0,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,55	-0,40	-0,06	-0,29	-0,29	1,33	-0,12
BANKOAH RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	4,26	-	ES0150040006	1,45	-0,84	-0,06	-0,30	-0,30	10,10	13,22
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	feb-20	0,40	-	ES0114129036	0,16	0,01	0,03	-0,11	-0,11	-0,89	-1,69
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	may-20	0,02	-	ES0159146002	0,09	-0,40	-0,41	-1,51	-1,51	-3,39	-3,80
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr-09	2,90	-	ES0119176008	1,23	-0,48	-0,18	-1,70	-1,70	1,51	3,92
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	oct-20	1,30	-	ES0114239033	0,21	-0,15	-0,12	-0,74	-0,74	-2,43	-4,40
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-20	4,20	-	ES0114205034	2,09	-0,90	-0,07	-1,26	-1,26	6,68	4,21
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	mar-12	2,66	CLASE B	ES0114487038	1,71	-0,53	-0,05	-1,35	-1,35	0,79	-1,94
					CLASE CARTERA	ES0114487004	1,71	-0,41	0,07	-0,87	-0,87	2,33	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	2,80	-	ES0113465001	1,68	-0,55	0,13	-1,63	-1,63	0,41	0,75
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	5,96	-	ES0113994034	3,27	-0,77	0,10	-1,87	-1,87	4,09	5,81
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	1,16	-	ES0113752002	0,51	-0,10	0,06	-0,33	-0,33	-1,64	-2,86
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	jul-16	3,90	-	ES0108926033	1,81	-0,35	-0,18	-1,60	-1,60	2,84	-1,90
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,40	-	ES0176232033	1,88	-0,32	-0,02	-0,89	-0,89	-1,70	-5,03
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jun-17	4,76	-	ES0115285035	2,22	-0,80	0,10	-0,95	-0,95	9,54	3,49
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	may-16	1,57	-	ES0117091035	0,62	-0,25	0,02	-0,14	-0,14	0,70	0,31
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	mar-18	0,01	CLASE A	ES0183795006	0,09	-0,39	-0,43	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,09	-0,34	-0,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,09	-0,32	-0,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,09	-0,29	-0,33	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,62	CLASE A	ES0150037036	1,23	-0,64	0,38	-0,05	-0,05	2,16	-0,77
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,76	CARTERA	ES0105002044	0,59	-0,19	-0,05	-0,36	-0,36	0,80	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,59	-0,26	-0,13	-0,63	-0,63	-0,10	-1,32
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,59	-0,21	-0,08	-0,44	-0,44	0,50	-0,33
					PLUS	ES0105002010	0,59	-0,26	-0,13	-0,63	-0,63	-0,10	-1,32
					PREMIUM	ES0105002036	0,59	-0,26	-0,13	-0,63	-0,63	-0,10	-1,32
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene-21	1,47	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,56	-0,23	0,01	-0,17	-0,17	1,63	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,57	-0,26	-0,02	-0,30	-0,30	1,26	-0,03
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	jul-10	3,05	CLASE CARTERA	ES0113231007	NA	-0,69	0,51	1,81	1,81	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	dic-20	1,57	CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	1,13	-0,65	0,36	1,40	1,40	10,37	NA
					CLASE CARTERA	ES0141173023	0,69	-0,34	-0,04	-0,38	-0,38	1,31	NA
					CLASE INTERNA	ES0141173049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,68	-0,38	-0,13	-0,67	-0,67	-0,14	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,68	-0,31	-0,07	-0,42	-0,42	0,76	NA
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	jul-14	3,76	CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,68	-0,43	-0,19	-0,87	-0,87	-0,81	-2,24
					CLASE CARTERA	ES0173441009	1,40	-0,71	0,05	-1,00	-1,00	4,61	NA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0125479008	0,19	-0,22	-0,06	-0,44	-0,44	2,49	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	mar-14	2,97	-	ES0170740007	2,61	1,78	1,69	5,58	5,58	8,56	14,05
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	may-13	3,10	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,61	-0,43	0,05	-0,49	-0,49	1,34	NA
					CLASE INTERNA	ES0147507018	NA	-0,41	0,12	-0,27	-0,27	2,13	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,61	-0,50	-0,02	-0,79	-0,79	0,43	-1,50
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	abr-18	0,10	-	ES0138216033	0,16	-0,18	-0,18	-0,77	-0,77	-0,65	0,35
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-09	4,93	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	-1,48	-1,48	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	1,28	-0,88	-0,17	-2,68	-2,68	1,89	0,88
CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	nov-14	4,63	CLASE CARTERA	ES0147508008	NA	NA	-100,00	-2,13	-2,13	3,13	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	2,15	-0,96	-0,30	-2,86	-2,86	1,13	-2,09
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 -	-	RFE	abr-19	1,56	-	ES0118526005	0,52	-0,30	-0,13	-0,89	-0,89	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7 -	-	RFE	oct-19	4,41	-	ES0111223006	2,50	-0,74	-0,11	-1,83	-1,83	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	abr-19	5,24	-	ES0114706007	2,35	-0,61	-0,06	-1,24	-1,24	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F -	-	RFE	jun-14	7,27	CARTERA	ES0138384005	3,18	-0,35	-0,14	-2,88	-2,88	2,05	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	3,18	-0,57	-0,35	-3,70	-3,70	-0,45	-1,77
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	feb-12	5,78	CARTERA	ES0137896017	2,43	-0,61	-0,05	-0,85	-0,85	7,46	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	2,43	-0,80	-0,24	-1,62	-1,62	4,98	5,03
					PREMIUM	ES0137896009	2,43	-0,69	-0,13	-1,18	-1,18	6,41	7,41
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI*	-	RFE	abr-09	3,76	CARTERA	ES0171964002	2,11	-0,75	0,17	-0,73	-0,73	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	2,11	-0,80	0,15	-0,74	-0,74	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	NA	-100,00	0,16	-100,00	-100,00	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFE	feb-17	4,94	CARTERA	ES0138219052	1,95	-0,59	-0,10	-1,13	-1,13	3,76	4,43
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,95	-0,90	-0,41	-2,34	-2,34	-0,03	-1,87
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,95	-0,60	-0,11	-1,16	-1,16	3,62	4,17
					PLATINUM	ES0138219029	1,95	-0,68	-0,19	-1,46	-1,46	2,69	2,63
					PLUS	ES0138219037	1,95	-0,82	-0,33	-2,00	-2,00	1,02	-0,15
					PREMIUM	ES0138219045	1,95	-0,74	-0,25	-1,71	-1,71	1,93	1,36
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	dic-20	3,90	CLASE CARTERA	ES0158178006	NA	-0,42	0,05	-0,83	-0,83	5,05	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	1,38	-0,95	-0,14	-1,91	-1,91	2,35	-0,32
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI*	-	RFE	abr-09	0,26	CARTERA	ES0180965024	1,61	-0,07	-0,14	-0,02	-0,02	-4,05	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,60	-0,19	-0,26	-0,49	-0,49	-5,42	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %									
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años				
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-21	5,31	PLUS	ES0180965008	1,61	-0,23	-0,30	-0,64	-0,64	-5,85	NA				
					CARTERA	ES0171965009	0,69	-0,62	NA	NA	NA	NA	NA				
					ESTÁNDAR	ES0171965017	0,70	-0,80	NA	NA	NA	NA	NA				
					PLUS	ES0171965025	0,69	-0,75	NA	NA	NA	NA	NA				
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -	-	RFE	nov-13	1,86	PREMIUM	ES0171965033	0,69	-0,71	NA	NA	NA	NA	NA				
					-	ES0180967004	0,75	-0,31	-0,13	-0,93	-0,93	NA	NA				
					CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-1C -	RFE	nov-13	7,86	-	ES0137627008	4,97	-0,85	-0,12	-3,18	-3,18	6,62	NA
					CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	RFE	abr-09	8,60	-	ES0115653000	6,44	1,55	2,76	5,82	5,82	15,19	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	4,84	-	ES0170741005	2,48	-0,66	-0,13	-1,70	-1,70	4,72	NA				
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov-16	1,05	-	ES0116889033	0,26	-0,34	-0,20	-0,86	-0,86	-1,04	-3,50				
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar-13	0,86	CLASE A	ES0126547001	1,19	0,29	0,25	2,36	2,36	10,08	NA				
					CLASE B	ES0126547035	1,19	0,20	0,16	2,00	2,00	8,93	9,13				
					CLASE C	ES0126547019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
DP AHORRO F.I.	-	RFE	may-18	2,15	CLASE A	ES0141580037	0,51	-0,27	0,08	0,02	0,02	1,91	1,29				
					CLASE C	ES0141580003	0,51	-0,25	0,10	0,11	0,11	2,22	NA				
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr-09	3,14	CLASE A	ES0142167032	0,84	-0,35	0,10	0,09	0,09	6,48	2,75				
					CLASE C	ES0142167008	0,83	-0,31	0,13	0,24	0,24	6,96	NA				
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr-09	1,22	-	ES0127097030	0,39	-0,29	-0,09	-0,60	-0,60	2,46	0,99				
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,78	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
					CLASE L	ES0168673004	1,37	0,02	0,58	NA	NA	NA	NA				
					CLASE R	ES0168673038	1,43	0,02	0,51	1,56	1,56	5,09	3,39				
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,05	BASE	ES0137631034	0,30	-0,36	-0,36	-1,51	-1,51	-3,59	-5,61				
					PLUS	ES0137631000	0,30	-0,28	-0,28	-1,21	-1,21	-2,71	-4,18				
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI*	-	RFE	oct-20	0,95	CLASE A	ES0114592001	0,45	-0,44	-0,14	-0,54	-0,54	3,46	1,32				
					CLASE I	ES0114592035	0,45	-0,40	-0,10	-0,39	-0,39	3,93	2,05				
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	ago-09	1,14	-	ES0162916037	0,50	-0,25	-0,06	-0,45	-0,45	2,15	1,30				
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,08	CLASE A	ES0137639003	0,51	-0,34	-0,11	-0,76	-0,76	1,54	0,29				
					CLASE I	ES0137639011	0,51	-0,27	-0,04	-0,46	-0,46	2,45	1,80				
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-21	3,44	CLASE C	ES0138820008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
					CLASE R	ES0138820032	2,25	-0,46	-0,16	-2,25	-2,25	0,60	-1,29				
FONMARCH, FI	-	RFE	sep-14	2,53	CLASE A	ES0138841038	0,93	-0,63	-0,10	-0,68	-0,68	1,51	1,14				
					CLASE C	ES0138841004	0,93	-0,50	0,03	-0,18	-0,18	2,97	NA				
					CLASE S	ES0138841012	0,92	-0,50	0,03	-0,18	-0,18	2,97	NA				
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	abr-09	3,16	-	ES0140986003	1,18	-0,90	-0,12	0,22	0,22	NA	NA				
GCO AHORRO, FI	-	RFE	ene-20	1,35	-	ES0138812039	0,49	-0,30	-0,04	-0,48	-0,48	0,96	0,09				
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	oct-14	2,01	-	ES0138333036	0,76	-0,46	-0,14	-1,03	-1,03	0,47	-0,97				
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	ago-18	3,77	-	ES0141102006	1,64	-0,64	0,09	-1,04	-1,04	6,65	NA				
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	1,34	CLASE A	ES0138922002	0,58	-0,37	0,23	0,50	0,50	NA	NA				

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	nov-20	1,27	CLASE A	ES0138922028	0,63	-0,29	0,50	-0,08	-0,08	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	mar-13	2,88	CLASE BASE	ES0138712031	1,29	-0,40	0,18	0,11	0,11	2,00	1,83
					CLASE CARTERA	ES0138712007	1,29	-0,34	0,24	0,36	0,36	2,77	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-14	2,04	-	ES0169764034	0,53	-0,74	0,01	-0,81	-0,81	1,52	0,55
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	oct-21	3,55	CLASE A	ES0158215006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	abr-09	1,23	CLASE A	ES0162884011	1,25	0,33	0,38	2,05	2,05	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	1,25	0,41	0,45	2,36	2,36	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,05	CLASE A	ES0146791001	0,28	-0,33	-0,09	-0,48	-0,48	1,22	-1,37
					CLASE B	ES0146791019	0,28	-0,24	-0,01	-0,15	-0,15	2,23	-0,05
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr-16	2,09	CLASE A	ES0147045001	1,03	-0,15	0,01	0,77	0,77	3,24	2,37
					CLASE B	ES0147045027	1,03	-0,07	0,10	1,14	1,14	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	1,03	-0,07	0,10	1,13	1,13	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	jul-20	4,89	CLASE A	ES0147642039	1,74	-1,13	0,28	-0,13	-0,13	5,23	3,76
					CLASE B	ES0147642005	1,74	-1,00	0,42	0,41	0,41	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	jul-16	2,35	-	ES0147110003	1,66	-0,76	-0,12	-1,42	-1,42	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr-09	4,63	CLASE A	ES0147111019	3,69	-1,21	-0,04	-1,98	-1,98	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	3,69	-1,13	0,04	-1,66	-1,66	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	feb-20	5,77	CLASE A	ES0147112009	4,68	-1,28	-0,02	-2,35	-2,35	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	4,68	-1,23	0,03	-2,14	-2,14	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	2,97	CLASE A	ES0184007005	1,69	-0,66	-0,10	-1,34	-1,34	2,62	1,22
					CLASE B	ES0184007013	1,69	-0,57	0,00	-0,96	-0,96	3,79	2,77
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	sep-15	1,01	CLASE A	ES0147102034	0,31	-0,19	-0,03	-0,16	-0,16	1,22	-0,02
					CLASE C	ES0147102000	0,30	-0,27	-0,10	-0,46	-0,46	0,32	-1,50
					CLASE D	ES0147102018	0,31	-0,33	-0,17	-0,71	-0,71	-0,43	-2,72
					CLASE DIN	ES0147102042	0,31	-0,38	-0,22	-0,90	-0,90	-1,03	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	oct-13	0,63	-	ES0184008003	0,36	-0,17	-0,23	-0,92	-0,92	3,65	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	abr-19	3,22	CLASE A	ES0147106035	1,35	-0,58	0,20	0,91	0,91	4,14	0,44
					CLASE B	ES0147106019	1,35	-0,52	0,26	1,14	1,14	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	may-20	4,06	CLASE A	ES0147107009	1,72	-0,74	0,32	0,19	0,19	-0,10	-2,53
					CLASE B	ES0147107025	1,72	-0,68	0,38	0,45	0,45	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	1,72	-0,68	0,38	0,43	0,43	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	feb-20	5,49	CLASE A	ES0147051009	1,86	-1,08	-0,04	-1,77	-1,77	4,59	7,04
					CLASE B	ES0147051017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	ene-16	1,20	-	ES0184009001	0,37	-0,15	0,09	NA	NA	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	may-14	1,02	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,33	-0,13	-0,05	0,04	0,04	1,17	1,14
					MINORISTA	ES0107432033	0,34	-0,22	-0,14	-0,32	-0,32	0,08	-0,66
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	sep-09	1,34	-	ES0152772036	0,70	-0,32	0,08	0,28	0,28	3,41	3,22
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ago-13	0,14	-	ES0155171038	0,05	-0,25	-0,26	-1,04	-1,04	-2,40	-3,43
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	feb-14	2,06	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,63	-0,30	0,06	-0,37	-0,37	1,56	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,64	-0,44	-0,07	-0,91	-0,91	0,30	-1,70
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,93	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,63	-0,50	0,20	-0,34	-0,34	8,04	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,63	-0,71	-0,01	-1,17	-1,17	5,95	4,11
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	may-20	0,57	-	ES0125627002	0,20	-0,08	-0,11	-0,47	-0,47	-1,09	-2,01
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	feb-15	1,41	-	ES0115466031	0,71	-0,30	-0,11	-0,88	-0,88	-1,49	-2,60
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	oct-15	1,96	CLASE A	ES0111037034	0,66	-0,61	-0,08	-0,28	-0,28	1,81	-1,71
					CLASE C	ES0111037000	0,67	-0,47	0,07	0,29	0,29	3,41	NA
					CLASE P	ES0111037018	0,92	-0,34	0,19	0,78	0,78	4,56	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	oct-15	1,64	CLASE A	ES0111049039	0,55	-0,44	0,09	-0,04	-0,04	1,50	-1,33
					CLASE C	ES0111049005	0,55	-0,37	0,15	0,20	0,20	2,16	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,55	-0,40	0,13	0,12	0,12	2,01	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	jun-19	1,94	-	ES0179171030	0,54	-0,64	-0,38	-1,83	-1,83	-2,15	-5,51
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	oct-15	1,60	CLASE E-A	ES0165127046	0,66	-0,23	0,23	0,64	0,64	4,90	5,27
					CLASE E-B	ES0165127053	0,66	0,00	0,34	1,10	1,10	4,88	6,11
					CLASE L-A	ES0165127004	0,67	-0,28	0,18	0,44	0,44	4,27	4,22
					CLASE L-B	ES0165127020	0,66	-0,10	0,29	0,69	0,69	4,27	5,02
					CLASE S-A	ES0165127038	0,66	-0,32	0,15	0,29	0,29	3,80	3,44
					CLASE S-B	ES0165127012	0,66	-0,17	0,25	0,40	0,40	3,81	4,26
					CLASE E-A	ES0165126048	1,59	-0,54	0,44	0,52	0,52	8,94	10,74
MEDIOLANUM RENTA, FI*	-	RFE	nov-09	3,36	CLASE E-B	ES0165126055	1,59	-0,10	0,63	2,59	2,59	8,80	11,76
					CLASE L-A	ES0165126006	1,59	-0,61	0,36	0,22	0,22	7,96	9,10
					CLASE L-B	ES0165126022	1,59	-0,25	0,48	2,04	2,04	7,88	10,16
					CLASE S-A	ES0165126030	1,59	-0,65	0,32	0,07	0,07	7,48	8,28
					CLASE S-B	ES0165126014	1,59	-0,32	0,40	1,74	1,74	7,42	9,37
					CLASE E-A	ES0165126048	1,59	-0,54	0,44	0,52	0,52	8,94	10,74
					CLASE E-B	ES0165126055	1,59	-0,10	0,63	2,59	2,59	8,80	11,76
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0164724009	0,17	-0,19	-0,03	-0,08	-0,08	3,27	NA
					CLASE A	ES0165240039	1,66	0,16	0,23	0,69	0,69	7,65	10,35
					CLASE D	ES0165240005	1,76	0,04	0,11	0,23	0,23	6,38	7,94
MUTUAFONDO LP, FI*	-	RFE	oct-13	3,13	CLASE L	ES0165240013	1,66	0,17	0,24	0,74	0,74	NA	NA
					CLASE A	ES0165182009	1,18	-0,14	0,59	1,13	1,13	6,93	9,01
					CLASE D	ES0165182017	1,25	-0,28	0,50	0,69	0,69	6,30	7,56
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI*	-	RFE	abr-16	2,35	CLASE L	ES0165182025	1,18	-0,13	0,60	1,18	1,18	NA	NA
					CLASE A	ES0165182009	1,18	-0,14	0,59	1,13	1,13	6,93	9,01
					CLASE D	ES0165182017	1,25	-0,28	0,50	0,69	0,69	6,30	7,56
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,04	CLASE A	ES0165237035	0,80	0,01	0,22	0,94	0,94	5,68	5,95
					CLASE D	ES0165237001	0,85	-0,08	0,15	0,65	0,65	4,93	4,40
					CLASE L	ES0165237019	0,80	0,03	0,25	1,05	1,05	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	ene-12	0,56	-	ES0178172039	0,30	-0,17	-0,06	-0,39	-0,39	0,00	-1,06
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,92	CLASE A	ES0182631004	1,24	-0,13	0,22	1,44	1,44	10,43	10,83
					CLASE L	ES0182631012	1,24	-0,01	0,34	1,93	1,93	12,03	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,94	-	ES0173222003	0,62	0,04	0,17	0,83	0,83	4,36	NA
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-16	1,01	CLASE I	ES0176954016	0,63	-0,05	0,29	0,93	0,93	5,86	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,68	-0,14	0,20	0,62	0,62	4,92	5,25
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-14	0,95	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,49	-0,18	-0,03	-0,30	-0,30	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,49	-0,28	-0,13	-0,69	-0,69	-1,51	-2,57
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	feb-13	1,79	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,55	-0,23	-0,06	-0,35	-0,35	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,55	-0,43	-0,26	-1,14	-1,14	-2,54	-3,74
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	feb-14	1,98	CLASE CARTERA	ES0174394009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	0,51	-0,48	-0,20	-1,19	-1,19	-2,40	-3,67
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	jun-13	0,97	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,51	-0,16	-0,01	-0,28	-0,28	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,51	-0,30	-0,15	-0,84	-0,84	-2,02	-3,56
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,48	CLASE CARTERA	ES0123971006	1,04	-0,41	-0,10	-0,62	-0,62	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	1,04	-0,66	-0,35	-1,61	-1,61	-2,71	-4,75
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	dic-15	3,76	CLASE CARTERA	ES0175735002	1,47	-0,49	-0,03	-0,71	-0,71	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	1,47	-0,79	-0,34	-1,89	-1,89	-1,49	-3,27
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	7,74	BASE	ES0158862039	4,20	-0,85	0,27	-3,07	-3,07	5,58	8,01
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	4,20	-0,81	0,31	-2,93	-2,93	6,05	8,82
					PREMIER	ES0158862013	4,20	-0,78	0,34	-2,78	-2,78	6,53	9,85
					PYME	ES0158862054	4,20	-0,83	0,29	-3,00	-3,00	5,81	8,42
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	7,29	BASE	ES0173828031	3,75	-0,85	-0,22	-3,57	-3,57	2,39	1,39
					CARTERA	ES0173828007	3,75	-0,65	-0,02	-2,79	-2,79	4,88	4,96
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	3,75	-0,72	-0,09	-3,09	-3,09	3,93	3,96
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0173828056	3,75	-0,79	-0,16	-3,33	-3,33	3,16	2,67
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.*	-	RFE	abr-09	5,25	BASE	ES0114626007	3,93	0,69	1,84	4,48	4,48	7,29	5,83
					CARTERA	ES0114626056	3,93	0,80	1,94	4,90	4,90	8,59	NA
					EMPRESA	ES0114626049	3,93	0,72	1,87	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	3,93	0,72	1,87	4,59	4,59	7,62	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	3,93	0,71	1,85	4,54	4,54	7,47	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,07	-	ES0173830037	0,30	-0,26	-0,25	-1,09	-1,09	-2,31	-3,51
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene-15	3,27	BASE	ES0175096009	1,47	0,07	0,00	1,83	1,83	NA	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	nov-11	1,46	EMPRESA	ES0175096025	1,47	0,17	0,10	2,24	2,24	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	1,47	0,17	0,10	2,24	2,24	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	1,47	0,22	0,15	2,44	2,44	NA	NA
					PYME	ES0175096058	1,47	0,12	0,05	2,04	2,04	NA	NA
					BASE	ES0174403032	0,42	-0,36	-0,14	-0,79	-0,79	-1,38	-2,38
					CARTERA	ES0174403008	0,42	-0,27	-0,04	-0,43	-0,43	-0,30	-0,89
					EMPRESA	ES0174403016	0,42	-0,34	-0,11	-0,70	-0,70	-1,11	-1,91
					PLUS	ES0174403024	0,42	-0,34	-0,11	-0,69	-0,69	-1,10	-1,90
					PREMIER	ES0174403040	0,42	-0,29	-0,06	-0,50	-0,50	-0,51	-0,93
					PYME	ES0174403057	0,42	-0,35	-0,12	-0,74	-0,74	-1,25	-2,15
SABADELL RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	abr-09	0,89	BASE	ES0173829039	0,16	-0,22	-0,13	-0,52	-0,52	-0,82	-1,41
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,16	-0,16	-0,07	-0,30	-0,30	-0,16	-0,41
					CARTERA	ES0173829013	0,16	-0,16	-0,07	-0,30	-0,30	-0,16	-0,49
					EMPRESA	ES0173829021	0,16	-0,20	-0,11	-0,46	-0,46	-0,64	-1,11
					PLUS	ES0173829047	0,16	-0,20	-0,11	-0,46	-0,46	-0,64	-1,11
					PREMIER	ES0173829054	0,16	-0,19	-0,10	-0,40	-0,40	-0,46	-0,81
					PYME	ES0173829062	0,16	-0,21	-0,12	-0,48	-0,48	-0,70	-1,21
					SUPERIOR	ES0173829088	0,16	-0,17	-0,08	-0,32	-0,32	NA	NA
					CLASE A	ES0108686033	1,32	-0,47	0,12	0,52	0,52	NA	NA
					CLASE B	ES0108686017	1,32	-0,63	-0,04	-0,13	-0,13	5,02	4,39
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	may-20	1,89	CLASE C	ES0108686009	1,32	-0,50	0,08	0,37	0,37	6,65	6,91
					CLASE A	ES0170138004	1,16	-0,41	0,13	-0,04	-0,04	4,43	3,19
					CLASE B	ES0170138038	1,16	-0,58	-0,03	-0,69	-0,69	2,41	-0,11
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-14	2,28	CLASE C	ES0170138020	1,16	-0,45	0,09	-0,19	-0,19	4,00	2,76
					CLASE A	ES0174709008	0,40	-0,21	0,05	-0,11	-0,11	0,93	NA
					CLASE I	ES0174709016	0,45	-0,21	0,09	0,00	0,00	NA	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jul-15	1,35	CLASE I PLUS	ES0174709024	0,45	-0,20	0,10	0,05	0,05	NA	NA
					CLASE A	ES0176938001	0,47	-0,32	-0,16	-0,84	-0,84	-0,95	-1,71
					CLASE CARTERA	ES0176938019	0,47	-0,23	-0,05	-0,42	-0,42	NA	NA
SANTANDER EUROREDITO, FI	-	RFE	ene-21	1,16	CLASE A	ES0105931002	0,40	-0,25	0,02	-0,24	-0,24	0,67	-0,25
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,40	-0,21	0,06	-0,07	-0,07	1,64	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,40	-0,25	0,02	-0,23	-0,23	0,86	-0,06
					CLASE S	ES0105931028	0,40	-0,21	0,05	-0,09	-0,09	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	sep-13	1,26	CLASE A	ES0175164039	2,51	-0,96	-0,21	-2,28	-2,28	3,85	2,34
					CLASE CARTERA	ES0175164013	2,51	-0,64	0,11	-1,05	-1,05	NA	NA
					CLASE M	ES0175164005	2,51	-0,84	-0,09	-1,84	-1,84	4,78	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	feb-20	5,21	CLASE A	ES0146133006	2,10	-0,82	-0,20	-2,81	-2,81	-0,25	-1,43
					CLASE B	ES0146133030	2,10	-0,74	-0,13	-2,52	-2,52	0,66	0,07
					CLASE BJ	ES0146133063	2,10	-0,74	-0,13	-2,52	-2,52	0,87	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,88	CLASE A	ES0146133006	2,10	-0,82	-0,20	-2,81	-2,81	-0,25	-1,43
					CLASE B	ES0146133030	2,10	-0,74	-0,13	-2,52	-2,52	0,66	0,07
					CLASE BJ	ES0146133063	2,10	-0,74	-0,13	-2,52	-2,52	0,87	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0146133014	2,10	-0,69	-0,08	-2,32	-2,32	1,26	1,07
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,10	-0,47	0,15	-1,46	-1,46	3,97	5,62
					CLASE I	ES0146133022	2,10	-0,63	-0,01	-2,08	-2,08	2,02	2,34
					CLASE S	ES0146133048	2,10	-0,48	0,14	-1,49	-1,49	3,88	5,46
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	sep-20	4,92	CLASE A	ES0113608006	2,36	-0,75	0,01	-1,59	-1,59	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	2,36	-0,65	0,11	-1,19	-1,19	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	RFE	mar-14	1,55	CLASE A	ES0138986031	0,51	-0,34	-0,07	-0,51	-0,51	0,04	-1,84
					CLASE CARTERA	ES0138986007	0,51	-0,20	0,07	0,06	0,06	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	1,00	CLASE A	ES0112793007	0,29	-0,21	0,01	-0,21	-0,21	0,92	0,26
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,29	-0,17	0,05	-0,03	-0,03	1,68	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,29	-0,17	0,05	-0,05	-0,05	1,63	1,46
TARFONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0177975036	0,90	-0,36	0,08	0,20	0,20	2,76	2,39
TREA NB CAPITAL PLUS, FI*	-	RFE	abr-19	1,43	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,55	-0,37	-0,05	-0,53	-0,53	0,73	0,26
TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	oct-19	3,24	-	ES0168662031	1,47	-0,74	-0,02	-1,11	-1,11	1,92	0,61
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	may-20	4,16	CLASE P	ES0180914006	1,30	-0,54	0,07	-1,26	-1,26	-2,78	-4,55
					CLASE Q	ES0180914014	1,30	-0,47	0,13	-1,02	-1,02	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	oct-19	0,34	CLASE P	ES0180942031	0,56	-0,36	-0,30	-1,07	-1,07	-2,07	-3,14
					CLASE Q	ES0180942007	0,56	-0,30	-0,24	-0,82	-0,82	-1,33	NA
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	dic-10	1,24	-	ES0181073034	0,69	-0,18	0,03	-0,16	-0,16	-0,51	-1,52
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene-12	1,10	CLASE A	ES0181074032	0,70	-0,13	0,00	-0,16	-0,16	-0,94	-2,63
					CLASE C	ES0181074008	0,70	-0,01	0,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,70	-0,13	0,02	-0,10	-0,10	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	sep-21	1,23	B	ES0124526007	3,38	0,73	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0124526015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb-20	2,24	-	ES0147597035	0,74	-0,70	0,04	-0,67	-0,67	1,90	1,62
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	5,46	CLASE A	ES0110249002	2,22	-0,12	0,79	1,68	1,68	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	2,22	0,05	0,95	2,34	2,34	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	2,22	-0,07	0,84	1,88	1,88	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	2,20	A	ES0111168003	1,33	-0,45	-0,11	-0,94	-0,94	1,11	-0,21
					L	ES0111168011	1,33	-0,31	0,03	-0,40	-0,40	2,54	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	sep-16	0,30	-	ES0114341037	6,48	1,98	2,19	7,36	7,36	3,10	-5,31
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	abr-09	2,12	CLASE A	ES0179396009	0,91	0,02	0,09	-0,19	-0,19	1,59	-1,76
					CLASE CARTERA	ES0179396017	0,89	0,15	0,21	0,30	0,30	3,00	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	4,12	-	ES0110174036	1,72	0,13	0,14	-0,10	-0,10	5,57	1,15
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0183795089	2,03	-0,58	-0,41	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	2,04	-0,52	-0,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	2,04	-0,50	-0,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	2,03	-0,47	-0,31	NA	NA	NA	NA



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI*	-	RFI	nov-16	2,10	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,04	-0,35	0,16	-0,81	-0,81	5,97	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,04	-0,54	-0,03	-1,55	-1,55	3,64	1,33
CAIXABANK DOLAR, FI*	-	RFI	jul-15	0,50	CLASE CARTERA	ES0159033002	6,35	1,46	2,30	6,61	6,61	6,53	NA
					CLASE INTERNA	ES0159033010	NA	-0,54	2,42	4,89	4,89	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	6,35	1,30	2,14	5,97	5,97	4,62	-3,12
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jun-17	4,37	-	ES0132172000	3,33	0,55	0,73	1,69	1,69	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar-15	0,74	CARTERA	ES0138807005	6,37	1,66	2,62	7,84	7,84	5,96	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,36	1,37	2,33	6,65	6,65	2,46	-4,82
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr-15	0,00	CARTERA	ES0113802021	1,95	-0,57	-0,10	-0,35	-0,35	8,16	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	1,95	-0,88	-0,41	-1,59	-1,59	4,35	-0,36
					PLUS	ES0113802039	1,95	-0,77	-0,30	-1,14	-1,14	5,77	1,94
					PREMIUM	ES0113802013	1,95	-0,66	-0,18	-0,70	-0,70	7,20	4,29
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	mar-10	0,00	-	ES0137475002	8,08	1,89	1,16	4,65	4,65	16,22	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-21	0,00	-	ES0137414001	7,00	2,20	2,44	9,58	9,58	22,63	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr-09	3,47	A	ES0115532030	1,36	-0,48	0,00	-0,78	-0,78	2,32	0,17
					I	ES0115532006	1,36	-0,32	0,16	-0,13	-0,13	4,03	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	ene-20	1,48	CLASE A	ES0124880008	1,99	0,40	0,37	3,56	3,56	10,87	NA
					CLASE B	ES0124880032	1,99	0,30	0,27	3,15	3,15	9,69	11,36
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	oct-10	0,00	A	ES0125156002	1,67	-0,58	-0,02	NA	NA	NA	NA
					L	ES0125156010	1,67	-0,43	0,13	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	jun-19	0,00	-	ES0133478034	2,22	-0,21	0,11	1,50	1,50	12,33	10,07
FONBUSA, FI	-	RFI	abr-09	1,52	-	ES0138784030	0,76	-0,17	-0,41	-0,65	-0,65	-2,99	-6,87
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	feb-20	0,37	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	5,52	1,73	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	5,52	1,37	1,52	4,90	4,90	-1,65	-10,08
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	sep-13	3,07	-	ES0142046012	2,75	0,64	1,06	5,85	5,85	12,52	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct-17	3,66	CLASE BASE	ES0126553033	1,97	-0,54	0,42	0,43	0,43	2,17	-0,97
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,97	-0,44	0,52	0,83	0,83	NA	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul-20	11,54	-	ES0125324006	10,17	3,51	-0,82	3,05	3,05	NA	NA
GINVEST GPS, FI	DEFENSIVE SELECTION	RFI	jun-13	0,00	-	ES0125424046	0,87	-0,99	-0,22	-2,68	-2,68	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul-18	3,35	-	ES0143212001	1,21	-0,50	0,31	0,38	0,38	NA	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr-09	5,45	CLASE A	ES0143596007	8,13	-0,40	2,18	3,19	3,19	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	8,09	-0,23	2,34	3,85	3,85	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	mar-14	3,15	CLASE A	ES0157639008	1,02	-0,66	0,33	0,91	0,91	9,44	NA
					CLASE I	ES0157639016	1,01	-0,49	0,49	1,56	1,56	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	mar-14	0,48	CLASE A	ES0146942034	6,10	1,44	2,31	6,04	6,04	2,05	-5,16
					CLASE B	ES0146942000	6,10	1,58	2,44	6,61	6,61	3,71	-3,10
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	may-18	0,00	CLASE A	ES0146822004	3,74	-1,04	0,67	-0,60	-0,60	4,21	0,22

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb-14	3,83	CLASE B	ES0146822012	3,74	-0,85	0,86	0,16	0,16	6,61	3,31
					CLASE A	ES0147105037	2,17	-0,49	-0,07	0,83	0,83	1,99	0,29
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	feb-14	5,34	CLASE B	ES0147105003	2,17	-0,25	0,17	1,80	1,80	4,98	4,24
					CLASE A	ES0147052015	2,42	-0,93	0,11	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	jun-13	0,00	CLASE B	ES0147052007	2,42	-0,83	0,21	NA	NA	NA	NA
					-	ES0147192035	1,68	-0,27	0,42	0,91	0,91	3,25	1,23
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb-17	2,02	INSTITUCIONAL	ES0107516009	1,01	-0,57	0,21	0,16	0,16	4,90	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,93	-0,63	0,05	-0,33	-0,33	3,15	3,25
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	mar-10	3,40	-	ES0115312037	1,93	-0,46	0,35	-0,29	-0,29	3,49	1,79
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	feb-14	4,44	-	ES0164735039	1,37	-0,36	0,33	0,61	0,61	6,64	3,84
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	sep-21	4,43	CLASE E-A	ES0136467042	3,42	-1,63	0,43	1,18	1,18	17,50	15,48
					CLASE E-B	ES0136467059	3,42	-1,63	2,85	6,74	6,74	17,39	22,00
					CLASE L-A	ES0136467000	3,42	-1,79	0,27	0,53	0,53	15,23	11,79
					CLASE L-B	ES0136467018	3,42	-1,79	2,35	5,10	5,10	15,24	18,31
					CLASE S-A	ES0136467034	3,42	-1,89	0,17	0,13	0,13	13,86	9,57
					CLASE S-B	ES0136467026	3,42	-1,89	2,05	3,45	3,45	13,89	16,04
MERCHRENTA, FI*	-	RFI	abr-09	0,41	-	ES0162333035	0,78	-0,22	-0,08	-0,68	-0,68	-2,00	-4,60
MUTUAFONDO DOLAR, FI*	-	RFI	oct-19	0,58	CLASE A	ES0164986004	6,24	1,70	2,29	7,06	7,06	3,36	-3,34
					CLASE D	ES0164986012	6,24	1,67	2,26	6,95	6,95	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	6,24	1,71	2,30	7,11	7,11	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-15	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,12	-0,09	0,13	2,23	2,23	11,58	8,39
					CLASE D	ES0165238009	2,24	-0,22	0,01	1,85	1,85	10,23	5,90
					CLASE L	ES0165238017	2,13	-0,08	0,14	2,28	2,28	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	abr-09	1,86	-	ES0173311004	2,69	-0,20	0,42	5,09	5,09	15,54	11,58
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	abr-09	2,33	CLASE A	ES0173368004	0,96	-0,09	0,65	0,49	0,49	11,83	NA
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	1,03	-0,02	0,76	0,90	0,90	13,41	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,03	0,17	0,95	1,66	1,66	15,99	NA
					CLASE F	ES0173368046	1,03	0,04	0,82	1,15	1,15	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	1,03	0,17	0,95	1,66	1,66	16,00	NA
					CLASE Z	ES0173368061	1,03	0,10	0,89	1,40	1,40	NA	NA
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	abr-09	2,42	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,82	-0,28	0,06	0,09	0,09	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,82	-0,48	-0,14	-0,71	-0,71	-1,93	-3,90
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-19	2,30	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,70	-0,31	0,40	2,29	2,29	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,70	-0,61	0,09	1,07	1,07	3,77	0,61
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,69	-	ES0174368037	4,13	0,92	0,94	3,50	3,50	-1,25	-8,55
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-10	7,34	BASE	ES0183338039	6,53	1,14	0,90	2,41	2,41	10,41	3,17
					CARTERA	ES0183338005	6,53	1,44	1,20	3,64	3,64	14,46	8,66

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jun-12	6,03	EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	6,53	1,31	1,07	3,13	3,13	12,75	6,85
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183338054	6,53	1,23	0,99	2,77	2,77	11,58	5,00
					BASE	ES0144212034	5,40	0,62	0,99	0,61	0,61	7,93	3,13
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	5,40	0,74	1,12	1,11	1,11	9,56	5,75
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0144212059	5,40	0,68	1,06	0,86	0,86	8,74	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	jul-18	6,38	BASE	ES0138950037	7,09	1,54	2,44	3,66	3,66	9,98	1,71
					CARTERA	ES0138950003	7,09	1,77	2,67	4,60	4,60	13,00	5,73
					EMPRESA	ES0138950045	7,09	1,66	2,57	4,18	4,18	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	7,09	1,66	2,57	4,18	4,18	11,65	4,29
					PREMIER	ES0138950029	7,09	1,74	2,65	4,49	4,49	NA	5,86
					PYME	ES0138950052	7,09	1,60	2,51	3,92	3,92	10,82	2,99
					BASE	ES0184976035	2,14	-0,61	0,07	-0,21	-0,21	7,38	6,19
					CARTERA	ES0184976001	2,14	-0,44	0,27	0,51	0,51	9,69	9,45
					EMPRESA	ES0184976043	2,14	-0,52	0,17	0,15	0,15	8,53	NA
					PLUS	ES0184976019	2,14	-0,53	0,16	0,14	0,14	8,52	8,08
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,75	PREMIER	ES0184976027	2,14	-0,48	0,23	0,36	0,36	9,19	9,17
					PYME	ES0184976050	2,14	-0,57	0,12	-0,03	-0,03	7,95	7,13
					BASE	ES0108613037	4,25	-1,15	-1,11	-3,14	-3,14	NA	NA
					CARTERA	ES0108613003	4,25	-1,17	-1,11	-3,19	-3,19	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	4,25	-1,31	-1,27	-3,77	-3,77	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	4,25	-1,33	-1,28	-3,82	-3,82	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	4,25	-1,17	-1,14	-3,24	-3,24	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	4,25	-1,13	-1,08	-3,17	-3,17	NA	NA
					CLASE A	ES0174639031	2,66	-0,41	0,18	2,21	2,21	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	2,66	-0,43	0,17	2,12	2,12	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	mar-17	0,00	CLASE B	ES0174639049	2,66	-0,57	0,02	1,55	1,55	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	2,66	-0,60	0,00	1,44	1,44	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	2,66	-0,43	0,16	2,13	2,13	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	2,66	-0,46	0,14	2,02	2,02	NA	NA
					CLASE A	ES0121748034	6,08	1,15	2,05	5,62	5,62	0,53	-8,28
					CLASE CARTERA	ES0121748000	6,08	1,55	2,46	7,30	7,30	5,41	NA
					CLASE A	ES0174763005	1,27	0,16	0,35	-0,04	-0,04	NA	NA
					CLASE B	ES0174980005	0,86	-0,25	0,21	0,73	0,73	5,59	NA
					CLASE A	ES0107942007	0,90	-0,22	0,27	0,81	0,81	4,60	3,75
					CLASE A	ES0107942007	0,90	-0,22	0,27	0,81	0,81	4,60	3,75

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0107942015	0,90	-0,08	0,40	1,35	1,35	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-20	5,96	-	ES0121772034	6,20	0,61	2,35	6,06	6,06	16,40	12,28
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	abr-09	7,07	-	ES0107944003	4,02	-0,43	0,00	-2,78	-2,78	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	3,30	CLASE A	ES0180622005	1,55	-0,69	0,31	0,21	0,21	8,08	8,13
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr-09	3,35	CLASE P	ES0180913008	2,60	-0,06	0,43	2,50	2,50	10,46	14,66
					CLASE Q	ES0180913016	2,60	0,01	0,49	2,76	2,76	11,29	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	oct-19	3,44	CLASE P	ES0180933006	1,98	-0,60	0,43	1,54	1,54	8,46	7,46
					CLASE Q	ES0180933014	2,00	-0,55	0,50	1,83	1,83	9,33	NA
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	mar-16	1,56	CLASE A	ES0138656030	1,40	-0,21	0,52	0,24	0,24	3,33	2,29
					CLASE C	ES0138656006	1,40	-0,08	0,65	0,36	0,36	5,36	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	abr-09	1,25	-	ES0133400012	0,91	0,02	-0,03	0,96	0,96	4,39	1,94
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	feb-14	0,15	-	ES0107696033	2,54	0,72	-0,44	1,28	1,28	0,56	-1,77
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr-09	4,92	CLASE A	ES0110253038	3,30	0,87	-0,10	3,96	3,96	10,12	4,33
					CLASE CARTERA	ES0110253004	3,30	1,15	0,18	5,10	5,10	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	3,30	1,08	0,10	NA	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	abr-09	0,11	-	ES0112601002	2,85	0,50	-0,62	4,17	4,17	-0,84	-7,32
BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	oct-19	1,57	CLASE A	ES0159038001	0,71	-0,38	0,04	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0159038019	0,71	-0,35	0,07	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	mar-15	1,41	CLASE A	ES0113503025	2,76	0,98	-0,13	3,40	3,40	NA	NA
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	2,76	0,92	-0,19	3,14	3,14	7,03	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	may-19	2,17	CLASE C	ES0114793005	3,75	1,56	-0,03	5,06	5,06	11,88	NA
					CLASE R	ES0114793039	3,75	1,40	-0,19	4,38	4,38	9,52	4,90
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr-09	2,47	-	ES0110178037	3,24	1,17	-0,30	3,12	3,12	3,70	-0,57
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,21	-	ES0113068003	1,06	-0,51	-0,83	-2,03	-2,03	-0,58	-2,41
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI*	-	RFME	sep-14	0,00	-	ES0164371033	1,25	-0,63	-0,31	-1,27	-1,27	1,63	-0,96
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI*	-	RFME	abr-15	4,44	-	ES0173996002	2,77	-0,25	0,52	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	mar-21	3,34	-	ES0119213009	1,62	0,19	0,49	3,01	3,01	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	oct-09	4,75	-	ES0114357009	2,54	-0,20	0,70	3,25	3,25	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	oct-13	3,04	-	ES0114618038	3,94	0,83	-0,34	4,51	4,51	15,89	16,93
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	oct-12	4,97	-	ES0114675038	1,46	-0,67	0,37	0,93	0,93	9,94	8,87
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	nov-13	3,14	CARTERA	ES0118539008	2,94	0,04	0,55	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	2,94	-0,20	0,34	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	2,94	-0,07	0,44	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	abr-09	2,93	CARTERA	ES0145883023	3,09	0,10	0,47	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	3,09	-0,15	0,27	1,24	1,24	NA	NA
					EXTRA	ES0145883007	3,09	-0,03	0,38	1,69	1,69	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	may-20	1,43	CARTERA	ES0145458024	1,98	0,78	0,06	2,42	2,42	6,51	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0145458008	1,98	0,67	-0,04	2,02	2,02	5,39	0,03
					PLATINUM	ES0145458016	1,98	0,72	0,01	2,22	2,22	6,03	1,03
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	nov-11	4,99	CLASE CARTERA	ES0159141003	4,62	0,83	-0,22	3,78	3,78	10,88	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	4,61	0,64	-0,41	3,03	3,03	8,45	4,81
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	jul-18	3,82	CLASE CARTERA	ES0170271003	5,00	1,02	0,34	4,56	4,56	11,83	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	5,00	0,80	0,13	3,71	3,71	9,12	5,92
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene-15	3,78	CARTERA	ES0137794022	2,57	-0,49	0,46	2,30	2,30	16,39	NA
					PLATINUM	ES0137794014	2,57	-0,56	0,38	1,97	1,97	15,89	19,94
					PLUS	ES0137794006	2,57	-0,66	0,26	1,53	1,53	14,14	16,31
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jun-15	4,68	CARTERA	ES0164539027	3,07	-0,82	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	3,07	-1,00	-0,61	-0,12	-0,12	1,17	-1,89
					PLUS	ES0164539035	3,07	-0,95	-0,56	0,08	0,08	1,78	-0,48
					PREMIUM	ES0164539019	3,07	-0,91	-0,52	0,23	0,23	2,24	0,33
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	jun-16	0,16	-	ES0115664007	0,37	-0,02	-0,23	0,44	0,44	7,76	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	ago-11	1,94	-	ES0115469035	4,32	-0,84	-0,34	0,20	0,20	-2,04	-6,24
CALIOPE, FI	-	RFME	abr-09	2,70	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,28	0,36	-0,18	0,77	0,77	4,22	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,15	0,61	0,11	1,82	1,82	7,73	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	ene-21	0,00	-	ES0116356009	1,81	0,25	-0,11	0,42	0,42	6,51	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	jun-13	0,38	-	ES0119207001	3,44	0,14	0,46	7,73	7,73	7,54	NA
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	4,14	-	ES0174013005	1,29	-0,35	0,15	0,50	0,50	8,04	4,86
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	jun-17	0,46	-	ES0125104002	0,88	0,31	0,10	2,10	2,10	16,57	18,48
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	abr-16	3,63	CLASE A	ES0139012001	2,89	0,48	-0,05	1,83	1,83	10,44	8,60
					CLASE B	ES0139012035	2,89	0,57	0,03	2,19	2,19	11,60	10,51
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	mar-14	4,84	-	ES0138535036	2,52	0,62	0,27	2,75	2,75	9,33	8,24
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	abr-20	1,04	-	ES0127058008	5,34	-0,11	0,06	3,54	3,54	14,26	NA
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr-19	0,28	CLASE B	ES0136469006	2,36	-0,02	0,28	2,93	2,93	19,22	NA
					CLASE D	ES0136469014	2,48	0,02	0,33	3,23	3,23	20,00	NA
					CLASE X	ES0136469022	2,36	0,05	0,34	3,18	3,18	20,16	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0147607032	1,29	0,50	0,14	1,91	1,91	3,57	3,70
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	4,54	-	ES0138936036	3,40	0,89	0,05	4,60	4,60	7,56	1,50
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-16	2,85	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	3,39	1,56	-0,27	4,26	4,26	9,10	3,69
FONDONORTE, FI	-	RFME	jul-15	2,51	-	ES0138828035	3,86	1,60	0,17	5,42	5,42	10,91	8,88
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	2,53	CLASE A	ES0138217031	3,04	0,61	0,03	4,12	4,12	2,62	2,75
					CLASE B	ES0138217007	3,04	0,95	0,38	5,57	5,57	6,91	9,97
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,75	-	ES0156322036	2,80	0,75	-0,21	3,20	3,20	0,56	1,02
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr-09	3,03	CLASE BASE	ES0126536038	1,75	-0,02	0,15	0,88	0,88	2,55	0,51
					CLASE CARTERA	ES0126536004	1,75	0,08	0,23	1,26	1,26	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,52	CLASE BASE	ES0173856032	3,12	0,24	-0,28	1,19	1,19	5,08	2,83

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,13	0,36	-0,15	1,69	1,69	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	abr-09	0,00	-	ES0168798017	5,09	2,88	0,40	6,96	6,96	8,65	NA
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLUS	RFME	ago-14	0,00	-	ES0131445019	71,84	-45,80	0,00	-45,93	-45,93	-48,41	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	1,86	CLASE A	ES0143629006	1,99	-0,02	-0,33	3,60	3,60	6,44	3,33
					CLASE B	ES0143629014	1,99	-0,02	-0,33	1,18	1,18	4,50	0,60
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr-09	4,67	-	ES0147131033	4,25	0,61	0,07	2,68	2,68	5,09	2,31
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jul-18	0,06	-	ES0114186036	3,05	0,42	0,05	2,17	2,17	8,49	4,55
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	abr-09	4,87	-	ES0184245001	2,69	-0,34	0,68	1,27	1,27	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	abr-09	2,64	-	ES0119489005	3,71	1,03	0,01	3,87	3,87	9,90	5,93
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-16	2,48	CLASE A	ES0111028033	5,47	-0,13	-0,97	-1,32	-1,32	-2,78	-8,65
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	5,67	0,32	-0,53	0,42	0,42	1,72	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	ene-17	0,56	I	ES0158572018	2,98	-0,42	-0,69	2,80	2,80	6,10	NA
					R	ES0158572000	2,98	-0,47	-0,74	2,59	2,59	5,47	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr-09	1,06	CLASE C	ES0160634004	0,43	0,05	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,43	-0,03	-0,16	-0,39	-0,39	-0,48	-2,03
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	feb-14	2,50	-	ES0164977037	2,92	0,59	0,15	2,58	2,58	7,09	4,50
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	abr-09	1,50	CLASE A	ES0124143001	0,99	-0,16	0,25	1,51	1,51	12,64	14,77
					CLASE D	ES0124143019	1,05	-0,28	0,16	1,14	1,14	12,01	13,16
					CLASE L	ES0124143027	0,99	-0,15	0,27	1,56	1,56	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar-12	2,52	CLASE D	ES0131368005	1,16	-0,26	0,21	1,64	1,64	10,66	NA
					CLASE L	ES0131368013	1,09	-0,09	0,36	2,17	2,17	12,13	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,02	-	ES0108207038	4,22	-0,15	-0,89	2,94	2,94	8,85	5,66
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr-09	1,33	-	ES0174227035	1,93	-0,17	-0,30	0,86	0,86	1,05	-0,92
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	nov-15	1,78	-	ES0174266009	2,60	0,53	-0,24	1,97	1,97	1,81	-1,11
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	ene-12	1,39	-	ES0174431033	4,13	-0,59	-0,02	1,95	1,95	-0,10	-3,70
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	oct-19	1,95	BASE	ES0182543001	2,88	0,39	-0,35	2,01	2,01	3,76	NA
					CARTERA	ES0182543050	2,88	0,68	-0,06	3,19	3,19	7,40	NA
					EMPRESA	ES0182543043	2,88	0,61	-0,12	2,94	2,94	6,60	NA
					PLUS	ES0182543035	2,88	0,61	-0,12	2,94	2,94	6,60	3,43
					PREMIER	ES0182543027	2,88	0,65	-0,08	3,09	3,09	7,10	NA
					PYME	ES0182543019	2,88	0,47	-0,26	2,37	2,37	4,85	NA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	jun-14	0,00	CLASE A	ES0112188000	1,58	0,09	-0,35	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	1,58	0,02	-0,41	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	may-20	2,63	CLASE A1	ES0145822005	2,03	0,33	0,27	1,63	1,63	1,20	-0,41
					CLASE A2	ES0145822013	2,02	0,32	0,27	1,63	1,63	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	jul-16	3,12	CLASE A	ES0174869000	1,61	-0,28	-0,29	-0,05	-0,05	4,41	2,22
					CLASE B	ES0174869018	1,61	-0,23	-0,24	0,15	0,15	5,04	3,24
					CLASE R	ES0174869026	1,61	-0,23	-0,24	0,15	0,15	5,04	3,31

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 4, FI	-	RFME	jul-21	3,15	-	ES0174742009	2,01	0,27	-0,19	-0,16	-0,16	-1,02	-1,27
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI	-	RFME	abr-09	2,41	CLASE A	ES0166494015	1,94	0,31	0,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE CONFIANZA	ES0166494007	1,95	0,35	0,19	0,21	0,21	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ene-21	3,76	-	ES0113444006	3,75	1,23	0,28	4,20	4,20	7,71	4,22
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jul-21	0,01	-	ES0107945000	0,03	-0,05	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-20	3,56	CLASE A	ES0145821031	3,44	0,34	0,05	2,22	2,22	4,36	1,36
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,44	0,64	0,35	3,44	3,44	8,16	NA
					CLASE F	ES0145821023	3,24	0,40	0,14	2,46	2,46	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,21	0,43	0,14	2,48	2,48	5,23	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr-09	3,07	-	ES0114547039	2,82	0,31	0,35	3,16	3,16	7,28	5,73
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	3,17	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	2,94	1,41	0,05	3,83	3,83	17,95	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,93	1,35	0,00	3,63	3,63	17,48	16,00
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,85	1,27	-0,06	3,28	3,28	16,38	13,98
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,24	CLASE A	ES0175858036	3,80	1,04	-0,24	4,02	4,02	7,12	1,60
					CLASE C	ES0175858002	4,03	1,33	-0,05	NA	NA	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	oct-21	0,04	CLASE A	ES0176408005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	1,45	C	ES0140072028	8,30	-0,57	-1,09	15,34	15,34	14,73	NA
					I	ES0140072002	7,83	-0,38	-0,88	15,21	15,21	16,10	4,05
					R	ES0140072010	7,80	-0,42	-0,93	14,98	14,98	15,41	3,00
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-09	1,23	-	ES0133400020	2,05	0,79	-0,04	3,02	3,02	10,66	7,84
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-19	2,00	-	ES0140073000	2,82	0,64	-0,13	2,84	2,84	8,02	5,06
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	sep-20	0,11	-	ES0162947032	0,44	-0,18	0,09	-0,09	-0,09	3,47	0,99
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	nov-19	0,35	-	ES0190052037	2,26	1,19	0,35	4,41	4,41	10,47	7,05
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-20	0,95	ORO	ES0105243010	3,55	1,24	-0,59	4,40	4,40	13,50	NA
					PLATA	ES0105243002	3,53	1,22	-0,62	4,30	4,30	13,16	7,60
					PLATINO	ES0105243028	3,53	1,27	-0,56	4,54	4,54	13,93	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	oct-16	0,00	-	ES0108373004	3,48	1,75	0,15	4,40	4,40	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	mar-20	0,00	-	ES0108203003	0,15	-0,44	-0,33	-1,36	-1,36	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	nov-15	2,16	CLASE A	ES0108643000	1,29	-0,09	0,29	0,82	0,82	9,14	1,98
					CLASE D	ES0108643018	1,40	-0,20	0,22	0,49	0,49	7,92	NA
					CLASE L	ES0108643026	1,40	-0,09	0,33	0,95	0,95	9,39	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0126545039	4,17	1,02	-0,56	2,02	2,02	17,21	10,67
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0109255010	1,59	0,73	0,26	1,96	1,96	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	1,59	0,68	0,21	1,76	1,76	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	may-14	2,33	CLASE A	ES0110248012	3,94	1,23	0,09	4,20	4,20	11,99	7,28
					CLASE B	ES0110248004	3,94	1,43	0,29	5,04	5,04	14,70	11,65
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,94	1,51	0,36	5,35	5,35	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,94	1,43	0,29	5,03	5,03	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	feb-14	0,47	-	ES0111171064	2,34	0,69	0,86	3,93	3,93	7,33	2,25
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr-09	1,28	A	ES0111171098	2,98	0,67	0,14	3,51	3,51	15,20	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	0,61	I	ES0111171080	2,98	0,80	0,27	4,01	4,01	16,72	NA
					A	ES0111167005	2,75	0,60	0,23	3,67	3,67	10,89	8,59
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	may-17	3,57	L	ES0111167013	2,75	0,75	0,39	4,30	4,30	12,49	NA
					CLASE A	ES0158988008	4,09	2,48	-0,17	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	jul-14	5,48	CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	4,09	2,42	-0,23	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158989006	1,24	-0,60	-0,01	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene-18	0,78	CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	1,24	-0,64	-0,05	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0113500013	2,42	0,91	-0,17	2,63	2,63	9,20	NA
					CLASE B	ES0113500005	2,42	0,96	-0,12	2,81	2,81	9,69	6,64
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	abr-09	1,60	CLASE D	ES0113500039	3,14	0,93	-0,24	2,58	2,58	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,62	0,93	-0,24	2,58	2,58	NA	NA
					CLASE A	ES0135704015	1,38	0,08	-0,11	0,46	0,46	3,25	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,38	0,12	-0,07	0,61	0,61	3,71	1,09
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-18	2,38	CLASE R	ES0135704023	1,38	0,05	-0,15	0,31	0,31	NA	NA
					CLASE A	ES0115087019	2,50	0,92	-0,06	3,21	3,21	9,34	NA
					CLASE B	ES0115087001	2,50	1,02	0,04	3,63	3,63	10,60	8,19
					CLASE D	ES0115087027	3,11	0,92	-0,06	3,21	3,21	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jun-12	2,51	CLASE R	ES0115087035	2,50	0,88	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0113258018	1,35	0,08	0,00	0,84	0,84	3,40	NA
					CLASE B	ES0113258000	1,35	0,17	0,09	1,20	1,20	4,55	3,19
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0116008006	1,46	0,26	0,09	1,49	1,49	6,93	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, -	-	RFMI	abr-09	4,99	-	ES0125938003	2,37	0,37	0,30	1,90	1,90	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-09	3,49	-	ES0171962006	3,49	1,14	0,06	3,65	3,65	11,81	6,18
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	abr-09	6,41	-	ES0162230033	3,68	0,99	0,23	3,05	3,05	10,41	7,14
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	feb-13	2,68	CLASE A	ES0114279039	3,69	1,79	0,09	4,53	4,53	8,52	5,15
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,74	2,00	0,30	5,45	5,45	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	abr-09	1,78	-	ES0179398005	2,85	1,28	-0,16	2,70	2,70	-0,74	-2,27
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	3,01	1,02	-0,31	2,87	2,87	7,66	4,41
					CLASE B	ES0171954003	3,01	1,15	-0,19	3,39	3,39	9,29	NA
					CLASE C	ES0171954011	3,01	1,20	-0,14	3,59	3,59	9,94	NA
					CLASE L	ES0171954029	3,01	1,27	-0,06	3,90	3,90	10,94	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	jul-15	2,70	CLASE A	ES0175426008	2,13	0,43	-0,20	1,87	1,87	-3,47	NA
					CLASE B	ES0175426032	2,13	0,57	-0,06	2,43	2,43	-1,86	-4,82



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,95	CLASE L	ES0175426016	2,13	0,58	-0,05	2,49	2,49	-1,71	NA
					CLASE A	ES0118532037	2,38	0,83	-0,06	2,61	2,61	7,57	4,53
					CLASE B	ES0118532003	2,38	0,97	0,07	3,17	3,17	9,40	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	may-13	1,99	CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0160620037	2,91	1,28	-0,08	3,76	3,76	9,34	5,59
					CLASE B	ES0160620003	2,91	1,40	0,05	4,24	4,24	10,88	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	jun-14	2,11	-	ES0118552035	3,27	1,25	0,51	4,42	4,42	11,33	9,00
CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	abr-09	4,58	CLASE CARTERA	ES0114769021	3,36	0,80	0,21	2,52	2,52	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0114769039	NA	NA	-100,00	3,16	3,16	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	3,36	0,68	0,08	2,02	2,02	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	3,36	0,63	0,03	1,81	1,81	NA	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	feb-20	0,87	CLASE CARTERA	ES0113641007	1,72	0,15	-0,32	0,97	0,97	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	1,72	-0,04	-0,43	0,44	0,44	NA	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr-09	4,88	CARTERA	ES0137656031	2,91	-0,87	0,61	0,26	0,26	12,65	NA
					EXTRA	ES0137656007	2,91	-1,03	0,45	-0,37	-0,37	10,53	7,00
					PLATINUM	ES0137656015	2,91	-0,95	0,54	-0,02	-0,02	11,70	8,89
					PLUS	ES0137656023	2,91	-1,08	0,40	-0,57	-0,57	9,87	5,94
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	mar-17	0,67	CLASE CARTERA	ES0158965006	2,99	1,12	0,07	3,86	3,86	9,66	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	2,99	0,99	-0,05	3,39	3,39	8,17	3,53
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul-20	0,80	CLASE CARTERA	ES0114768023	3,72	0,31	-0,77	2,19	2,19	8,45	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	3,72	0,20	-0,89	1,71	1,71	6,93	-1,73
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	3,72	0,19	-0,94	1,55	1,55	6,33	-2,67
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	sep-09	0,42	CLASE CARTERA	ES0158976003	3,10	0,84	0,11	3,41	3,41	11,01	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	3,10	0,77	0,04	3,12	3,12	10,01	6,34
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	nov-09	0,00	-	ES0116405004	2,79	1,12	-0,01	3,10	3,10	12,13	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	abr-16	0,00	-	ES0121092003	3,92	1,06	-0,49	1,23	1,23	12,08	6,37
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-16	0,66	-	ES0170270039	3,20	0,85	-0,17	2,57	2,57	8,01	-3,97
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,35	CLASE A	ES0138047032	3,24	0,68	0,08	2,03	2,03	4,46	1,94
					CLASE B	ES0138047008	3,14	0,74	0,15	2,26	2,26	5,13	3,18
					CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	may-14	2,23	CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	3,07	0,86	0,42	3,93	3,93	10,13	6,96
					-	ES0138354032	2,62	1,10	0,45	3,74	3,74	8,50	5,79
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	ene-10	2,26	-	ES0138354032	2,62	1,10	0,45	3,74	3,74	8,50	5,79
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	jul-21	2,01	-	ES0178643005	3,82	0,51	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0137989002	1,13	-2,53	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	NA	-1,30	NA	NA	NA	NA	NA
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,77	A	ES0138885035	3,44	1,41	0,18	4,72	4,72	7,77	4,46
					I	ES0138885001	3,75	1,78	0,43	5,91	5,91	10,75	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	ago-18	1,74	-	ES0138478039	3,97	2,64	0,48	6,09	6,09	7,71	4,07
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	RFMI	abr-09	3,31	-	ES0142046020	3,81	-0,10	0,83	4,39	4,39	6,54	NA
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep-13	0,83	-	ES0162864005	5,55	-1,64	1,26	1,44	1,44	2,09	-3,34
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	dic-13	0,00	-	ES0142165002	1,81	0,48	0,27	1,75	1,75	5,85	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	jul-20	0,07	CLASE BASE	ES0142101007	2,97	1,28	0,33	3,63	3,63	9,72	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	2,98	1,33	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	mar-16	1,29	-	ES0168797019	4,29	1,71	0,54	4,44	4,44	11,06	4,09
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	may-13	0,00	-	ES0131462063	4,69	2,13	3,78	11,58	11,58	17,20	11,06
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	RFMI	jul-17	0,00	-	ES0116831027	2,08	1,09	-0,05	3,83	3,83	15,39	12,25
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHC	RFMI	jul-18	0,00	-	ES0116831068	2,40	0,07	-0,03	1,47	1,47	11,71	8,50
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	oct-13	0,00	-	ES0125424012	2,17	0,14	-0,11	1,41	1,41	11,97	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	may-12	2,61	-	ES0143211003	1,61	-0,33	-0,11	0,37	0,37	2,92	1,92
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	feb-16	0,00	CLASE A	ES0143623009	5,10	1,31	-0,64	2,83	2,83	NA	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	-100,00	-0,51	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	8,18	4,07	-2,36	9,85	9,85	4,92	3,07
					CLASE I	ES0138233004	8,13	4,20	-2,20	10,48	10,48	6,73	6,12
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0141114001	7,48	2,16	-0,50	9,87	9,87	5,59	4,68
					CLASE I	ES0141114027	7,38	2,47	-0,16	11,30	11,30	9,82	NA
					CLASE P	ES0141114019	7,44	2,33	-0,31	10,67	10,67	7,93	8,62
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	sep-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	13,39	-0,84	-0,93	14,12	14,12	17,91	10,40
					CLASE I	ES0113319018	13,23	-0,51	-0,60	15,60	15,60	22,40	NA
					CLASE P	ES0113319000	13,32	-0,66	-0,76	14,92	14,92	20,29	14,32
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	jun-17	0,00	-	ES0144255009	1,75	0,42	0,48	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0146794005	2,87	0,57	0,00	2,89	2,89	8,78	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	feb-14	0,00	-	ES0147149035	4,13	0,94	-0,17	3,95	3,95	13,17	9,71
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr-16	0,18	-	ES0147868030	2,68	0,95	0,04	2,91	2,91	7,65	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	feb-16	2,91	BASE	ES0155008032	1,96	0,13	-0,07	0,81	0,81	2,89	-0,89
					EMPRESA	ES0155008040	1,95	0,26	0,07	1,37	1,37	4,60	1,97
					PLUS	ES0155008016	1,96	0,26	0,07	1,37	1,37	4,60	1,97
					PREMIER	ES0155008024	1,95	0,33	0,13	1,62	1,62	5,40	3,26
					PYME	ES0155008057	1,95	0,18	-0,01	1,04	1,04	3,58	0,33
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	jul-16	3,03	BASE	ES0177124031	3,41	1,29	-0,22	3,97	3,97	7,98	3,83
					EMPRESA	ES0177124049	3,41	1,46	-0,05	4,65	4,65	10,11	NA
					PLUS	ES0177124007	3,41	1,46	-0,05	4,65	4,65	10,10	7,36
					PREMIER	ES0177124015	3,41	1,52	0,01	4,91	4,91	10,93	8,71
					PYME	ES0177124056	3,41	1,36	-0,15	4,26	4,26	8,87	5,37
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,04	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,84	0,30	0,57	1,54	1,54	11,02	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,84	0,08	0,35	0,64	0,64	8,73	2,46
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr-09	1,65	-	ES0183101007	3,61	0,70	0,09	2,77	2,77	8,81	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,46	-1,08	-0,34	-1,90	-1,90	0,87	-0,18
					CLASE B	ES0119734038	2,47	-1,19	-0,45	-2,61	-2,61	NA	NA
					CLASE P	ES0119734012	2,46	-0,84	-0,10	-0,93	-0,93	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	2,47	-0,94	-0,21	-1,64	-1,64	NA	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr-19	1,12	CLASE A	ES0111046035	2,35	-0,52	0,49	2,91	2,91	5,85	4,38
					CLASE B	ES0111046027	5,50	-2,93	0,49	0,41	0,41	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	2,35	-0,34	0,68	3,68	3,68	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	2,35	-0,18	0,78	4,25	4,25	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	feb-13	0,00	-	ES0158291007	3,96	1,68	-0,50	3,63	3,63	NA	NA
					CLASE A	ES0158302002	2,04	-0,22	-0,34	1,04	1,04	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	feb-17	0,00	CLASE P	ES0158302010	2,04	-0,10	-0,23	1,50	1,50	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	5,49	-2,63	0,85	1,72	1,72	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0123541007	2,36	0,15	-0,21	1,11	1,11	10,94	6,99
					CLASE I	ES0123541015	2,58	0,19	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	1,48	-0,24	-0,15	-0,45	-0,45	3,28	-0,58
					CLASE I	ES0160921005	1,48	-0,21	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,16	-	ES0138914033	3,14	1,81	-1,19	4,12	4,12	12,65	9,81
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	abr-09	2,02	-	ES0164701023	5,29	-0,72	0,39	7,98	7,98	22,30	25,55
					MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXT	RFMI	abr-09	3,82	-	ES0164701015	1,72	-0,66	0,25
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0124144009	0,23	-0,55	0,19	0,99	0,99	15,30	15,86
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	nov-10	0,23	CLASE A	ES0164989008	0,55	-0,28	0,38	3,10	3,10	23,04	NA
					CLASE C	ES0164989016	2,38	-1,49	0,38	-0,38	-0,38	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	oct-10	3,27	CLASE A	ES0164743009	NA	-0,57	-0,17	-1,07	-1,07	9,81	18,46
					CLASE R	ES0164743017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	sep-17	0,00	CLASE A	ES0164744007	2,39	0,83	0,09	2,56	2,56	6,21	NA
					CLASE F	ES0164744015	2,39	1,06	0,32	3,49	3,49	9,12	NA
					CLASE L	ES0164744023	2,39	0,98	0,24	3,12	3,12	8,04	NA
					CLASE S	ES0164744031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	jul-16	2,43	-	ES0164745004	7,20	-0,96	2,46	4,38	4,38	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	sep-13	1,72	-	ES0175813007	2,05	1,05	0,33	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-14	1,94	CLASE A	ES0165183007	1,31	0,53	0,04	1,93	1,93	5,92	4,48
					CLASE C	ES0165183015	1,31	0,78	0,29	2,96	2,96	8,98	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	5,81	1,39	1,85	11,66	11,66	24,66	21,99
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0172053029	3,50	1,48	1,33	3,78	3,78	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	feb-11	0,00	CLASE I	ES0173270002	2,38	1,55	0,04	2,81	2,81	7,87	2,54
					CLASE R	ES0173270010	2,38	1,40	-0,11	2,19	2,19	6,59	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA N	RFMI	abr-11	1,94	-	ES0173311095	2,98	-0,02	-0,55	1,33	1,33	5,06	-0,61
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	ago-18	0,01	-	ES0122762000	2,67	0,70	0,57	4,34	4,34	8,16	4,93
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	abr-09	1,31	-	ES0156832000	2,13	0,69	0,15	2,53	2,53	5,60	2,51

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	sep-15	1,34	-	ES0174406035	3,81	1,39	0,12	4,66	4,66	10,02	5,85
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct-14	1,23	-	ES0174349037	1,65	-0,08	-0,48	-0,12	-0,12	-0,41	-3,14
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct-15	2,36	-	ES0174388035	1,10	-0,06	0,04	0,26	0,26	1,87	0,95
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	nov-14	1,20	CLASE CARTERA	ES0174215014	1,41	0,47	0,23	1,37	1,37	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	1,41	0,27	0,03	0,56	0,56	5,91	NA
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	abr-09	5,98	BASE	ES0166369001	2,33	0,23	-0,22	-0,75	-0,75	NA	NA
					EMPRESA	ES0166369019	2,33	0,39	-0,06	-0,10	-0,10	NA	NA
					PLUS	ES0166369027	2,33	0,39	-0,06	-0,11	-0,11	NA	NA
					PREMIER	ES0166369035	2,33	0,46	0,01	0,15	0,15	NA	NA
					PYME	ES0166369043	2,33	0,30	-0,15	-0,48	-0,48	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-20	0,00	-	ES0111203008	2,38	0,49	-0,44	NA	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	oct-15	3,27	BASE	ES0182544009	3,45	1,43	0,16	4,69	4,69	8,75	NA
					EMPRESA	ES0182544017	3,45	1,55	0,28	5,16	5,16	10,22	NA
					PLUS	ES0182544025	3,45	1,55	0,28	5,16	5,16	10,22	NA
					PREMIER	ES0182544033	3,45	1,61	0,34	5,43	5,43	NA	NA
					PYME	ES0182544041	3,45	1,48	0,21	4,90	4,90	9,40	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-09	2,52	-	ES0161851037	4,27	0,96	0,73	4,62	4,62	13,15	10,29
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0174641003	3,27	1,31	-0,14	3,42	3,42	14,63	NA
					CLASE B	ES0174641011	3,27	1,18	-0,27	2,90	2,90	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	oct-11	0,00	CLASE A	ES0138600004	4,19	-0,14	0,09	-0,02	-0,02	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	4,20	-0,03	0,21	0,43	0,43	5,52	0,29
					CLASE CARTERA	ES0138600012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	abr-09	4,25	CLASE A	ES0107782007	3,06	0,21	0,02	1,27	1,27	8,85	NA
					CLASE C	ES0107782015	3,06	0,27	0,08	1,53	1,53	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	3,06	0,34	0,14	1,78	1,78	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0175406000	3,85	1,23	0,21	3,78	3,78	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr-16	2,52	-	ES0132467038	2,69	0,68	-0,15	2,16	2,16	6,48	2,43
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0176042002	2,03	0,45	-0,25	-0,37	-0,37	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	ene-16	0,84	-	ES0179632007	2,49	-0,03	0,52	3,97	3,97	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,65	CLASE A	ES0180842009	2,04	0,32	0,20	0,88	0,88	6,45	4,62
					CLASE C	ES0180842017	2,04	0,45	0,31	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RFMI	feb-16	0,45	CLASE A	ES0182035032	3,54	0,58	0,10	1,33	1,33	11,37	5,08
					CLASE C	ES0182035008	3,54	0,75	0,27	NA	NA	NA	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	ene-11	0,92	-	ES0184532002	1,77	-0,06	0,94	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul-17	0,00	-	ES0162948006	17,50	-0,91	-0,09	7,17	7,17	1,16	-6,65
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	mar-20	0,00	-	ES0108192008	18,97	-2,48	0,68	5,62	5,62	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0108637002	15,07	3,35	0,79	17,15	17,15	45,20	50,86
					CLASE D	ES0108637010	16,60	3,46	0,69	18,01	18,01	47,24	NA
					CLASE L	ES0108637028	16,60	3,69	0,91	19,01	19,01	51,05	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	-	ES0112616000	16,02	-3,00	3,00	11,32	11,32	-13,78	-14,61
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	may-15	0,00	CLASE C	ES0125621005	16,05	0,44	0,40	9,73	9,73	6,34	NA
					CLASE R	ES0125621039	16,05	0,24	0,20	8,86	8,86	3,79	1,50
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	dic-16	0,01	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	18,64	-0,99	0,23	9,10	9,10	8,30	4,00
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	16,52	5,75	0,17	22,67	22,67	53,45	NA
					CLASE R	ES0114754031	16,52	5,62	0,05	22,06	22,06	51,11	43,02
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	sep-15	0,00	CLASE C	ES0114879002	16,75	6,21	0,28	26,17	26,17	56,56	NA
					CLASE R	ES0114879036	16,75	5,95	0,04	24,97	24,97	52,11	36,05
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	may-18	0,00	-	ES0113418034	19,28	-3,26	2,37	12,87	12,87	8,59	0,91
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	mar-18	0,00	-	ES0110101039	11,63	2,65	0,32	20,75	20,75	38,82	29,56
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene-20	0,00	-	ES0142451030	10,36	-0,45	0,31	10,27	10,27	2,89	1,54
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	13,78	-0,99	1,18	12,98	12,98	1,79	-4,65
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	15,15	1,44	0,74	16,97	16,97	11,15	12,06
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	jul-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	NA	7,79	1,21	20,60	20,60	19,75	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	16,99	-0,17	0,91	10,69	10,69	7,18	1,51
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CARTERA	ES0114180005	17,66	0,93	-0,65	10,25	10,25	-2,32	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	17,66	0,46	-1,10	8,25	8,25	-7,53	-8,58
					PLATINUM	ES0114180013	17,66	0,73	-0,84	9,44	9,44	-4,24	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	27,83	-0,97	0,27	15,06	15,06	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	27,83	-1,18	0,05	14,09	14,09	9,11	0,19
					EXTRA	ES0137878015	27,83	-1,13	0,10	14,32	14,32	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	19,50	-2,82	-0,27	9,20	9,20	29,19	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	19,50	-3,24	-0,69	7,36	7,36	22,75	17,37
					PLUS	ES0105182002	19,50	-3,07	-0,52	8,11	8,11	25,35	21,58
					PREMIUM	ES0105182010	19,50	-2,96	-0,41	8,57	8,57	26,95	24,20
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	16,47	4,95	-1,23	19,32	19,32	23,93	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	16,47	4,50	-1,65	17,31	17,31	17,76	8,51
					PLUS	ES0170738001	16,47	4,69	-1,48	18,13	18,13	20,25	12,39
					PREMIUM	ES0170738019	16,47	4,80	-1,38	18,63	18,63	21,79	14,82
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	NA	8,47	2,50	24,10	24,10	18,97	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	16,20	0,36	2,19	13,80	13,80	6,50	5,44
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	ene-17	0,00	CARTERA	ES0159031006	17,18	6,04	0,22	21,60	21,60	44,52	NA
					UNIVERSAL	ES0159031030	17,18	5,75	-0,09	20,19	20,19	39,45	29,08
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may-17	0,00	-	ES0107439004	18,20	-1,01	0,86	13,22	13,22	NA	NA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	13,19	2,55	-2,65	7,00	7,00	23,57	NA
					CLASE INTERNA	ES0138800018	NA	-100,00	-2,41	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	13,19	2,28	-2,94	5,77	5,77	19,26	16,99
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	oct-16	0,00	A	ES0115443030	16,58	9,51	2,10	22,60	22,60	49,77	44,47

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	I	ES0115443006	18,07	10,64	2,52	25,96	25,96	56,82	NA
					A	ES0122708037	12,40	1,22	-0,20	6,71	6,71	16,29	23,14
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	feb-17	0,57	I	ES0122708003	13,52	1,55	0,01	8,31	8,31	19,75	NA
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	feb-21	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	13,04	0,52	0,15	20,93	20,93	1,06	NA
					CLASE D	ES0119184010	13,04	0,46	0,09	NA	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	jul-17	0,00	CLASE A	ES0113286001	16,50	0,57	0,02	13,66	13,66	-3,20	NA
					CLASE B	ES0113286035	16,50	0,31	-0,23	12,53	12,53	-6,06	-14,14
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0142538034	12,91	3,40	1,38	17,74	17,74	19,31	9,07
					CLASE B	ES0142538000	12,91	3,21	1,19	16,86	16,86	16,66	4,99
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	19,00	-1,90	0,89	9,96	9,96	6,75	-0,48
					CLASE C	ES0170901013	18,99	-1,74	1,06	10,67	10,67	8,85	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	jul-14	0,33	CLASE I	ES0175445032	10,68	2,17	-1,35	15,34	15,34	12,79	8,40
					CLASE R	ES0175445008	10,68	1,95	-1,80	14,13	14,13	9,61	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-14	0,01	-	ES0127107037	19,05	1,00	2,99	18,36	18,36	22,78	20,86
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	jun-14	0,00	-	ES0127059014	14,31	2,36	-1,59	12,91	12,91	5,80	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	14,60	2,49	-2,60	15,15	15,15	17,22	19,04
					CLASE L	ES0168674010	14,60	2,49	-2,60	15,14	15,14	17,21	NA
					CLASE R	ES0168674036	14,60	2,16	-2,91	13,78	13,78	12,96	11,87
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	15,41	4,81	0,92	21,19	21,19	28,02	13,65
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0137838001	16,56	-0,96	0,71	11,37	11,37	2,77	-5,54
					CLASE B	ES0137838019	16,56	-0,61	1,07	12,97	12,97	7,25	1,42
					CLASE C	ES0137838027	16,56	-0,84	0,83	11,93	11,93	4,33	-3,18
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0165198005	13,18	2,21	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	13,18	1,74	1,41	9,24	9,24	10,64	2,22
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0138494036	13,59	6,17	0,05	19,75	19,75	29,96	27,53
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	15,74	0,35	0,86	10,95	10,95	11,31	7,95
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0138437035	15,18	6,24	0,54	19,34	19,34	40,14	34,06
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	14,01	3,80	0,29	18,09	18,09	33,45	20,36
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	mar-10	0,00	CLASE A	ES0137381036	13,19	2,13	1,20	13,64	13,64	20,86	35,63
					CLASE B	ES0137381002	13,19	2,71	1,77	16,21	16,21	29,26	51,72
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	jul-18	0,00	-	ES0116829039	13,76	4,69	0,52	19,50	19,50	25,66	24,04
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	9,29	4,35	0,71	17,48	17,48	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	9,27	4,43	0,77	17,76	17,76	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	9,90	6,08	0,72	17,05	17,05	13,92	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	CLASE BASE	ES0138253036	11,79	2,10	-0,40	8,58	8,58	8,77	7,03
					CLASE CARTERA	ES0138253002	11,79	2,30	-0,20	9,45	9,45	11,52	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,05	CLASE BASE	ES0138168036	10,13	1,80	-2,02	8,87	8,87	28,17	20,02
					CLASE CARTERA	ES0138168002	10,14	2,02	-1,81	9,80	9,80	31,82	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110407113	14,42	0,16	-0,97	11,19	11,19	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	oct-21	0,00	-	ES0142630062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	nov-13	0,21	-	ES0143231001	11,29	3,03	-1,09	10,09	10,09	20,63	15,17
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	mar-16	0,00	CLASE A	ES0143631002	11,86	5,05	0,93	16,14	16,14	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	11,75	5,28	1,19	17,28	17,28	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	19,58	1,23	-1,76	11,89	11,89	11,72	2,74
					CLASE I	ES0115068001	19,28	1,59	-1,38	13,53	13,53	16,44	10,56
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-20	0,00	-	ES0146311008	11,59	5,06	1,66	26,45	26,45	26,76	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	15,98	0,85	-0,68	10,07	10,07	9,27	1,90
					CLASE B	ES0147186003	15,98	1,06	-0,47	10,96	10,96	11,81	5,15
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147229001	14,11	2,32	-6,10	2,63	2,63	-15,63	-17,02
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0155142005	16,70	5,13	0,30	15,96	15,96	18,20	NA
					CLASE E	ES0155142013	16,70	5,46	0,61	17,42	17,42	22,74	NA
					CLASE I	ES0155142039	16,70	5,33	0,49	16,84	16,84	20,88	9,61
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	may-17	0,01	CLASE CARTERA	ES0114221007	16,20	6,01	0,01	20,44	20,44	56,95	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	16,20	5,71	-0,28	19,09	19,09	52,86	35,21
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,08	CLASE CARTERA	ES0114202007	12,63	3,68	1,41	19,53	19,53	57,63	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	12,62	3,47	1,20	18,59	18,59	54,68	36,57
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	nov-10	0,06	CLASE CARTERA	ES0114388004	16,42	0,01	0,12	9,90	9,90	6,16	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	16,42	-0,27	-0,16	8,67	8,67	3,39	-2,39
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0133759003	15,75	5,57	0,51	22,84	22,84	41,32	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	15,75	5,27	0,23	21,46	21,46	37,64	24,30
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	may-19	0,00	-	ES0115467039	13,48	0,71	-1,29	7,77	7,77	5,04	-3,70
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114812037	13,39	7,19	0,53	22,41	22,41	52,12	40,73
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene-00	0,00	CLASE A	ES0111038032	15,51	-1,86	0,93	9,49	9,49	0,45	-5,41
					CLASE C	ES0111038008	15,51	-1,54	1,25	10,88	10,88	3,95	NA
					CLASE P	ES0111038016	15,51	-1,64	1,16	10,45	10,45	3,12	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	may-19	0,00	CLASE A	ES0111011039	20,42	4,22	3,39	31,29	31,29	47,35	30,53
					CLASE C	ES0111011005	20,42	4,55	3,72	32,95	32,95	52,49	NA
					CLASE P	ES0111011013	20,43	4,81	4,00	34,23	34,23	57,36	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	dic-20	0,00	CLASE E	ES0159201005	13,74	-0,10	2,50	20,18	20,18	13,76	22,25
					CLASE M	ES0159201013	13,74	-0,41	2,17	18,69	18,69	9,57	14,84
					CLASE P	ES0159201021	13,74	-0,29	2,30	19,28	19,28	11,23	17,75
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0161621018	12,49	3,18	0,67	17,76	17,76	31,02	32,14
					CLASE B	ES0161621000	12,35	3,39	0,76	18,45	18,45	33,52	36,06

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	14,54	6,58	0,29	23,90	23,90	38,57	27,05
					CLASE L	ES0165128002	14,54	6,37	0,09	22,92	22,92	35,28	22,07
					CLASE S	ES0165128036	14,54	6,25	-0,03	22,37	22,37	33,47	19,35
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	12,09	3,39	-0,28	10,38	10,38	7,12	2,69
					CLASE L	ES0136453000	12,09	3,19	-0,47	9,56	9,56	4,74	-1,09
					CLASE S	ES0136453018	12,09	3,07	-0,59	9,06	9,06	3,34	-3,29
METAVALOR, FI	-	RVE	oct-13	0,00	-	ES0162735031	15,82	0,32	-5,82	3,20	3,20	11,12	8,72
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,40	2,14	0,23	15,22	15,22	21,17	29,02
					CLASE F	ES0165144025	16,25	2,57	0,54	16,82	16,82	24,77	33,95
					CLASE L	ES0165144033	15,14	2,27	0,39	15,63	15,63	21,97	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	ene-17	0,00	CLASE A	ES0167211038	19,33	-3,56	-0,47	9,26	9,26	-19,27	-24,76
					CLASE I	ES0167211004	19,34	-3,56	-0,47	9,24	9,24	-19,27	-24,86
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	14,18	2,46	-2,42	15,56	15,56	18,80	16,75
					CLASE B	ES0172603013	14,18	2,33	-2,54	15,00	15,00	17,07	13,88
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	14,02	2,20	-0,23	13,67	13,67	22,76	NA
					CLASE R	ES0173394034	14,19	2,07	-0,36	13,06	13,06	20,67	28,25
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173223001	13,45	7,04	0,85	22,14	22,14	46,23	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	ago-09	0,00	CLASE I	ES0113118014	13,42	-0,72	1,70	18,78	18,78	67,98	NA
					CLASE R	ES0113118006	13,42	-0,85	1,55	18,05	18,05	65,36	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-19	0,00	-	ES0173322001	14,05	5,53	0,23	22,43	22,43	55,53	51,14
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	oct-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	17,48	4,75	0,90	21,97	21,97	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	17,48	4,27	0,45	19,80	19,80	27,33	11,32
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	17,48	0,01	1,14	15,24	15,24	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	17,48	-0,44	0,68	13,19	13,19	2,97	-6,38
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	may-14	0,00	BASE	ES0174404030	20,25	-2,62	2,72	17,38	17,38	-5,14	-16,15
					CARTERA	ES0174404006	20,25	-2,36	2,99	18,62	18,62	-2,11	-12,31
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	20,25	-2,49	2,85	17,98	17,98	-3,70	-14,02
					PREMIER	ES0174404022	20,25	-2,39	2,97	18,50	18,50	-2,41	-12,08
					PYME	ES0174404048	20,25	-2,56	2,79	17,67	17,67	-4,43	-15,10
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	oct-17	0,00	BASE	ES0111092039	18,75	-0,71	0,18	13,44	13,44	10,80	10,08
					CARTERA	ES0111092005	18,75	-0,39	0,51	14,92	14,92	15,21	16,29
					EMPRESA	ES0111092047	18,75	-0,59	0,30	14,00	14,00	12,47	NA
					PLUS	ES0111092013	18,75	-0,59	0,30	14,00	14,00	12,47	12,86
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111092054	18,75	-0,65	0,24	13,72	13,72	11,63	11,47
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	may-16	0,00	BASE	ES0111098036	15,51	5,73	-1,45	20,51	20,51	41,79	18,03
					CARTERA	ES0111098002	15,51	6,01	-1,19	21,79	21,79	46,33	23,43
					EMPRESA	ES0111098044	15,51	5,86	-1,33	21,12	21,12	43,94	NA



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	ene-14	0,00	PLUS	ES0111098010	15,51	5,86	-1,33	21,12	21,12	43,94	21,01
					PREMIER	ES0111098028	15,51	5,98	-1,22	21,67	21,67	45,90	23,77
					PYME	ES0111098051	15,51	5,80	-1,39	20,82	20,82	42,86	19,51
					CLASE B	ES0170147005	15,62	1,11	-0,61	14,44	14,44	-2,16	0,81
					CLASE A	ES0170147039	15,62	1,51	-0,22	16,23	16,23	2,22	7,76
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	NA	-100,00	-99,43	-99,43	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	15,62	1,42	-0,31	15,82	15,82	1,40	6,73
					CLASE CR	ES0170147047	15,76	1,44	-0,29	15,88	15,88	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	ago-13	0,00	CLASE A	ES0170141032	14,33	3,73	1,94	27,32	27,32	39,73	35,40
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	14,32	3,35	1,57	25,49	25,49	33,90	27,05
					CLASE BR	ES0170141065	NA	NA	-100,00	32,31	32,31	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	14,33	3,66	1,88	27,00	27,00	38,77	34,46
					CLASE CR	ES0170141057	14,59	3,89	1,84	27,08	27,08	NA	NA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	ago-15	0,00	CLASE A	ES0174552002	18,00	6,33	-0,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	18,95	6,25	-0,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	18,00	5,97	-0,48	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	18,02	6,30	-0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174552051	18,97	6,64	0,35	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	14,37	1,52	0,08	17,89	17,89	7,89	24,05
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE AR	ES0108642044	14,37	1,48	0,04	17,64	17,64	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	14,37	1,20	-0,24	16,42	16,42	3,92	16,96
					CLASE BR	ES0108642051	14,37	1,16	5,01	22,36	22,36	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	14,37	1,48	0,04	17,71	17,71	7,40	NA
					CLASE CR	ES0108642069	14,37	1,43	-0,01	17,45	17,45	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	15,07	-1,75	1,21	10,02	10,02	-6,79	-6,61
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE B	ES0138823010	15,07	-1,66	1,30	10,41	10,41	-5,82	-4,96
					CLASE C	ES0138823002	15,07	-1,58	1,39	10,80	10,80	-4,82	-3,29
					CLASE CARTERA	ES0138823028	15,07	-1,28	1,69	12,11	12,11	-1,39	2,59
					CLASE D	ES0138823044	14,97	-1,75	1,30	10,40	10,40	-5,90	-4,34
					CLASE MASTER	ES0138823051	15,08	-1,18	1,80	12,57	12,57	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	15,84	4,29	-0,51	21,62	21,62	38,44	28,27
					CLASE CARTERA	ES0114063003	15,84	4,75	-0,07	23,77	23,77	46,02	40,46
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	13,07	1,48	2,42	12,96	12,96	20,48	33,43
					CLASE CARTERA	ES0175224007	13,07	1,91	2,85	14,87	14,87	26,70	45,11
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	feb-14	0,00	-	ES0156135008	13,28	-1,02	1,06	10,35	10,35	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0117106007	14,42	3,77	-2,87	11,53	11,53	17,03	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-16	0,00	CLASE A	ES0180666002	15,03	0,60	1,17	13,07	13,07	8,23	5,54
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0180642003	14,65	6,53	-0,30	22,49	22,49	34,28	22,00
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	15,05	0,18	0,75	12,09	12,09	5,14	-0,17
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	jun-20	0,00	CLASE P	ES0180943039	17,78	-1,91	0,61	11,03	11,03	17,34	9,42
					CLASE Q	ES0180943005	17,78	-1,70	0,83	11,98	11,98	20,37	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar-20	0,00	CLASE A	ES0138628039	17,44	-0,32	1,88	11,74	11,74	5,07	0,59
					CLASE C	ES0138628005	17,44	-0,01	2,21	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	mar-20	0,00	-	ES0110541010	15,32	5,46	0,00	17,30	17,30	NA	NA
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0162957007	26,53	-12,34	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	26,53	-12,42	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	mar-13	0,00	-	ES0133400046	9,94	5,99	0,82	19,12	19,12	54,36	40,84
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0115411037	15,08	5,91	-0,47	19,99	19,99	44,60	27,48
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0105011037	11,84	8,81	1,57	26,50	26,50	60,97	61,52
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165939010	13,95	7,42	1,71	24,82	24,82	59,46	NA
					CLASE L	ES0165939002	13,95	7,55	1,83	25,39	25,39	61,83	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0162950002	14,94	-1,73	-2,10	17,88	17,88	34,97	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0105263000	11,99	4,74	-1,62	20,19	20,19	42,88	34,93
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0157934003	13,67	3,67	-2,93	15,36	15,36	39,84	29,23
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	jun-13	0,00	CLASE A	ES0157936016	16,71	1,45	-1,48	27,64	27,64	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	16,98	1,68	-1,31	29,21	29,21	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE INSTITUCION/	ES0105953006	11,35	5,92	2,50	24,07	24,07	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	11,35	5,77	2,35	23,35	23,35	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	abr-14	0,00	-	ES0107696025	14,00	-1,22	1,59	25,33	25,33	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0107696090	14,22	5,91	0,91	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0107696108	14,23	5,97	0,96	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0108232002	13,46	8,65	1,91	25,85	25,85	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE A	ES0184949008	12,64	3,50	-2,16	11,53	11,53	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	12,64	3,64	-2,04	12,09	12,09	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	11,69	6,90	0,80	19,72	19,72	52,16	42,73
					CLASE B	ES0110233014	11,69	7,03	0,92	20,31	20,31	54,44	46,42
					CLASE CARTERA	ES0110233022	11,69	7,26	1,14	21,33	21,33	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	11,69	7,03	0,92	20,30	20,30	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE A	ES0110247006	20,92	2,31	1,49	14,39	14,39	28,20	14,87
					CLASE CARTERA	ES0110247014	20,92	2,52	1,73	15,66	15,66	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	20,92	2,43	1,60	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE A	ES0110256007	13,81	12,80	1,41	25,92	25,92	33,77	23,45
					CLASE CARTERA	ES0110256015	13,81	13,03	1,65	27,28	27,28	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE PLUS	ES0110256023	13,81	12,93	1,54	26,70	26,70	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	abr-09	0,00	A	ES0111171023	5,42	2,89	0,78	12,96	12,96	28,77	20,42
					I	ES0111171015	5,41	3,13	1,00	13,97	13,97	32,14	25,61
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov-17	0,00	A	ES0111128007	10,73	5,50	1,39	21,29	21,29	52,52	47,97
					L	ES0111128015	10,73	5,72	1,60	22,28	22,28	55,77	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0168845032	11,85	5,70	-0,97	16,03	16,03	40,89	26,44
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	oct-21	0,00	CLASE A	ES0112101003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0112609005	19,41	10,15	-1,29	37,13	37,13	37,62	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112611001	20,24	3,73	2,82	38,74	38,74	37,00	26,71
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0112602000	18,13	6,63	0,92	47,24	47,24	37,53	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112617008	15,29	8,43	3,97	31,87	31,87	61,70	NA
					CLASE C	ES0112617016	15,30	8,43	3,97	31,88	31,88	61,52	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-17	0,00	CLASE C	ES0114802012	14,58	5,85	-0,41	23,66	23,66	54,55	NA
					CLASE D	ES0114802004	14,40	5,60	-0,61	22,59	22,59	48,40	NA
					CLASE R	ES0114802038	14,58	5,63	-0,61	22,68	22,68	50,84	35,77
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE C	ES0114105002	18,56	11,47	0,97	27,28	27,28	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	18,56	11,32	0,83	26,59	26,59	141,29	191,77
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN -		RVI	mar-14	0,00	CLASE C	ES0114806005	16,71	17,49	6,21	49,58	49,58	111,36	NA
					CLASE R	ES0114806039	16,71	17,25	5,99	48,39	48,39	106,37	107,16
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	jun-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	15,78	4,22	3,61	26,59	26,59	40,25	NA
					CLASE R	ES0114805031	15,78	4,02	3,41	25,64	25,64	36,85	18,11
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	nov-14	0,01	CLASE C	ES0114763008	13,26	10,60	0,40	27,23	27,23	84,23	NA
					CLASE R	ES0114763032	13,26	10,46	0,27	26,60	26,60	81,33	94,94
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE C	ES0113571014	17,16	0,48	-6,39	3,02	3,02	31,64	NA
					CLASE R	ES0113571006	17,16	0,36	-6,51	2,50	2,50	29,72	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	may-17	0,01	CLASE C	ES0113572012	15,26	7,79	1,32	24,03	24,03	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	15,26	7,65	1,20	23,41	23,41	67,45	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	jun-19	0,01	CLASE C	ES0114104005	18,19	-2,06	5,17	10,50	10,50	36,66	NA
					CLASE R	ES0114104039	18,19	-2,18	5,03	9,95	9,95	34,48	30,98
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0156741003	11,11	9,97	2,60	27,35	27,35	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	11,11	9,92	2,55	27,09	27,09	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE C	ES0114764006	16,60	15,97	7,11	53,39	53,39	89,00	NA
					CLASE R	ES0114764030	16,60	15,73	6,89	52,17	52,17	84,35	72,85
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113569018	9,65	5,33	0,01	15,11	15,11	45,21	NA
					CLASE B	ES0113569000	9,63	5,39	0,01	15,33	15,33	45,84	40,01
					CLASE R	ES0113569026	10,41	5,70	-0,09	16,03	16,03	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	mar-21	0,41	CLASE A	ES0135705012	9,90	5,67	-0,14	17,57	17,57	49,82	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0135705004	9,90	5,87	0,05	18,45	18,45	53,18	46,78
					CLASE R	ES0135705020	9,90	5,63	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	12,65	9,92	0,53	28,17	28,17	62,86	NA
					CLASE R	ES0115157036	12,65	9,70	0,33	27,15	27,15	59,05	50,09
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0114797006	16,09	10,87	4,33	36,70	36,70	139,46	NA
					CLASE R	ES0114797030	16,09	10,67	4,14	35,74	35,74	134,51	143,38
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0164593032	12,33	6,65	-0,23	20,03	20,03	39,97	34,02
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0108929037	14,27	0,86	-6,28	2,33	2,33	36,03	38,88
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	13,63	10,04	2,40	31,50	31,50	72,05	62,81
					CLASE CARTERA	ES0125459000	13,53	10,25	2,66	32,62	32,62	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	oct-17	0,00	-	ES0110116037	12,74	0,18	-6,09	1,64	1,64	30,06	31,13
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0114371034	12,33	3,81	0,66	21,60	21,60	40,12	31,55
					CLASE CARTERA	ES0114371000	12,33	4,23	1,07	23,55	23,55	47,18	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	13,02	-3,24	4,12	3,40	3,40	31,10	22,70
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0113536009	11,92	4,47	1,38	15,89	15,89	35,86	34,88
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, -	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0147711032	16,26	11,28	3,25	31,25	31,25	140,63	159,73
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0134599036	13,47	9,16	-0,72	21,68	21,68	71,57	74,55
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct-17	0,00	CLASE A	ES0110122035	15,35	11,28	1,63	31,18	31,18	79,28	76,86
					CLASE CARTERA	ES0110122001	15,55	12,06	2,15	34,92	34,92	90,87	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene-16	0,00	-	ES0114277033	11,07	2,18	-5,01	24,70	24,70	0,14	-18,66
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0172243000	11,94	6,03	0,16	32,01	32,01	30,06	8,93
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0141754038	10,91	4,96	-1,49	12,75	12,75	59,02	59,76
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	feb-20	0,00	-	ES0125269003	10,97	7,08	0,51	15,91	15,91	24,91	21,24
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0119178004	10,43	6,69	0,51	15,30	15,30	24,44	20,04
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0146149002	17,70	2,29	0,75	15,37	15,37	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0114289004	14,67	5,81	-0,22	20,20	20,20	NA	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0182838005	12,74	6,18	-1,45	23,79	23,79	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114673033	15,25	-0,20	-2,27	13,70	13,70	32,11	27,68
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	14,49	5,10	-1,49	19,52	19,52	66,12	67,20
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0114638036	15,63	-0,16	-2,46	14,17	14,17	38,88	33,24
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0183092008	31,27	-15,50	-15,69	-16,77	-16,77	NA	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-13	0,00	-	ES0183793001	14,13	5,68	-1,96	13,55	13,55	51,08	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0114579008	15,22	0,15	-2,09	14,61	14,61	32,68	28,02
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114581004	10,43	5,44	0,73	19,82	19,82	47,52	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	jun-17	0,00	-	ES0108525009	8,85	3,15	0,48	17,62	17,62	35,85	35,17
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0171956032	8,49	4,46	-0,60	11,77	11,77	32,46	29,32
					CLASE B	ES0171956008	8,49	4,59	-0,47	12,33	12,33	34,47	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	4,75	-0,42	NA	NA	33,13	NA
					CLASE L	ES0171956024	8,49	4,76	-0,31	13,06	13,06	37,11	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	mar-21	0,00	CLASE A	ES0114598008	16,40	10,51	1,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	16,40	10,64	1,46	34,90	34,90	NA	NA
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	10,92	6,79	0,61	17,74	17,74	74,85	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	NA	5,31	0,77	16,68	16,68	75,54	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	10,92	6,61	0,42	16,89	16,89	71,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	10,92	6,48	0,29	16,31	16,31	68,46	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	15,27	10,20	1,78	31,16	31,16	89,50	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	NA	NA	-100,00	21,02	21,02	78,21	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	15,27	9,86	1,48	29,58	29,58	82,78	81,90
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	NA	9,77	0,68	26,79	26,79	42,34	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	13,57	8,48	0,37	24,18	24,18	35,58	25,65
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	13,01	5,52	-0,82	18,71	18,71	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	13,01	5,26	-1,04	17,62	17,62	NA	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	may-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	12,86	8,74	-1,42	18,52	18,52	31,06	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	12,86	8,27	-1,84	16,53	16,53	24,54	18,43
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	12,86	8,76	-1,40	18,60	18,60	31,10	28,97
					PLUS	ES0184923003	12,86	8,46	-1,67	17,34	17,34	27,17	22,65
					PREMIUM	ES0184923011	12,86	8,58	-1,57	17,83	17,83	28,79	25,29
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	14,70	8,63	-0,39	24,76	24,76	31,84	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	14,70	8,15	-0,83	22,59	22,59	25,09	12,93
					PLUS	ES0138068004	14,70	8,35	-0,64	23,48	23,48	27,84	17,11
					PREMIUM	ES0138068012	14,70	8,47	-0,53	24,04	24,04	29,57	19,77
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	14,19	0,83	-5,61	3,61	3,61	46,76	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	14,19	0,34	-6,07	1,60	1,60	38,43	44,85
					PLUS	ES0138137007	14,19	0,51	-5,90	2,31	2,31	41,36	50,05
					PREMIUM	ES0138137015	14,19	0,70	-5,73	3,05	3,05	44,47	55,67
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	13,58	-0,09	-5,87	2,65	2,65	49,66	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	13,58	-0,58	-6,33	0,67	0,67	41,15	40,91
					PLUS	ES0138328002	13,58	-0,40	-6,16	1,38	1,38	44,13	45,97
					PREMIUM	ES0138328010	13,54	-0,04	-5,99	2,29	2,29	47,56	51,70
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CARTERA	ES0138181021	13,03	6,99	1,34	25,76	25,76	53,84	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	13,03	6,47	0,85	23,34	23,34	45,06	29,78
					PLUS	ES0138181005	13,03	6,66	1,03	24,21	24,21	48,14	34,43
					PREMIUM	ES0138181013	13,03	6,85	1,21	25,11	25,11	51,39	39,46
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	dic-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	12,10	6,48	1,34	24,77	24,77	69,31	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	12,10	5,96	0,85	22,37	22,37	59,71	49,55
					PLUS	ES0138172004	12,10	6,15	1,02	23,23	23,23	63,09	54,92
					PREMIUM	ES0138172012	12,10	6,34	1,21	24,12	24,12	66,67	60,71
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	mar-15	0,00	CARTERA	ES0122056023	13,28	-3,77	7,38	8,47	8,47	42,40	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0122056031	13,28	-4,24	6,86	6,39	6,39	34,35	25,19
					PLUS	ES0122056007	13,28	-4,07	7,05	7,13	7,13	37,18	29,67
					PREMIUM	ES0122056015	13,28	-3,89	7,28	7,95	7,95	40,23	34,55
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	mar-15	0,00	CARTERA	ES0138189024	14,18	10,40	2,53	33,16	33,16	90,11	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	14,18	9,86	2,03	30,62	30,62	79,31	78,44
					PLUS	ES0138189008	14,18	10,06	2,21	31,52	31,52	83,08	84,82
					PREMIUM	ES0138189016	14,18	10,25	2,39	32,47	32,47	87,08	91,70
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	feb-16	0,00	CARTERA	ES0113693008	17,98	9,25	2,20	33,43	33,43	122,52	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	17,98	8,93	1,89	31,85	31,85	114,69	159,34
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	14,08	-0,46	-6,82	0,52	0,52	42,71	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	14,07	-0,79	-7,08	-0,62	-0,62	38,10	41,09
CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	13,86	0,36	1,40	23,05	23,05	24,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	13,86	0,13	1,31	22,44	22,44	22,50	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A -		RVI	sep-17	0,00	-	ES0115117006	13,93	2,11	-5,36	6,30	6,30	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-17	0,00	-	ES0145882009	14,71	7,62	-0,34	22,54	22,54	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE -		RVI	abr-19	0,00	-	ES0184982009	14,92	0,35	7,62	13,73	13,73	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED -		RVI	abr-19	0,00	-	ES0171963004	15,95	13,74	2,64	33,09	33,09	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	mar-14	0,00	CARTERA	ES0110057025	11,95	8,99	3,21	29,15	29,15	55,06	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	11,95	8,65	2,89	27,58	27,58	49,48	51,07
					PLUS	ES0110057009	11,95	8,71	2,94	27,84	27,84	50,38	52,58
					PREMIUM	ES0110057017	11,95	8,83	3,06	28,41	28,41	52,41	56,04
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	12,74	4,74	0,68	17,86	17,86	60,87	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	12,74	4,44	0,38	16,46	16,46	55,04	37,84
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	jul-10	3,71	CARTERA	ES0164948012	10,82	-1,72	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	10,83	-2,08	-1,08	5,35	5,35	20,78	17,98
					PLUS	ES0164948038	10,82	-2,03	-1,04	5,53	5,53	21,42	19,03
					PREMIUM	ES0164948020	10,82	-1,95	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI -		RVI	mar-12	0,11	-	ES0137657005	16,56	0,33	-5,99	3,88	3,88	33,52	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,11	-	ES0137509008	14,43	8,69	0,43	25,08	25,08	52,15	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	nov-19	0,11	-	ES0180966006	17,55	-2,65	4,19	2,96	2,96	43,58	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	jul-18	0,10	-	ES0115663009	15,47	12,18	3,48	37,40	37,40	94,50	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	may-20	0,01	A	ES0115359038	15,91	10,81	1,53	28,16	28,16	71,49	66,56
					I	ES0115359004	17,36	12,08	1,90	32,20	32,20	83,32	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	mar-20	0,02	A	ES0109221038	14,70	-2,55	-3,90	-0,01	-0,01	60,91	59,38
					I	ES0109221004	15,66	-2,58	-4,03	0,98	0,98	69,12	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr-09	0,02	A	ES0114988035	13,89	6,42	0,19	22,02	22,02	71,58	68,06
					I	ES0114988001	15,16	7,26	0,44	25,35	25,35	82,16	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	jul-10	0,00	-	ES0116396005	9,05	4,42	0,90	14,34	14,34	39,70	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0116418007	11,51	6,50	1,39	20,95	20,95	55,08	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	9,28	5,03	0,99	21,71	21,71	55,95	57,56
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0116882004	10,80	0,83	-4,34	7,37	7,37	33,76	36,78
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0118591009	13,26	7,43	-0,72	11,94	11,94	NA	NA
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE I	ES0125586000	23,76	-10,23	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	23,76	-10,36	NA	NA	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep-21	0,00	-	ES0174115016	12,60	-4,60	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	may-12	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	14,59	-1,81	-1,22	23,56	23,56	12,81	NA
					CLASE D	ES0113728010	14,59	-1,82	-1,23	NA	NA	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb-13	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	18,67	-1,50	4,22	34,53	34,53	17,96	NA
					CLASE D	ES0119199018	18,67	-1,57	4,15	NA	NA	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	dic-19	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	17,61	-1,29	3,33	32,01	32,01	14,42	-11,20
					CLASE D	ES0124037013	17,61	-1,36	3,26	NA	NA	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	jun-16	0,00	A	ES0124313000	9,68	5,62	1,08	16,82	16,82	NA	NA
					L	ES0124313018	9,68	5,84	1,28	17,76	17,76	NA	NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178220036	11,36	7,54	-0,19	20,19	20,19	47,75	38,55
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0127021006	10,05	4,10	0,14	18,34	18,34	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	10,05	3,97	0,03	17,77	17,77	35,38	25,22
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0125756009	12,12	6,21	0,99	22,69	22,69	64,92	63,25
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0126082009	26,71	2,17	-2,46	16,65	16,65	33,93	23,54
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0127002006	8,16	2,29	-2,74	12,90	12,90	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0170864039	10,77	4,90	-0,37	16,24	16,24	57,32	54,59
					CLASE C	ES0170864005	10,77	5,03	-0,24	16,82	16,82	59,70	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0170865002	10,77	10,56	0,80	24,61	24,61	48,84	62,90
					CLASE C	ES0170865010	10,77	10,74	0,96	25,42	25,42	51,77	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMERG	RVI	abr-14	0,14	-	ES0127059055	16,49	0,20	-7,25	NA	NA	NA	NA
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBA	RVI	abr-09	0,07	-	ES0127059048	15,98	9,58	3,30	31,77	31,77	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127059030	25,28	-1,57	-5,00	7,25	7,25	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	feb-18	0,00	-	ES0127215004	11,05	1,92	0,28	20,61	20,61	21,70	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0128271006	14,35	5,23	1,37	28,38	28,38	79,18	85,51
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	dic-20	2,07	-	ES0141987000	3,89	-0,64	-1,57	-6,04	-6,04	-14,95	-34,68
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	21,32	-3,02	-10,59	-5,20	-5,20	-8,66	-4,63
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	jul-21	0,00	-	ES0133565012	15,01	5,73	-2,15	13,97	13,97	13,00	7,63
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0164466007	14,78	8,04	1,55	25,26	25,26	28,43	22,15

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0164466015	16,13	8,98	1,93	28,83	28,83	34,82	30,89
					CLASE C	ES0164466023	14,77	8,13	1,63	25,66	25,66	29,75	24,29
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0138658002	14,11	8,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	14,11	7,60	0,95	26,59	26,59	59,36	59,56
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	14,60	7,70	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0178520039	14,60	7,21	-0,45	21,41	21,41	53,53	37,38
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	sep-21	0,01	CLASE A	ES0137989044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989051	4,23	-4,22	NA	NA	NA	NA	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	12,99	7,88	-0,18	15,53	15,53	28,28	4,22
					CLASE B	ES0138930005	12,99	7,61	-0,43	14,36	14,36	24,42	-0,35
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	dic-21	0,00	-	ES0141073009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0138701034	12,64	9,73	2,36	25,02	25,02	65,27	68,78
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	2,52	-	ES0132236003	12,77	5,95	-1,29	18,02	18,02	49,05	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jul-21	0,00	CLASE A	ES0138922044	12,21	6,33	-2,61	1,99	1,99	NA	NA
					CLASE I	ES0138922077	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	RVI	dic-21	0,00	CLASE A	ES0138922085	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922093	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0155715032	15,61	0,03	-5,56	10,21	10,21	5,61	-8,33
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	jul-21	0,00	-	ES0142047002	8,72	5,81	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0142142001	9,48	2,66	-0,22	9,26	9,26	50,01	48,37
					CLASE B	ES0142142019	9,48	2,79	-0,10	9,82	9,82	52,22	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr-19	0,00	-	ES0168797100	16,26	5,06	0,73	23,79	23,79	52,49	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	RVI	abr-19	0,00	-	ES0168797043	21,16	-4,95	-10,72	-14,62	-14,62	15,65	10,39
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	ene-17	0,00	-	ES0168797092	26,12	-5,68	-5,04	-1,44	-1,44	41,77	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQUIT	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168798041	13,99	9,32	0,08	-6,51	-6,51	7,69	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct-21	0,00	-	ES0168799056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	may-18	0,00	-	ES0168799007	15,96	4,51	-4,10	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	sep-15	0,00	-	ES0168799015	24,51	-10,82	-0,91	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	jul-21	0,00	-	ES0168799031	15,23	9,30	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	mar-15	0,00	-	ES0110407030	18,26	6,71	-0,10	18,02	18,02	72,22	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110407063	26,63	-0,48	2,66	46,52	46,52	43,60	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	feb-20	0,00	-	ES0116831100	7,06	2,36	-0,50	7,60	7,60	32,46	26,70
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	10,19	3,22	-0,15	19,29	19,29	28,30	11,60
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	13,95	0,85	1,13	24,19	24,19	22,15	NA
					CLASE I	ES0125323016	13,95	0,92	1,21	24,56	24,56	23,44	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	jun-13	0,00	-	ES0125424038	9,74	2,03	-0,81	9,37	9,37	56,22	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0142459009	8,97	4,15	-2,06	6,05	6,05	28,07	23,20
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL CAPI	RVI	abr-16	0,00	-	ES0142630021	10,47	2,70	-1,57	2,59	2,59	-17,49	-6,47
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-12	0,49	-	ES0143221002	10,42	4,38	0,07	15,17	15,17	44,67	42,79



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0143630004	11,60	3,28	-0,74	15,36	15,36	11,85	6,70
					CLASE I	ES0143630012	11,51	3,45	-0,55	16,19	16,19	14,30	10,72
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-16	1,41	CLASE A	ES0157638000	27,17	-4,41	0,61	4,79	4,79	-9,16	-1,49
					CLASE I	ES0157638018	26,85	-4,01	0,97	6,39	6,39	-5,26	NA
					CLASE P	ES0157638026	26,88	-4,20	0,78	NA	NA	-7,07	2,87
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0140643034	20,10	-0,65	1,63	18,31	18,31	23,24	9,13
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	dic-21	0,00	CLASE A	ES0143632000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	10,60	3,11	1,66	20,13	20,13	42,48	45,26
					CLASE I	ES0143628024	10,45	3,44	2,03	21,81	21,81	48,51	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	nov-16	0,00	-	ES0140628035	11,58	-1,42	2,03	14,63	14,63	19,00	18,83
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0140633035	11,38	1,74	1,86	19,73	19,73	38,16	29,60
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	16,54	-6,55	3,40	1,45	1,45	11,31	-4,86
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	oct-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	19,48	-0,66	-1,19	16,12	16,12	34,75	20,00
					CLASE I	ES0140634009	19,15	-0,28	-0,81	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	jul-17	0,00	-	ES0138984036	10,27	-1,80	-1,95	7,42	7,42	52,10	58,37
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE F	ES0141116006	17,53	-1,17	5,62	42,64	42,64	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	16,09	-0,80	5,44	40,06	40,06	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	16,09	-0,94	5,30	39,30	39,30	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0146309002	14,40	3,03	3,47	37,64	37,64	51,38	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0162883005	11,18	5,53	0,44	18,09	18,09	59,35	57,26
					CLASE B	ES0162883013	11,18	5,73	0,63	18,99	18,99	63,01	62,09
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0147076030	13,87	4,53	-1,74	18,94	18,94	42,12	37,37
					CLASE B	ES0147076006	13,87	4,78	-1,50	20,09	20,09	46,29	42,78
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	14,50	3,11	-0,51	17,01	17,01	31,41	24,67
					CLASE B	ES0130705009	14,50	3,30	-0,32	17,90	17,90	34,47	28,55
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-17	0,00	CLASE A	ES0147641031	13,84	9,18	0,10	25,00	25,00	58,76	54,83
					CLASE B	ES0147641007	13,84	9,43	0,33	26,15	26,15	63,07	60,49
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	feb-17	0,00	CLASE A	ES0147034039	14,09	11,31	1,32	33,90	33,90	82,02	79,88
					CLASE B	ES0147034005	14,09	11,59	1,58	35,26	35,26	87,94	91,85
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE A	ES0146824000	10,90	9,19	-1,36	17,36	17,36	26,20	24,28
					CLASE B	ES0146824018	10,89	9,48	-1,09	18,62	18,62	30,29	29,68
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0102562032	13,35	-0,19	-4,52	2,24	2,24	28,73	30,29
					CLASE B	ES0102562008	13,34	0,00	-4,34	3,02	3,02	31,69	34,21
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0146793015	12,41	6,09	1,49	21,10	21,10	46,98	39,96
					CLASE B	ES0146793007	12,41	6,33	1,71	22,17	22,17	50,93	45,03

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	16,73	1,40	1,87	20,97	20,97	19,21	2,51
					CLASE B	ES0147104006	16,72	1,66	2,12	22,12	22,12	22,64	6,48
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	jul-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	12,63	3,86	-0,80	14,65	14,65	42,38	35,86
					CLASE B	ES0147077004	12,63	3,99	-0,67	15,23	15,23	43,85	37,54
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0147109005	15,63	6,39	-2,31	17,20	17,20	69,96	66,11
					CLASE B	ES0147109013	15,63	6,68	-2,04	18,47	18,47	75,54	73,42
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	15,79	-1,35	5,00	7,10	7,10	48,77	47,79
					CLASE B	ES0147129003	15,79	-1,11	5,25	8,14	8,14	53,12	53,61
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0146758000	16,41	4,54	-0,17	20,90	20,90	65,00	58,80
					CLASE B	ES0146758018	16,41	4,82	0,10	22,19	22,19	70,07	64,81
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147189031	17,41	6,05	-1,72	2,29	2,29	37,63	44,16
					CLASE B	ES0147189007	17,41	6,32	-1,47	3,34	3,34	41,91	50,39
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0147195038	10,88	9,38	0,89	25,61	25,61	52,08	56,92
					CLASE B	ES0147195004	10,88	9,65	1,13	26,83	26,83	56,53	63,08
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	oct-10	0,00	CLASE A	ES0147196036	12,29	14,43	2,04	35,86	35,86	44,97	38,60
					CLASE B	ES0147196002	12,08	14,73	2,79	38,29	38,29	50,43	45,60
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE A	ES0130708037	13,07	-0,70	-0,56	13,85	13,85	38,15	22,45
					CLASE B	ES0130708003	13,07	-0,45	-0,30	15,01	15,01	42,41	27,53
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0147644035	18,59	10,19	1,19	33,33	33,33	97,34	105,61
					CLASE B	ES0147644001	18,59	10,46	1,43	34,62	34,62	103,13	113,66
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107512032	9,68	5,38	-0,22	15,46	15,46	44,72	32,49
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0106949037	12,69	3,20	-1,55	12,14	12,14	63,47	52,12
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	may-16	0,00	-	ES0147868014	13,45	6,42	0,86	19,92	19,92	50,16	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	nov-16	0,00	-	ES0154943007	12,30	9,01	1,33	28,78	28,78	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156673008	12,10	-3,06	1,72	1,98	1,98	24,78	37,49
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	nov-13	0,00	-	ES0156435002	10,64	6,12	0,92	21,48	21,48	56,11	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	ago-18	0,01	CLASE CARTERA	ES0113191003	11,37	9,34	-1,34	22,85	22,85	48,91	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	11,37	9,03	-1,62	21,47	21,47	45,03	52,18
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,07	CLASE CARTERA	ES0114233002	14,41	-0,54	-5,96	2,17	2,17	32,30	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	14,41	-0,82	-6,25	1,00	1,00	28,83	29,04
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-14	0,02	CLASE CARTERA	ES0113987004	13,18	5,94	0,82	20,52	20,52	62,96	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	13,18	5,64	0,53	19,16	19,16	58,72	55,91
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	18,60	-2,14	2,00	3,69	3,69	43,24	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	18,60	-2,42	1,71	2,52	2,52	39,50	41,75
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114222005	14,88	6,36	0,35	18,27	18,27	97,58	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	14,88	6,06	0,07	16,94	16,94	92,65	134,06
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	jun-15	0,05	CLASE CARTERA	ES0114237003	14,49	5,54	-0,41	20,30	20,30	58,78	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	14,49	5,24	-0,69	18,95	18,95	54,67	48,05
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156573000	10,74	4,38	-1,00	12,80	12,80	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	may-14	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	11,57	4,32	-0,16	14,71	14,71	43,88	36,67
					CLASE EXTRA	ES0113192001	11,57	4,36	-0,12	14,88	14,88	44,52	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	11,57	4,44	-0,05	15,22	15,22	45,82	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	oct-20	0,00	-	ES0115396030	18,87	-2,28	3,53	5,43	5,43	34,90	27,82
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	13,46	7,65	1,38	25,34	25,34	64,34	59,89
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul-18	0,01	-	ES0115304034	13,91	9,74	0,63	25,53	25,53	74,45	77,74
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0142529009	11,52	4,00	-0,03	15,26	15,26	66,00	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	15,74	0,28	-6,13	2,80	2,80	24,78	21,66
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE INSTITUCION/	ES0155201009	12,22	5,58	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	12,22	5,45	-0,37	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr-17	0,00	CLASE A	ES0158342008	11,58	4,27	-0,53	12,09	12,09	67,15	53,22
					CLASE C	ES0158342016	12,72	4,90	-0,39	14,26	14,26	78,94	NA
					CLASE P	ES0158342024	11,60	4,54	-0,30	13,39	13,39	72,72	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE E	ES0159259003	18,02	0,05	1,81	25,04	25,04	50,62	49,16
					CLASE M	ES0159259011	18,02	-0,26	1,49	23,49	23,49	45,07	40,12
					CLASE P	ES0159259029	18,01	-0,14	1,62	24,11	24,11	47,27	43,67
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE B	ES0159202011	11,07	7,03	3,09	45,60	45,60	60,04	NA
					CLASE C	ES0159202003	11,07	6,96	3,01	45,10	45,10	57,90	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jun-16	0,00	-	ES0166932006	14,33	8,06	2,40	21,97	21,97	68,73	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0160747004	6,92	1,74	-0,76	7,45	7,45	32,01	27,40
					CLASE I	ES0160747012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	nov-12	0,00	CLASE A	ES0160746030	14,58	2,86	1,91	26,74	26,74	30,82	17,95
					CLASE C	ES0160746006	14,58	3,09	2,15	27,89	27,89	34,30	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jul-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	14,26	3,21	0,69	25,05	25,05	44,72	29,56
					CLASE C	ES0160982007	14,26	3,52	0,99	26,56	26,56	49,91	NA
					CLASE S	ES0160982015	14,26	3,52	0,99	NA	NA	10,18	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0160933000	13,86	-2,96	-7,54	-1,86	-1,86	18,63	12,61
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0160812022	11,52	3,26	0,14	13,23	13,23	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	11,52	3,49	0,36	14,20	14,20	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	11,52	3,43	0,30	13,97	13,97	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	13,18	11,32	-0,14	36,36	36,36	14,24	5,83
					CLASE E-B	ES0161997053	13,26	11,32	0,02	36,15	36,15	13,11	4,77
					CLASE L-A	ES0161997004	13,18	11,11	-0,33	35,34	35,34	11,70	1,94
					CLASE L-B	ES0161997012	13,27	11,14	-0,19	35,14	35,14	10,70	1,15
					CLASE S-A	ES0161997020	13,18	10,98	-0,44	34,74	34,74	10,21	-0,33
					CLASE S-B	ES0161997038	13,27	10,99	-0,28	34,54	34,54	9,32	-0,89
META AMERICA USA, FI	-	RVI	sep-15	0,00	CLASE A	ES0162368015	18,90	5,12	-3,16	13,87	13,87	64,24	NA
					CLASE I	ES0162368007	19,71	5,02	-2,90	14,44	14,44	66,95	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
META FINANZAS, FI	-	RVI	dic-13	0,00	CLASE A	ES0162382016	16,41	4,14	4,20	20,91	20,91	19,14	NA
					CLASE I	ES0162382008	16,62	4,29	4,24	22,16	22,16	21,82	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0162701009	11,97	10,43	-0,45	26,60	26,60	25,94	18,91
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0162757035	16,69	6,37	-15,16	-14,73	-14,73	6,57	1,77
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	may-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	12,00	7,61	2,30	22,47	22,47	88,70	81,05
					PLUS	ES0162853016	12,00	7,80	2,48	23,32	23,32	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	12,00	7,99	2,67	24,21	24,21	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA G	RVI	may-16	0,00	-	ES0164691034	5,77	3,43	0,08	5,31	5,31	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0165092034	12,92	5,73	-0,72	17,69	17,69	75,78	85,21
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	feb-12	0,00	CLASE A	ES0138614039	11,87	6,90	0,83	24,44	24,44	53,32	49,61
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	feb-18	0,00	CLASE A	ES0165193030	14,66	5,86	0,86	21,89	21,89	45,40	37,18
					CLASE L	ES0165193014	14,65	6,03	1,02	22,35	22,35	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	nov-15	0,00	CLASE A	ES0175805037	18,05	0,31	-5,96	3,74	3,74	34,46	36,16
					CLASE L	ES0175805011	18,05	0,35	-5,92	3,89	3,89	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164988000	6,77	2,99	0,49	10,02	10,02	21,10	NA
					CLASE F	ES0164988018	6,77	3,27	0,77	11,23	11,23	25,16	NA
					CLASE L	ES0164988026	NA	NA	-100,00	11,44	11,44	24,09	NA
					CLASE S	ES0164988034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE A	ES0164746002	11,46	5,73	0,44	16,09	16,09	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	11,46	5,84	0,54	16,57	16,57	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	ago-17	0,00	CLASE D	ES0165269004	14,66	9,51	0,75	28,78	28,78	27,31	24,52
					CLASE L	ES0165269012	14,66	9,56	0,79	28,97	28,97	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0165194038	15,19	8,30	2,48	27,64	27,64	61,84	63,43
					CLASE L	ES0165194012	15,19	8,34	2,43	27,66	27,66	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	may-17	0,00	CLASE A	ES0141222036	19,23	12,80	1,27	32,17	32,17	139,31	177,46
					CLASE L	ES0141222010	19,23	12,99	1,43	32,76	32,76	NA	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175812009	20,13	6,59	-1,96	9,29	9,29	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	19,49	6,50	-1,64	6,69	6,69	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	13,16	0,00	6,01	18,64	18,64	43,99	39,83
					CLASE L	ES0165241011	13,16	0,17	6,18	19,13	19,13	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0184893008	13,96	8,35	2,94	36,81	36,81	NA	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	jun-16	5,61	-	ES0165265002	16,94	11,93	0,35	NA	NA	NA	NA
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0184894006	13,78	4,18	-0,88	NA	NA	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0165242001	15,30	8,86	2,65	NA	NA	NA	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	oct-21	0,00	CLASE A	ES0165243009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE D	ES0165283005	12,02	3,27	-1,17	17,78	17,78	57,20	NA
					CLASE F	ES0165283013	12,02	3,37	-1,08	18,19	18,19	58,86	NA
					CLASE M	ES0165283021	12,02	3,07	-1,37	16,84	16,84	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114633003	11,06	0,34	-1,30	18,02	18,02	33,32	16,48
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0168356006	16,61	12,86	5,13	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	may-17	0,19	-	ES0171571039	10,75	3,84	-1,13	15,03	15,03	38,42	37,57
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172053011	10,34	4,34	-0,01	9,98	9,98	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep-14	0,00	-	ES0110119031	10,90	5,91	0,28	17,12	17,12	62,65	62,95
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	abr-20	0,53	CLASE I	ES0173128010	11,68	6,38	0,64	20,02	20,02	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	11,68	6,21	0,47	19,24	19,24	68,89	68,84
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	feb-16	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	18,98	4,96	-3,67	10,71	10,71	4,64	24,70
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	nov-21	0,00	CLASE I	ES0173130057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	nov-21	0,00	CLASE I	ES0173130073	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-13	0,00	CLASE I	ES0173130040	12,15	8,03	3,27	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	12,15	7,85	3,11	26,07	26,07	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173130032	20,35	-1,20	-4,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	20,35	-1,36	-5,01	4,07	4,07	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173130008	30,94	3,23	-14,74	-9,79	-9,79	NA	NA
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0113119004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	14,29	5,40	-3,44	14,94	14,94	NA	NA
					CLASE B	ES0173367014	14,29	5,53	-3,32	15,52	15,52	45,87	NA
					CLASE C	ES0173367055	14,29	5,60	-3,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	14,29	5,83	-3,05	16,80	16,80	50,54	NA
					CLASE F	ES0173367030	14,29	5,69	-3,18	16,22	16,22	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE Z	ES0173367063	14,29	5,76	-3,11	16,51	16,51	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	12,93	-0,67	-4,90	3,19	3,19	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	12,93	-1,12	-5,33	1,35	1,35	29,35	26,76
RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	13,13	8,91	0,30	22,49	22,49	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	13,13	8,43	-0,15	20,33	20,33	21,71	6,91
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	ago-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	12,21	7,33	1,48	24,10	24,10	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	12,21	6,92	1,10	22,23	22,23	63,94	49,36
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	15,17	8,44	0,97	27,82	27,82	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	15,17	7,95	0,51	25,54	25,54	65,65	51,43
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr-13	0,41	-	ES0123980007	10,16	7,16	1,44	22,25	22,25	47,00	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	19,88	7,84	0,46	26,60	26,60	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	19,88	7,35	0,01	24,35	24,35	110,93	135,83
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	may-20	0,00	BASE	ES0173827033	24,50	-2,55	-12,11	-4,73	-4,73	-13,46	-15,54
					CARTERA	ES0173827009	24,50	-2,23	-11,82	-3,49	-3,49	-10,02	-10,80

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	mar-14	0,00	EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	24,50	-2,44	-12,01	-4,30	-4,30	-12,29	-13,61
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0173827041	24,50	-2,50	-12,06	-4,52	-4,52	-12,88	-14,59
					BASE	ES0175083031	12,43	2,96	0,10	17,48	17,48	46,36	59,92
					CARTERA	ES0175083007	12,43	3,32	0,45	19,13	19,13	52,63	69,72
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	12,43	3,09	0,25	18,19	18,19	49,02	64,81
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0175083056	12,43	3,03	0,17	17,83	17,83	47,67	62,33
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	jul-17	0,00	BASE	ES0138528007	17,08	6,09	1,87	22,52	22,52	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	17,08	6,31	2,08	23,50	23,50	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	17,08	6,23	2,00	23,13	23,13	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	17,08	6,23	2,00	23,13	23,13	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	17,08	6,29	2,06	23,44	23,44	NA	NA
					PYME	ES0138528056	17,07	6,16	1,94	22,82	22,82	NA	NA
					BASE	ES0138529005	12,31	8,64	3,00	26,96	26,96	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	12,31	8,86	3,21	27,98	27,98	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	12,31	8,78	3,13	27,60	27,60	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	12,31	8,78	3,13	27,60	27,60	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	jul-12	0,00	PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	12,31	8,71	3,07	27,28	27,28	NA	NA
					BASE	ES0138983038	16,38	11,83	0,43	37,74	37,74	86,90	93,45
					CARTERA	ES0138983004	16,38	12,23	0,79	39,68	39,68	94,93	105,31
					EMPRESA	ES0138983053	16,38	12,00	0,58	38,57	38,57	90,30	NA
					PLUS	ES0138983012	16,38	12,02	0,58	38,59	38,59	90,33	99,38
					PREMIER	ES0138983020	16,38	12,16	0,72	39,33	39,33	93,47	104,91
					PYME	ES0138983046	16,38	11,92	0,51	38,15	38,15	88,59	96,37
					BASE	ES0174416034	13,98	7,28	0,13	23,80	23,80	42,68	28,04
					CARTERA	ES0174416000	13,98	7,56	0,40	25,10	25,10	47,24	33,89
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	13,98	7,42	0,26	24,42	24,42	44,83	31,27
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0174416059	13,98	7,35	0,19	24,11	24,11	43,75	29,64
					BASE	ES0111099034	22,67	-3,55	10,59	25,06	25,06	18,93	11,86
					CARTERA	ES0111099000	22,67	-3,22	10,98	26,79	26,79	24,00	18,66
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	22,67	-3,41	10,75	25,78	25,78	21,06	15,23
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	PYME	ES0111099059	22,67	-3,49	10,67	25,40	25,40	19,97	13,50
					BASE	ES0183339037	15,00	4,43	-0,07	22,72	22,72	35,18	18,39
					CARTERA	ES0183339003	15,00	4,77	0,26	24,32	24,32	40,55	25,07
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	15,00	4,56	0,06	23,33	23,33	37,22	21,38
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	mar-10	0,00	PYME	ES0183339052	15,00	4,49	0,00	23,02	23,02	36,19	NA
					BASE	ES0174402034	14,25	-2,70	6,23	8,76	8,76	30,42	26,78
					CARTERA	ES0174402000	14,25	-2,35	6,61	10,29	10,29	36,02	34,58
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	14,25	-2,55	6,39	9,42	9,42	32,80	30,67
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	PYME	ES0174402059	14,25	-2,62	6,31	9,09	9,09	31,61	NA
					CLASE A	ES0108612021	14,08	2,89	1,27	30,71	30,71	36,42	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	14,08	2,52	0,90	28,83	28,83	30,74	NA
					CLASE BR	ES0108612062	14,08	2,48	0,87	28,59	28,59	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	14,08	2,83	1,21	30,39	30,39	35,46	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CR	ES0108612047	14,08	2,79	1,17	30,14	30,14	NA	NA
					CLASE A	ES0108614027	15,55	10,22	1,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108614019	15,55	9,84	0,66	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	15,53	10,16	0,98	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	15,14	-2,30	-8,73	-5,03	-5,03	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	-100,00	-99,92	-99,92	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-17	0,00	CLASE C	ES0174563041	15,14	-2,24	-8,67	-4,80	-4,80	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	15,14	-2,27	-8,69	-4,87	-4,87	NA	NA
					CLASE A	ES0112186004	13,63	6,91	1,08	20,81	20,81	67,38	68,91
					CLASE AR	ES0112186046	13,69	6,86	1,06	20,66	20,66	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	13,63	6,61	0,80	19,49	19,49	61,90	60,47
					CLASE BR	ES0112186053	13,69	6,56	0,78	19,34	19,34	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE C	ES0112186038	13,63	6,81	0,99	20,39	20,39	65,70	67,18
					CLASE CR	ES0112186061	13,69	6,77	0,97	20,23	20,23	NA	NA
					CLASE A	ES0105930038	21,04	-3,75	-12,70	-4,46	-4,46	-18,46	-14,17
					CLASE CARTERA	ES0105930004	21,04	-3,31	-12,30	-2,73	-2,73	NA	NA
					CLASE A	ES0109360034	12,13	4,51	0,30	16,75	16,75	21,95	14,01
					CLASE B	ES0109360000	12,13	4,64	0,43	17,34	17,34	23,80	16,90
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0109360026	12,13	4,90	0,68	18,52	18,52	27,58	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360018	11,87	4,58	0,43	17,17	17,17	22,37	14,75
					CLASE D	ES0109360018	11,87	4,58	0,43	17,17	17,17	22,37	14,75
					CLASE A	ES0174710006	12,77	2,47	-0,73	9,21	9,21	29,25	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE A	ES0174710006	12,77	2,47	-0,73	9,21	9,21	29,25	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	may-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0174710014	12,77	2,75	-0,46	10,42	10,42	NA	NA
					CLASE A	ES0174979007	12,31	4,42	-1,39	11,79	11,79	49,79	NA
					CLASE CARTERA	ES0174979015	13,55	5,00	-1,30	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	CLASE A	ES0174930000	30,86	-4,81	-3,10	2,59	2,59	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	30,86	-4,67	-2,95	3,21	3,21	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	30,86	-4,47	-2,75	4,06	4,06	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr-11	1,74	-	ES0166333031	11,38	5,59	1,21	18,77	18,77	36,02	30,19
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	sep-15	0,00	-	ES0175186008	14,13	7,39	0,71	24,57	24,57	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0107764039	14,38	0,88	-7,07	1,54	1,54	26,93	32,38
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	ago-14	0,00	-	ES0114081039	13,62	0,12	-5,92	3,07	3,07	26,39	29,32
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0112757036	13,97	-2,71	5,76	6,62	6,62	28,55	21,02
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0121761037	14,74	9,48	2,06	31,37	31,37	83,69	83,05
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	13,00	3,30	-0,28	14,38	14,38	42,42	25,87
					CLASE CARTERA	ES0107987002	13,00	3,73	0,14	16,29	16,29	49,65	NA
					CLASE A	ES0113607008	13,85	3,67	-0,87	11,00	11,00	44,17	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0113607016	13,85	3,73	-0,81	11,28	11,28	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	13,85	3,96	-0,59	12,23	12,23	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	13,85	3,80	-0,74	11,56	11,56	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	abr-09	0,58	-	ES0175450032	9,46	4,72	0,93	24,40	24,40	26,94	23,53
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0175902008	18,25	1,74	4,50	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0156552004	7,77	-0,17	-1,78	-3,06	-3,06	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	7,77	-0,05	-1,64	-2,54	-2,54	-0,90	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176042044	9,68	6,13	-0,45	16,27	16,27	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176042036	7,47	4,52	-0,43	11,53	11,53	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	dic-20	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	11,44	4,88	-0,83	NA	NA	NA	NA
SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	feb-13	0,00	-	ES0158762007	16,75	2,47	-7,38	-2,85	-2,85	-1,07	-3,56
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0178487007	12,20	6,37	1,06	22,93	22,93	56,16	54,12
					CLASE B	ES0178487023	12,20	6,41	1,10	23,11	23,11	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	12,19	6,48	1,16	23,42	23,42	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	12,19	6,49	1,17	23,48	23,48	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-13	0,00	-	ES0179362001	12,33	5,67	-0,70	20,02	20,02	68,95	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	abr-16	0,00	-	ES0179423001	12,85	3,85	1,82	30,95	30,95	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	feb-10	0,00	-	ES0180551006	11,49	6,21	1,48	21,15	21,15	57,72	52,66
TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0114917034	14,40	5,95	-0,32	18,06	18,06	24,12	10,72
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	may-18	0,00	CLASE I	ES0110485002	14,46	5,46	1,09	23,48	23,48	39,35	NA
					CLASE R	ES0110485010	14,56	5,33	1,00	22,96	22,96	37,90	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0180783005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0180783013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0179555000	14,23	1,53	3,92	45,12	45,12	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	14,23	1,48	3,86	44,83	44,83	NA	NA
					CLASE C	ES0179555026	14,23	1,38	3,76	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	jun-17	0,00	-	ES0180792006	13,17	3,04	8,81	34,18	34,18	86,91	79,02
TRUVI VALUE FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0109402000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may-17	0,00	CLASE A	ES0181405004	17,24	-0,48	3,87	15,71	15,71	2,07	-9,03
					CLASE B	ES0181405020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	15,34	3,50	4,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0181405038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jul-13	0,00	CLASE A	ES0181406002	10,99	3,47	-0,99	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	10,99	3,73	-0,74	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE A	ES0180890008	12,11	3,14	-1,02	18,63	18,63	49,67	31,05
					CLASE C	ES0180890016	12,11	3,45	-0,73	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0181407000	14,41	8,23	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	14,41	8,50	-0,71	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	jun-20	0,01	-	ES0110541036	10,27	-1,21	0,43	NA	NA	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	sep-18	0,00	-	ES0182719007	12,05	3,52	0,70	19,34	19,34	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE E	ES0182769002	11,58	3,00	0,41	27,59	27,59	72,86	98,46
					CLASE L	ES0182769010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	10,80	9,75	0,23	26,65	26,65	60,26	41,38
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184676031	10,27	5,02	0,16	16,85	16,85	57,61	52,06
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	feb-16	1,99	CLASE C	ES0114877006	8,53	3,35	-0,15	11,94	11,94	26,30	NA
					CLASE R	ES0114877030	8,53	3,14	-0,35	11,04	11,04	23,44	10,02
CAIXABANK FONDUOXO, FI	-	RVME	may-19	8,19	CARTERA	ES0138893005	87,00	0,61	0,37	8,29	8,29	42,01	NA
					UNIVERSAL	ES0138893039	9,05	1,00	-0,04	7,98	7,98	39,19	13,10
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	3,77	CLASE CARTERA	ES0181693005	7,78	2,01	0,87	8,86	8,86	20,93	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	7,78	1,78	0,65	7,90	7,90	17,72	12,71
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	jul-16	4,06	CLASE CARTERA	ES0170167003	NA	1,62	1,25	13,19	13,19	31,22	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	12,45	3,46	0,98	14,33	14,33	29,79	22,42
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-19	8,14	-	ES0113326005	7,87	2,58	-0,44	7,32	7,32	26,19	6,61
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	jul-18	0,83	-	ES0128067008	13,67	-0,93	-0,04	9,76	9,76	30,44	26,13
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr-09	2,16	-	ES0169009034	11,27	1,23	-1,43	8,51	8,51	21,85	23,25
FONBUS A MIXTO, FI	-	RVME	jun-14	0,88	-	ES0138592037	7,12	0,21	0,17	4,55	4,55	4,52	-1,55
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	ene-20	0,35	-	ES0138053030	6,26	0,28	1,39	9,98	9,98	11,71	10,59
FONDGESKOA, FI	-	RVME	feb-15	4,06	-	ES0138869039	10,95	-0,92	1,01	7,12	7,12	8,42	2,14
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,20	CLASE C	ES0138901006	9,74	5,46	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	9,74	5,04	-0,48	14,23	14,23	33,00	22,41
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,07	-	ES0138783032	6,30	1,89	0,34	8,16	8,16	11,97	3,97

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,53	A	ES0175604034	10,96	5,11	0,12	17,07	17,07	16,55	20,35
					B	ES0175604000	10,96	5,23	0,23	17,61	17,61	18,17	23,16
					C	ES0175604018	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	jun-19	0,62	-	ES0133461030	4,53	0,40	-1,54	1,83	1,83	6,18	4,53
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	dic-15	0,15	-	ES0142630013	6,39	-0,50	-1,13	2,12	2,12	-4,17	-5,77
KALAHARI, FI	-	RVME	abr-09	1,61	-	ES0160623007	9,70	-2,16	-0,96	2,83	2,83	-8,33	-9,42
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr-09	4,26	-	ES0115468037	10,89	3,56	-0,45	11,73	11,73	22,45	14,74
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0157072002	10,66	4,18	-1,03	11,85	11,85	28,54	25,14
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jul-20	0,76	I	ES0171218011	9,74	0,07	-1,94	7,87	7,87	18,27	NA
					R	ES0171218003	9,74	-0,04	-2,04	7,44	7,44	16,86	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-19	0,09	-	ES0162211033	9,17	4,31	1,59	18,18	18,18	39,56	29,34
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	mar-10	0,01	-	ES0164282016	9,49	-2,29	0,68	5,13	5,13	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	abr-09	0,01	-	ES0164282008	9,44	1,58	0,76	15,67	15,67	27,10	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	ene-21	2,75	-	ES0164701049	5,14	0,81	-0,67	4,43	4,43	14,50	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	may-19	2,52	-	ES0166453037	8,57	0,75	-1,96	15,07	15,07	36,38	33,51
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	ene-15	1,08	-	ES0174398034	8,01	-0,48	-0,38	3,59	3,59	1,72	-3,33
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	nov-14	0,56	-	ES0174387037	11,78	-0,22	-0,10	6,59	6,59	2,82	-3,91
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	dic-16	1,40	CLASE A	ES0170136008	7,86	1,06	0,09	12,56	12,56	14,78	7,21
					CLASE B	ES0170136032	7,86	0,75	-0,23	11,16	11,16	10,72	1,77
					CLASE C	ES0170136024	7,86	1,01	0,04	12,33	12,33	14,14	6,61
					CLASE R	ES0174894024	2,43	-0,02	-0,29	1,47	1,47	8,92	6,10
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	dic-20	3,17	CLASE A	ES0174894008	2,43	-0,07	-0,34	1,27	1,27	8,27	5,05
					CLASE B	ES0174894016	2,43	-0,02	-0,29	1,47	1,47	8,92	6,10
					CLASE R	ES0174894024	2,43	-0,02	-0,29	1,47	1,47	8,92	6,10
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr-09	3,15	-	ES0109226037	6,29	1,24	0,14	6,61	6,61	12,70	5,09
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	jun-19	2,04	CLASE A	ES0138666039	10,94	4,37	0,00	15,59	15,59	27,74	14,39
					CLASE C	ES0138666005	10,94	4,63	0,25	NA	NA	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene-13	1,14	-	ES0138806031	10,22	4,83	-0,18	12,47	12,47	32,46	27,17
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	abr-09	0,90	-	ES0133400004	5,39	2,80	0,43	10,30	10,30	28,69	18,61
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,30	-	ES0115418032	7,76	2,92	-0,22	10,09	10,09	23,42	14,92
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	dic-14	0,05	CLASE A	ES0162949012	7,44	3,56	0,90	12,08	12,08	27,36	NA
					CLASE L	ES0162949004	7,44	3,68	1,01	12,59	12,59	29,00	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	oct-15	0,16	-	ES0162946034	6,11	4,05	0,86	12,84	12,84	28,39	26,32
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	dic-14	1,44	ORO	ES0105207007	5,54	2,55	-0,53	10,50	10,50	26,41	20,42
					PLATA	ES0105207015	5,54	2,51	-0,57	10,36	10,36	25,92	19,66
					PLATINO	ES0105207023	5,54	2,62	-0,46	10,83	10,83	27,55	22,23
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-21	0,54	-	ES0108191000	7,44	2,68	-0,34	10,18	10,18	22,49	24,52
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE I	ES0180709018	4,62	2,67	0,64	5,77	5,77	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	4,62	2,57	0,53	5,35	5,35	20,64	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	jul-14	0,00	-	ES0108240005	7,09	4,24	0,84	11,41	11,41	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0139099008	10,20	5,04	-0,60	13,55	13,55	38,43	26,80
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	nov-14	3,33	CLASE A	ES0126459009	7,04	3,24	0,17	9,73	9,73	24,55	17,99
					CLASE B	ES0126459017	7,04	3,43	0,36	10,55	10,55	27,42	22,60
					CLASE CARTERA	ES0126459025	7,04	3,58	0,50	11,16	11,16	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	7,04	3,43	0,36	10,55	10,55	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0111171007	6,63	3,60	0,61	12,44	12,44	39,01	30,17
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr-09	0,00	A	ES0111171056	5,35	1,75	0,47	6,86	6,86	9,52	5,07
					I	ES0111171049	5,36	1,94	0,65	7,54	7,54	11,87	9,12
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	jul-21	0,23	A	ES0111127009	7,67	5,28	0,89	17,56	17,56	30,40	19,07
					I	ES0111127017	7,51	5,34	1,06	17,85	17,85	32,30	22,26
					L	ES0111127025	7,54	5,40	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	may-16	0,69	A	ES0111151009	5,63	2,03	0,00	6,85	6,85	18,82	17,46
					L	ES0111151017	5,63	2,24	0,20	7,72	7,72	21,44	NA
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	dic-20	0,05	-	ES0111053007	7,46	3,46	0,34	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul-20	0,12	CLASE A	ES0115086011	6,95	3,67	-0,14	10,40	10,40	30,95	NA
					CLASE B	ES0115086003	6,94	3,74	-0,12	10,60	10,60	31,52	27,16
					CLASE R	ES0115086029	7,50	3,95	-0,21	11,07	11,07	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	may-20	0,46	CLASE A	ES0113257010	4,59	2,24	-0,13	6,40	6,40	19,16	NA
					CLASE B	ES0113257002	4,59	2,29	-0,07	6,61	6,61	19,72	15,57
					CLASE D	ES0113257036	5,62	2,37	-0,17	6,73	6,73	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	4,95	2,38	-0,17	6,75	6,75	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-21	1,12	CLASE A	ES0113734018	7,12	3,90	-0,09	11,93	11,93	33,53	NA
					CLASE B	ES0113734000	7,12	4,07	0,07	12,65	12,65	35,99	30,95
					CLASE R	ES0113734026	7,12	3,87	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	1,99	CLASE A	ES0164586010	4,81	2,41	-0,12	7,32	7,32	20,40	NA
					CLASE B	ES0164586002	4,81	2,56	0,03	7,97	7,97	22,36	19,44
					CLASE D	ES0164586028	5,52	2,40	-0,12	7,31	7,31	NA	NA
					CLASE R	ES0164586036	4,81	2,38	NA	NA	NA	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0124503006	6,61	3,53	-0,08	9,39	9,39	21,31	15,83
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	jul-20	0,06	-	ES0118855008	3,35	1,78	-0,31	3,64	3,64	1,36	0,35
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	may-19	1,53	-	ES0118857004	5,43	2,35	0,34	8,44	8,44	14,96	12,63
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	jul-15	1,47	-	ES0113996039	9,16	5,07	0,26	14,57	14,57	25,40	24,16
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	dic-12	2,12	-	ES0113993036	5,80	2,95	0,17	8,57	8,57	15,46	13,69
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	3,60	-	ES0119179002	5,34	3,02	-0,20	7,11	7,11	13,15	10,97
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	feb-15	1,46	-	ES0118858002	3,77	2,23	-0,23	5,52	5,52	5,96	5,47

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr-15	0,82	-	ES0159158007	4,79	2,88	-0,46	7,55	7,55	14,63	10,74
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	jul-16	4,93	-	ES0114664032	11,21	-0,41	-1,69	10,12	10,12	24,85	21,33
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	nov-10	0,00	CLASE A	ES0171955034	6,21	2,99	-0,41	8,37	8,37	21,87	18,60
					CLASE B	ES0171955000	6,21	3,12	-0,29	8,91	8,91	23,71	NA
					CLASE C	ES0171955018	6,21	3,17	-0,24	9,13	9,13	24,46	NA
					CLASE L	ES0171955026	6,21	3,26	-0,15	9,52	9,52	25,77	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-20	1,15	-	ES0160615037	6,09	3,21	-0,29	9,20	9,20	23,41	20,86
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	sep-09	1,89	CLASE A	ES0160617033	4,00	1,99	-0,21	5,51	5,51	14,37	9,00
					CLASE B	ES0160617009	4,00	2,12	-0,08	6,04	6,04	16,10	NA
					CLASE L	ES0160617017	4,00	2,20	-0,01	6,36	6,36	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	feb-16	1,43	CLASE A	ES0118581034	6,22	3,28	-0,24	9,36	9,36	22,19	18,37
					CLASE B	ES0118581000	6,22	3,40	-0,13	9,76	9,76	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	6,22	3,49	-0,04	10,15	10,15	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	may-16	2,82	-	ES0115091037	8,71	0,66	-3,19	13,48	13,48	35,93	54,99
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	jul-15	0,29	CLASE CARTERA	ES0105578001	5,70	2,14	0,25	7,70	7,70	15,94	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	5,70	1,99	0,07	6,96	6,96	13,49	7,01
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	abr-13	0,44	CLASE CARTERA	ES0117184004	NA	1,28	-0,36	8,36	8,36	26,57	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	9,38	3,21	-0,62	9,56	9,56	25,31	17,36
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr-09	5,27	CARTERA	ES0164540017	5,64	-1,28	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	5,64	-1,56	-0,70	1,54	1,54	7,80	4,92
					PLUS	ES0164540033	5,64	-1,49	-0,63	1,83	1,83	8,73	6,43
					PREMIUM	ES0164540025	5,64	-1,44	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	oct-19	0,16	CLASE CARTERA	ES0159084005	6,96	2,29	-0,01	8,34	8,34	26,05	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	6,96	2,17	-0,16	7,72	7,72	23,80	17,07
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	ago-16	3,49	A	ES0137435006	8,68	3,31	0,40	14,55	14,55	43,87	NA
					I	ES0137435014	9,47	3,85	0,67	17,05	17,05	51,26	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	3,16	A	ES0114986039	11,29	7,32	1,98	19,77	19,77	23,44	17,66
					I	ES0114986005	12,28	8,25	2,26	21,70	21,70	27,73	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0144085000	3,95	1,99	0,21	5,75	5,75	18,12	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	ene-14	0,00	-	ES0116235005	4,98	1,96	0,25	6,71	6,71	21,32	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	dic-12	0,00	-	ES0162294005	6,15	2,92	0,50	9,50	9,50	28,06	NA
CARTESIO X, FI	-	RVMI	nov-21	0,66	-	ES0116567035	4,82	-0,75	0,48	5,16	5,16	7,93	8,25
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	3,74	A	ES0157327000	7,38	2,99	-0,23	6,12	6,12	17,37	10,74
					I	ES0157327018	7,38	3,23	0,01	7,13	7,13	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0180571004	5,43	2,89	0,55	8,91	8,91	25,10	21,33
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	jul-16	0,29	-	ES0107693030	5,69	3,28	-0,23	7,94	7,94	16,50	16,85
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	may-20	1,12	CLASE A	ES0113288031	6,76	0,70	0,02	7,59	7,59	21,20	21,22

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0113288007	6,76	0,59	-0,09	7,16	7,16	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-20	0,00	-	ES0132214034	6,78	2,20	-1,33	5,96	5,96	24,25	17,47
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr-20	2,90	-	ES0125651036	5,27	1,58	-0,28	4,09	4,09	9,22	7,26
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic-21	3,83	CLASE A	ES0125776031	8,06	3,58	-0,22	10,38	10,38	31,98	31,41
					CLASE B	ES0125776007	8,06	3,72	-0,11	10,90	10,90	33,68	34,31
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	dic-21	3,62	CLASE A	ES0145553006	6,93	2,61	0,39	7,06	7,06	12,47	9,42
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0127018002	6,74	3,35	0,03	10,43	10,43	29,25	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	abr-09	0,04	-	ES0127059022	9,72	3,94	1,39	16,81	16,81	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	nov-21	0,00	CLASE I	ES0139146007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-14	0,10	CLASE A	ES0175605031	3,83	1,40	0,05	5,13	5,13	18,59	17,51
					CLASE I	ES0175605007	3,83	1,45	0,10	5,33	5,33	19,27	18,64
					CLASE S	ES0175605023	3,82	1,50	0,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	3,83	1,50	0,14	5,53	5,53	19,96	19,79
FONBUSAFONDOS, FI	-	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0138438033	9,40	3,17	0,24	12,83	12,83	26,75	17,83
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0164949002	2,62	0,81	-0,13	2,44	2,44	10,72	4,19
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-09	2,00	CLASE A	ES0138184033	5,20	1,89	0,33	6,19	6,19	11,14	8,82
					CLASE B	ES0138184009	5,52	2,26	0,60	7,64	7,64	14,98	15,12
					CLASE C	ES0138184017	5,05	1,95	0,43	6,48	6,48	11,95	10,48
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	dic-20	2,45	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	8,02	3,51	0,51	12,81	12,81	36,70	32,08
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	oct-14	1,80	CLASE A	ES0137910016	5,64	2,39	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137910024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	5,63	2,20	0,25	8,24	8,24	23,90	19,10
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0137989028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	6,03	0,98	NA	NA	NA	NA	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr-09	1,23	-	ES0138907037	3,27	0,63	0,23	3,32	3,32	9,76	4,50
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0138876000	7,54	2,40	-0,65	9,43	9,43	21,22	19,61
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr-09	0,44	-	ES0138929031	4,04	1,36	-0,49	5,58	5,58	15,13	12,71
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	oct-17	0,69	-	ES0136788033	9,23	-0,35	1,06	9,91	9,91	11,29	4,29
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb-15	1,69	-	ES0138321031	6,08	4,15	0,98	10,22	10,22	26,65	25,41
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	ene-21	0,10	-	ES0142046038	11,87	7,66	1,62	23,47	23,47	NA	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr-09	0,61	-	ES0155853031	7,25	1,03	-2,56	7,00	7,00	10,62	0,00
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE BASE	ES0109875007	4,98	2,25	0,10	6,51	6,51	16,18	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %										
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años					
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	feb-20	1,25	CLASE PREMIUM	ES0109875015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE BASE	ES0109698003	6,92	4,09	-0,11	4,86	4,86	NA	NA					
					CLASE CARTERA	ES0109698011	6,89	4,23	0,02	5,35	5,35	NA	NA					
GESTIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	feb-20	0,76	CLASE BASE	ES0109698029	5,23	1,66	-0,97	8,17	8,17	NA	NA						
				CLASE CARTERA	ES0109698037	5,23	1,79	-0,84	8,73	8,73	NA	NA						
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	ene-16	0,19	-	ES0168797001	7,56	3,67	0,84	9,44	9,44	21,74	14,01					
					GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0168797027	6,11	1,59	0,67	6,69	6,69	24,13	20,46	
					GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0168797076	5,54	0,64	-0,85	4,88	4,88	15,73	2,01	
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	jul-12	0,00	-	ES0168798058	8,43	2,03	-0,45	10,80	10,80	23,36	NA					
					GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	feb-10	0,00	-	ES0168798066	6,33	0,75	-1,89	1,16	1,16	6,54	NA	
					GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	nov-10	2,56	-	ES0168798074	8,70	1,59	1,80	13,80	13,80	27,26	NA	
					GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168798033	9,13	4,67	0,69	12,18	12,18	28,50	NA	
GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	feb-10	1,89	-	ES0168798025	7,55	-6,14	-0,10	-15,56	-15,56	-29,81	NA						
				GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	RVMI	ago-10	1,10	-	ES0168799023	7,18	4,62	-1,57	NA	NA	NA	NA		
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	abr-09	5,22	-	ES0110407097	6,72	6,03	-0,88	13,41	13,41	30,91	NA					
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / SOSTENIBILIDAD ESG FOC	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0131444053	5,31	2,67	0,49	8,77	8,77	18,87	NA					
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0116831092	5,73	1,33	0,16	4,69	4,69	22,80	11,61					
					GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	RVMI	abr-19	0,00	-	ES0116831019	4,16	2,77	-0,13	7,68	7,68	25,85	22,57	
					GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0116831076	5,69	1,58	-0,20	5,72	5,72	11,00	5,04	
					GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul-18	0,00	-	ES0116831050	8,86	3,70	0,62	13,43	13,43	35,55	25,94	
					GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	sep-17	0,00	-	ES0116831035	5,56	1,13	-0,31	4,87	4,87	27,97	26,14	
					GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	#VALOR!	0,00	-	ES0116831084	6,31	1,93	-0,02	6,31	6,31	8,14	2,01	
					GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	RVMI	jun-19	0,00	-	ES0116831043	5,37	-0,60	-0,34	2,95	2,95	14,22	4,20	
					GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0125424004	5,13	1,02	-0,33	4,81	4,81	29,18	NA
										DYNAMIC SELECTION	RVMI	oct-13	0,00	-	ES0125424020	7,13	1,49	-0,60
					GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	ene-20	1,80	-	ES0116849003	3,44	2,23	0,11	4,93	4,93	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	dic-15	0,21	-	ES0142630054	10,58	-0,57	-0,22	2,43	2,43	11,13	NA					
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0143603001	7,97	2,66	-0,87	7,57	7,57	NA	NA					
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0143604009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE A	ES0143624007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	nov-21	0,00	CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE A	ES0164837009	7,46	4,36	0,00	14,50	14,50	41,80	43,14					
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	ene-21	0,29	CLASE R	ES0164837017	8,05	2,98	0,00	11,99	11,99	35,46	30,77					

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	jul-14	0,00	-	ES0147197034	7,59	2,29	-0,64	8,38	8,38	23,72	20,74
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	dic-16	4,87	-	ES0102564038	6,55	1,35	0,05	6,24	6,24	25,94	17,66
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	oct-19	0,12	-	ES0147868022	9,74	4,57	0,64	14,03	14,03	35,27	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	jul-16	0,17	-	ES0147868006	6,21	2,96	0,27	8,70	8,70	21,75	NA
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0148181003	9,49	5,61	0,88	17,10	17,10	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	sep-14	2,92	BASE	ES0174391039	6,46	3,42	-0,08	10,36	10,36	21,34	14,61
					EMPRESA	ES0174391047	6,46	3,61	0,10	11,14	11,14	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	6,46	3,61	0,10	11,14	11,14	23,89	18,79
					PREMIER	ES0174391013	6,46	3,67	0,16	11,42	11,42	24,81	NA
					PYME	ES0174391054	6,46	3,50	0,00	10,70	10,70	22,43	16,45
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	oct-14	2,91	BASE	ES0174434037	8,93	5,13	0,04	15,85	15,85	31,92	24,01
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	8,93	5,32	0,22	16,66	16,66	34,73	28,56
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	8,93	5,21	0,12	16,20	16,20	33,12	26,01
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul-18	0,00	-	ES0156038038	9,64	4,51	0,38	14,32	14,32	46,12	39,06
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-09	2,45	-	ES0156473003	5,85	2,90	-0,52	9,12	9,12	32,43	26,13
KAPPA, FI	-	RVMI	feb-14	0,57	-	ES0156506000	4,64	2,87	-0,27	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jun-13	0,06	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,41	0,40	-0,19	1,51	1,51	7,78	3,44
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,41	0,44	-0,15	1,66	1,66	8,26	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,41	0,49	-0,10	1,87	1,87	8,91	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114390034	6,57	2,18	-0,19	7,07	7,07	24,34	18,13
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	0,04	CLASE EXTRA	ES0114390000	6,57	2,23	-0,14	7,28	7,28	25,08	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	6,57	2,28	-0,09	7,50	7,50	25,83	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157071004	7,84	2,33	0,23	8,42	8,42	21,27	17,69
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	ene-21	1,14	-	ES0157073000	4,81	1,38	0,08	5,35	5,35	11,09	5,84
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	abr-09	4,11	-	ES0157073000	4,81	1,38	0,08	5,35	5,35	11,09	5,84
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	may-20	1,72	-	ES0158674004	9,37	3,31	-0,22	11,28	11,28	17,66	14,39
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	2,25	-0,88	-0,40	0,75	0,75	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	2,28	-1,08	-0,90	-0,94	-0,94	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	2,26	-0,76	-0,28	1,26	1,26	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	2,28	-0,96	-0,78	-0,44	-0,44	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr-09	1,00	-	ES0126969007	9,21	5,36	0,20	12,71	12,71	32,81	20,40
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	ago-09	0,00	CLASE A	ES0123549000	4,12	0,67	-0,33	3,31	3,31	21,55	16,46
					CLASE I	ES0123549018	4,49	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	oct-14	3,61	CLASE E-A	ES0137389047	7,10	2,67	0,66	9,18	9,18	20,28	13,96
					CLASE E-B	ES0137389054	9,89	-0,66	0,66	5,65	5,65	16,39	10,07

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L-A	ES0137389005	7,10	2,50	0,49	8,48	8,48	17,96	10,31
					CLASE L-B	ES0137389013	9,45	-0,49	2,57	5,31	5,31	14,51	6,97
					CLASE S-A	ES0137389039	7,10	2,34	0,34	7,83	7,83	15,85	7,05
					CLASE S-B	ES0137389021	9,01	-0,30	0,34	5,04	5,04	12,86	4,27
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,21	-	ES0182105033	7,83	2,72	-2,15	11,69	11,69	41,78	42,65
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	oct-21	0,00	-	ES0162773008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,34	CARTERA	ES0138516010	6,50	3,29	1,07	10,63	10,63	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	6,51	3,03	0,81	9,54	9,54	25,99	22,84
					EXTRA	ES0138516002	6,50	3,14	0,92	9,98	9,98	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr-09	0,41	-	ES0162917001	8,33	1,02	-1,80	8,29	8,29	24,86	14,81
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM	RVMI	dic-21	0,00	-	ES0164701098	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	dic-14	1,13	CLASE A	ES0164723001	2,15	0,76	0,10	2,78	2,78	9,21	6,52
					CLASE B	ES0164723019	2,15	0,86	0,21	3,19	3,19	10,53	8,60
					CLASE C	ES0164723027	2,15	0,90	0,25	3,37	3,37	11,02	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0175811001	4,53	1,96	0,29	6,16	6,16	13,01	NA
					CLASE F	ES0175811019	4,53	2,22	0,55	7,23	7,23	16,45	NA
					CLASE L	ES0175811027	4,53	2,12	0,44	6,80	6,80	14,44	NA
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	jun-09	1,66	CLASE A	ES0165145006	1,56	0,46	0,23	2,58	2,58	5,00	5,63
					CLASE D	ES0165145014	1,57	0,38	0,14	2,22	2,22	4,01	3,57
					CLASE E	ES0165145022	1,57	0,51	0,28	2,79	2,79	5,80	6,83
					CLASE L	ES0165145030	1,55	0,49	0,26	2,68	2,68	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,57	0,48	0,25	2,63	2,63	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	6,33	1,83	0,85	5,68	5,68	3,99	5,70
					CLASE E	ES0165268006	6,33	2,06	1,08	6,64	6,64	6,84	10,57
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	2,53	-	ES0131367007	7,79	3,16	0,34	13,22	13,22	37,61	30,59
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0166344004	3,11	1,67	0,42	4,79	4,79	14,81	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr-09	1,70	-	ES0168745034	16,01	7,25	0,81	25,88	25,88	40,86	49,64
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	2,93	-	ES0175807009	3,14	0,79	0,09	3,83	3,83	18,15	19,10
PATRISA, FI	-	RVMI	abr-09	0,34	-	ES0168812032	7,05	7,84	0,08	17,74	17,74	39,15	42,69
PSN MULTIELSTRATEGIA, FI	PSN MULTIELSTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0172053003	6,23	2,97	-0,03	5,90	5,90	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	dic-19	1,19	-	ES0174741019	9,04	2,41	-0,37	13,17	13,17	27,37	20,77
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	jun-17	1,31	-	ES0121082038	8,14	-2,05	-0,84	4,37	4,37	27,02	24,37
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	sep-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0174432007	7,46	3,98	0,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	7,46	3,51	0,06	10,24	10,24	34,42	29,65
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	oct-14	0,34	-	ES0174304032	8,57	3,99	0,35	11,71	11,71	35,99	26,22
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	ene-16	1,31	CLASE CARTERA	ES0142164013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	4,63	1,85	0,12	5,82	5,82	20,65	14,47



dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	abr-16	2,06	-	ES0174269003	5,58	3,06	0,28	8,45	8,45	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,54	-	ES0174186009	5,03	3,23	0,92	10,91	10,91	21,67	18,14
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	0,55	CLASE CARTERA	ES0156836019	7,51	4,53	1,43	13,31	13,31	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	7,51	4,17	1,07	11,74	11,74	37,08	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	dic-16	0,97	CLASE CARTERA	ES0123981005	4,24	2,28	0,80	6,57	6,57	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	4,24	1,98	0,50	5,29	5,29	NA	NA
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	5,65	BASE	ES0179607009	5,98	3,21	0,00	7,53	7,53	NA	NA
					EMPRESA	ES0179607017	5,98	3,39	0,17	8,28	8,28	NA	NA
					PLUS	ES0179607025	5,98	3,39	0,17	8,29	8,29	NA	NA
					PREMIER	ES0179607033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179607041	5,98	3,29	0,07	7,85	7,85	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-16	6,31	BASE	ES0105142030	8,29	0,85	-1,08	3,12	3,12	17,77	13,49
					CARTERA	ES0105142006	8,29	1,14	-0,79	4,31	4,31	21,90	19,19
					EMPRESA	ES0105142048	8,29	0,99	-0,94	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	8,29	0,99	-0,94	3,69	3,69	19,73	16,63
					PREMIER	ES0105142022	8,29	1,12	-0,81	4,21	4,21	NA	NA
					PYME	ES0105142055	8,29	0,92	-1,01	3,40	3,40	18,74	15,05
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	abr-09	3,39	BASE	ES0138503000	6,50	3,56	0,28	10,84	10,84	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	6,50	3,72	0,43	11,51	11,51	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	6,50	3,62	0,33	11,06	11,06	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0181382005	8,67	4,23	-0,10	13,18	13,18	38,85	NA
					CLASE B	ES0181382013	8,67	4,03	-0,29	12,34	12,34	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	may-16	0,00	CLASE A	ES0174653008	5,73	2,69	-0,21	7,89	7,89	27,31	NA
					CLASE B	ES0174653016	5,73	2,53	-0,36	7,25	7,25	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	sep-14	0,28	-	ES0174734006	7,41	2,71	0,17	8,95	8,95	22,54	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	jul-16	3,21	CLASE A	ES0174762007	3,89	0,38	-0,57	3,08	3,08	16,95	11,52
					CLASE B	ES0174762015	3,89	0,44	-0,52	3,29	3,29	17,64	12,64
					CLASE R	ES0174762023	3,89	0,44	-0,52	3,29	3,29	17,65	12,64
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	jul-13	4,30	-	ES0115242036	7,03	3,21	0,62	10,13	10,13	17,95	13,54
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr-09	0,23	-	ES0176104000	4,05	1,26	-0,25	2,56	2,56	1,91	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	ene-21	2,58	-	ES0113412003	8,82	4,29	0,78	13,98	13,98	25,66	20,22
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	mar-10	4,31	CLASE A	ES0113606000	6,71	1,12	-0,12	5,16	5,16	21,47	NA
					CLASE C	ES0113606018	6,71	1,19	-0,06	5,42	5,42	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	6,71	1,25	0,01	5,69	5,69	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	mar-17	0,00	CLASE A	ES0173840002	3,37	0,72	-0,70	0,75	0,75	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	3,37	0,79	-0,63	1,05	1,05	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	mar-17	0,00	CLASE A	ES0166213001	7,38	2,53	-0,22	6,11	6,11	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	7,38	2,60	-0,14	6,43	6,43	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	ene-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	6,59	1,74	-0,08	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	6,59	1,88	0,06	NA	NA	NA	NA

dic-21

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	nov-13	0,00	-	ES0176042010	3,07	1,60	-0,21	2,74	2,74	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	ago-15	0,00	-	ES0176042028	5,18	3,13	-0,14	7,62	7,62	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	1,18	-	ES0176313007	8,77	-2,24	-2,09	7,01	7,01	0,40	-2,18
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	nov-20	2,81	-	ES0180552004	3,69	0,40	0,82	4,73	4,73	7,78	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	mar-16	0,00	CLASE A	ES0138173036	9,13	2,53	-0,95	4,39	4,39	34,70	23,86
					CLASE C	ES0138173002	9,13	2,81	-0,64	NA	NA	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0180852008	6,12	1,34	-0,33	3,37	3,37	24,71	24,50
					CLASE C	ES0180852016	6,11	1,55	-0,12	4,21	4,21	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	jun-20	0,00	-	ES0110541028	3,87	0,60	-0,86	0,52	0,52	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO E!	CPE	may-20	2,61	-	ES0109286015	20,47	-9,84	1,78	-10,34	-10,34	-59,60	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE PR	CPE	may-20	0,00	-	ES0141987018	0,04	-0,54	-0,50	-4,64	-4,64	-47,87	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 SGIIC 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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNIT -		FGL	560	1,04
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, F -		RFMI	342	0,70
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	9	0,21
Total ABACO CAPITAL						
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S	BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	149	0,23
		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	110	1,21
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, F -		RFMI	405	0,37
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	194	0,31
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 I -		RFMI	147	0,45
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, -		RFMI	553	0,68
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, -		RVMI	141	0,83
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, -		RVI	176	0,82
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, -		RFMI	569	0,73
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		FGL	179	0,92
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	179	0,71
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	174	1,23
		Total ABANCA				
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	73	0,82
		ABANTE ASESORES GESTI				
		ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	715	0,53
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	482	1,07
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	2.008	0,62
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	568	1,50
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	1.716	1,03
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	103	1,39
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, -		RVI	176	1,02
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFCEP	29	0,15
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	256	0,30
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	5.694	0,65
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	870	0,64
		KALAHARI, FI	-	RVME	55	0,88
		MARAL MACRO, FI	-	RA	83	1,08
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	259	0,78
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	146	0,55
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	394	0,52
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		FGL	34	0,98
		TABOR, FI	-	RFMI	58	0,62
		Total ABANTE ASESORES				
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	292	0,51
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	88	0,66
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	744	0,52
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	102	0,97



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	172	0,82
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	242	0,36
Total ACACIA INVERSION						
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTME	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	35	0,66
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS						
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAI	AFI GLOBAL FI	-	FGL	120	0,72
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	341	1,07
		ALTAIR INVERSIONES II, FI*	-	FGL	394	0,94
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	240	0,43
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	20	0,36
Total ALTAIR						
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	234	0,97
Total AMISTRA						
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, ANATTEA FI	ANATTEA KUNI		RA	30	1,03
		ANATTEA KUTE		FGL	16	0,53
		ANATTEA MAY.		FGL	7	1,13
Total ANATTEA						
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANA	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	819	0,73
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	4	0,78
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	22	0,62
			BISSAN/LARGO	FGL	204	0,48
			BISSAN/POLVO	RFI	56	0,47
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	487	0,27
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	37	0,88
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	83	0,40
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	184	0,62
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	170	0,68
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	63	0,60
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	301	0,65
		DP SELECCION FI	-	FGL	26	0,79

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								Depósito	Dto. a favor fondo	
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.					
199 -		ES0157934003	EUR	20.260	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
369 -		ES0157935000	EUR	78.031	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1.380				326.600	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	
111	CLASE A	ES0105959003	EUR	4.723	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0105959011	EUR	111	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0105959029	EUR	3	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0105959037	EUR	129	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
111				4.966	5,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
143 -		ES0142537036	EUR	17.441	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
143				17.441	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
381	CLASE A	ES0108637002	EUR	17.005	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0108637010	EUR	3.245	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE L	ES0108637028	EUR	11.573	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
328	CLASE A	ES0108526007	EUR	31.530	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0108526015	EUR	7.449	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE L	ES0108526023	EUR	3.733	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
501	CLASE A	ES0108643000	EUR	41.434	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0108643018	EUR	6.578	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE L	ES0108643026	EUR	7.492	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
157	CLASE A	ES0107574008	EUR	1.175	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0107574016	EUR	1.483	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE L	ES0107574024	EUR	2.621	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1.367				135.318	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	
154 -		ES0109213001	EUR	23.832	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
154				23.832	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
77 -		ES0109204000	EUR	2.983	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
96 -		ES0109204018	EUR	3.464	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
24 -		ES0109204026	EUR	728	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
197				7.175	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
3.833	CLASE A	ES0184949008	EUR	97.002	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0184949016	EUR	15.896	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
32	CLASE A	ES0112101003	EUR	818	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0112101011	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
47	CLASE A	ES0183795006	EUR	1.361	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0183795014	EUR	444	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0183795022	EUR	964	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0183795030	EUR	797	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
171	CLASE A	ES0183795048	EUR	17.269	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0183795055	EUR	9.850	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0183795063	EUR	11.239	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0183795071	EUR	6.507	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
142	CLASE A	ES0183795089	EUR	4.210	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0183795097	EUR	2.425	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0183795105	EUR	3.252	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0183795113	EUR	1.707	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1.173	CLASE A	ES0141580037	EUR	117.855	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0141580003	EUR	55.387	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
102	CLASE A	ES0170901005	EUR	3.887	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0170901013	EUR	130	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
133 -		ES0158600033	EUR	21.263	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
406	CLASE A	ES0170864039	EUR	23.528	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0170864005	EUR	6.533	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
544	CLASE A	ES0170865002	EUR	18.576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0170865010	EUR	8.165	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
162 -		ES0127018002	EUR	10.311	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
374	CLASE A	ES0142167032	EUR	20.940	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0142167008	EUR	24.793	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
104	CLASE A	ES0158327009	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0158327033	EUR	3.018	1,50	0,00	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	178	0,75
		FONDIBAS, FI	-	RFME	160	0,93
		FONVALCEM, FI	-	RVI	20	0,36
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	50	0,60
			GESEM / CONSI	RFMI	29	0,42
			GESEM / FARO	RFI	14	0,81
			GESEM / GESTIK	RA	32	0,52
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUT	RVMI	35	1,33
			GESTION BOUT	RFMI	26	0,93
			GESTION BOUT	RVMI	48	0,99
			GESTION BOUT	FGL	15	0,72
			GESTION BOUT	FGL	109	0,64
			GESTION BOUT	RVI	74	1,69
			GESTION BOUT	RVI	10	1,02
			GESTION BOUT	FGL	10	0,96
			GESTION BOUT	RVI	15	0,59
			GESTION BOUT	RVMI	14	0,74
			GESTION BOUT	FGL	43	1,10
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUT	RVMI	22	0,69
			GESTION BOUT	RVMI	131	0,80
			GESTION BOUT	RVMI	11	1,29
			GESTION BOUT	RVI	17	0,41
			GESTION BOUT	RVMI	140	1,57
			GESTION BOUT	RVMI	35	0,67
			GESTION BOUT	FGL	226	1,44
			GESTION BOUT	RFME	11	1,09
			GESTION BOUT	FGL	139	0,42
			GESTION BOUT	FGL	8	1,09
		GESTION BOUTIQUE IV, FI*	GESTION BOUT	FGL	12	0,51
			GESTION BOUT	RVI	0	0,44
			GESTION BOUT	RVI	10	0,91
			GESTION BOUT	RVI	12	1,17
			GESTION BOUT	RVMI	44	0,57
			GESTION BOUT	RVI	6	0,26
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUT	FGL	0	0,00
			GESTION BOUT	FGL	0	1,82
			GESTION BOUT	FGL	0	298,00
			GESTION BOUT	RA	0	0,00
			GESTION BOUT	FGL	5	0,58
			GESTION BOUT	RFMI	9	0,85
			GESTION BOUT	FGL	76	1,40
			GESTION BOUT	FGL	32	1,03
			GESTION BOUT	FGL	0	1,33
			GESTIÓN BOUT	FGL	0	2,62
			GESTION BOUT	FGL	0	0,00
			GESTION BOUT	RA	0	0,12
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUT	FGL	60	0,75
			GESTION BOUT	RVMI	194	0,29
			GESTION BOUT	FGL	13	1,91
			GESTION BOUT	FGL	60	2,44
			GESTION BOUT	RVI	36	1,95
			GESTION BOUT	RVE	13	0,73
			GESTION BOUT	FGL	33	0,85
			GESTION BOUT	FGL	26	1,19
			GESTION BOUT	FGL	17	1,45
			GESTION BOUT	FGL	12	1,23

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
533 -		ES0164949002	EUR	24.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
162 -		ES0138936036	EUR	17.258	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97 CLASE A		ES0138930039	EUR	5.344	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0138930005	EUR	249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
65 -		ES0142046038	EUR	8.512	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
19 -		ES0142046020	EUR	6.843	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
28 -		ES0142046012	EUR	1.662	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
167 -		ES0142046004	EUR	6.021	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
63 -		ES0168797001	EUR	2.626	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
69 -		ES0168797019	EUR	2.737	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
27 -		ES0168797027	EUR	4.291	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
32 -		ES0168797068	EUR	2.099	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
202 -		ES0168797050	EUR	17.441	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
39 -		ES0168797100	EUR	4.348	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
20 -		ES0168797043	EUR	939	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
29 -		ES0168797035	EUR	1.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
38 -		ES0168797092	EUR	2.255	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
24 -		ES0168797076	EUR	1.886	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
135 -		ES0168797084	EUR	3.629	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
67 -		ES0168798058	EUR	3.168	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
76 -		ES0168798066	EUR	16.174	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
26 -		ES0168798074	EUR	912	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0168798041	EUR	4.565	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
72 -		ES0168798033	EUR	9.003	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
32 -		ES0168798025	EUR	5.125	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
142 -		ES0168798009	EUR	16.057	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
26 -		ES0168798017	EUR	1.026	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
237 -		ES0168798090	EUR	32.991	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22 -		ES0168798082	EUR	801	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
58 -		ES0168799049	EUR	4.410	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0168799056	EUR	60	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
43 -		ES0168799007	EUR	1.050	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
18 -		ES0168799015	EUR	961	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
74 -		ES0168799023	EUR	7.737	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
62 -		ES0168799031	EUR	2.664	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0131462089	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 -		ES0131462121	EUR	15	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1 -		ES0131462006	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -		ES0131462105	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 -		ES0131462014	EUR	916	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
230 -		ES0131462063	EUR	1.021	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
389 CLASE I		ES0131462139	EUR	107	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0131462022	EUR	5.237	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
218 CLASE I		ES0131462147	EUR	54	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0131462097	EUR	3.015	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3 -		ES0131462113	EUR	2	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -		ES0131462030	EUR	4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0131462055	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -		ES0131462048	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
184 -		ES0110407006	EUR	7.935	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.688 -		ES0110407097	EUR	69.798	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
18 -		ES0110407105	EUR	677	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
55 -		ES0110407089	EUR	2.731	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32 -		ES0110407030	EUR	1.806	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23 -		ES0110407113	EUR	1.763	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34 -		ES0110407139	EUR	3.929	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
42 -		ES0110407071	EUR	2.238	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
31 -		ES0110407121	EUR	1.222	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
45 -		ES0110407055	EUR	873	1,95	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	
				GESTION BOUT	RVI	1	0,04
		GESTION BOUTIQUE VII, FI		GESTION BOUT	FGL	10	1,60
				GESTION BOUT	FGL	40	0,74
				GESTION BOUT	FGL	0	0,53
				GESTION BOUT	FGL	132	1,45
				GESTION BOUT	FGL	0	31094,20
				GESTION BOUT	RVMI	22	1,05
				GESTION BOUT	FGL	7	1,31
				GESTION BOUT	FGL	22	11,59
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI		GESTION BOUT	FGL	50	0,55
				GESTION BOUT	FGL	20	1,70
				GESTION BOUT	FGL	18	1,19
				GESTION BOUT	FGL	26	1,42
				GESTION BOUT	FGL	1	261,91
				GESTION BOUT	FGL	48	1,21
				GESTION BOUT	FGL	27	1,87
				GESTION BOUT	FGL	287	3,39
				GESTION BOUT	FGL	13	1,08
				GESTION BOUT	RFME	0	820,50
				GESTION BOUT	FGL	21	1,60
				GESTION BOUT	FGL	3	3,14
				GESTION BOUT	FGL	0	51,35
				GESTION BOUT	FGL	10	0,60
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUT	RVI	15	1,27
				GESTION BOUT	RVMI	11	0,94
				GESTION BOUT	FGL	26	1,20
				GESTION BOUT	RVMI	42	1,57
				GESTION BOUT	RFMI	40	1,76
				GESTION BOUT	RVMI	23	0,75
				GESTION BOUT	RVMI	14	0,86
				GESTION BOUT	RFMI	29	0,72
				GESTION BOUT	RVMI	56	0,79
				GESTION BOUT	RVMI	66	0,83
				GESTION BOUT	RVMI	9	1,09
		GESTION TALENTO, FI*	-	RVI	70	0,62	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	320	0,48	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	275	0,96	
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANEN	-	FGL	54	0,28	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	55	0,69	
		IGVF FI	-	FGL	68	0,38	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	51	0,37	
		KRONOS, FI	-	FGL	40	0,41	
		MEDIGESTION, FI*	-	FGL	149	0,87	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P	-	RFECF	6	0,14	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	54	1,29	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	3.125	1,62	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	530	0,73	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	97	0,97	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	35	0,68	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	499	0,73	
		MM GLOBAL, FI*	-	FGL	29	0,77	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	7	0,19	
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMI	-	RVI	4	0,50	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAI	-	RVI	4	0,41	
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	4	0,18	

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
160 -		ES0110407063	EUR	2.794	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14 -		ES0131444046	EUR	583	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
491 -		ES0131444111	EUR	5.615	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3 -		ES0131444038	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
115 -		ES0131444020	EUR	11.718	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0131444079	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0131444053	EUR	2.126	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 -		ES0131444012	EUR	493	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
99 -		ES0131444004	EUR	199	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
823 -		ES0131445076	EUR	9.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
63 -		ES0131445084	EUR	1.093	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
44 -		ES0131445068	EUR	1.509	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
77 -		ES0131445050	EUR	1.786	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0131445100	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
207 -		ES0131445126	EUR	4.129	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
19 -		ES0131445001	EUR	1.496	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
79 -		ES0131445134	EUR	7.775	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0131445043	EUR	1.270	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0131445019	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
31 -		ES0131445118	EUR	1.302	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
13 -		ES0131445027	EUR	104	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0131445035	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
30 -		ES0131445092	EUR	1.825	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
33 -		ES0116831100	EUR	1.114	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
46 -		ES0116831092	EUR	1.262	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
73 -		ES0116831001	EUR	2.086	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
16 -		ES0116831019	EUR	1.912	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
13 -		ES0116831027	EUR	1.638	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
190 -		ES0116831076	EUR	3.095	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
30 -		ES0116831050	EUR	1.632	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0116831068	EUR	4.087	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
46 -		ES0116831035	EUR	7.053	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
41 -		ES0116831084	EUR	7.826	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
76 -		ES0116831043	EUR	765	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
284 -		ES0141991002	EUR	11.278	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.819	CLASE A	ES0125323008	EUR	59.484	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0125323016	EUR	5.507	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
268	CLASE F	ES0141116006	EUR	23.727	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0141116014	EUR	3.074	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0141116030	EUR	1.805	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.074 -		ES0147491007	EUR	17.211	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
287 -		ES0147474003	EUR	6.605	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
107 -		ES0147411005	EUR	17.780	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
545 -		ES0147897005	EUR	15.192	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
737 -		ES0156572002	EUR	10.601	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
351 -		ES0161992005	EUR	16.620	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161 -		ES0162331039	EUR	3.904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
114 -		ES0162211033	EUR	4.237	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.612 -		ES0162332037	EUR	177.819	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
843 -		ES0138914033	EUR	76.142	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
392 -		ES0162305033	EUR	8.830	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
188 -		ES0162333035	EUR	4.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.373 -		ES0182105033	EUR	63.091	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
227 -		ES0164107007	EUR	3.777	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.926 -		ES0165265002	EUR	5.357	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
630 -		ES0184894006	EUR	1.139	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
818 -		ES0165242001	EUR	3.158	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
608	CLASE A	ES0165243009	EUR	3.847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0165243017	EUR	0	0,90	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	54	0,45
	WEALTHPRIVAT ASSET M, DP FONGLOBAL FI		-	FGL	22	0,42
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	3	0,23
Total ANDBANK						
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC,	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	56	0,74
Total ARCANO						
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI -		RVI	174	0,75
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, I -		RVMI	309	0,64
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURC -		RVI	55	0,81
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, f -		RVI	196	0,80
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -		RFMI	428	0,49
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	50	0,25
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	105	0,53
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	267	0,89
Total ARQUIA						
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BI	RVI	10	0,39
			ATL CAPITAL BI	FGL	57	0,66
			ATL CAPITAL BI	RVMI	29	0,48
			ATL CAPITAL BI	RVMI	30	0,77
			ATL CAPITAL BI	RFMI	18	0,54
			ATL CAPITAL BI	RFMI	28	0,29
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		RVMI	142	1,04
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, -		RFMI	393	0,61
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAE -		RVI	384	1,61
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		RVMI	472	1,03
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	44	0,20
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	170	0,49

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
619 -		ES0173985005	EUR	14.062	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108 -		ES0114907035	EUR	6.374	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22	CLASE A	ES0176408005	EUR	2.625	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0176408013	EUR	664	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
36.106				1.467.852	160,03	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00
98	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	2.675	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE P	ES0109848020	EUR	4.783	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
98				7.511	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
885	CLASE A	ES0110233006	EUR	6.361	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0110233014	EUR	14.399	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110233022	EUR	197	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	3.140	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.580	CLASE A	ES0126459009	EUR	11.894	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0126459017	EUR	35.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0126459025	EUR	969	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.269	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
464	CLASE A	ES0110247006	EUR	6.477	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110247014	EUR	797	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	245	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.138	CLASE A	ES0110256007	EUR	21.166	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110256015	EUR	4.789	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	1.219	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.692	CLASE A	ES0110248012	EUR	18.084	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0110248004	EUR	71.501	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110248020	EUR	1.472	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	2.305	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
832	CLASE A	ES0136083039	EUR	18.529	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0136083005	EUR	1.146	0,10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	2.853	0,20	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
881	CLASE A	ES0110249002	EUR	12.471	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110249010	EUR	2.355	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	6.363	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.323	CLASE A	ES0110253038	EUR	29.227	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110253004	EUR	31	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
9.795				275.567	25,55	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
20	A	ES0111171023	EUR	317	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111171015	EUR	2.291	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
180	A	ES0111171031	EUR	7.986	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111171072	EUR	766	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21 -		ES0111171007	EUR	6.185	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33	A	ES0111171056	EUR	2.849	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111171049	EUR	1.095	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 -		ES0111171064	EUR	3.543	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23	A	ES0111171098	EUR	712	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I	ES0111171080	EUR	8.999	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
189	A	ES0111127009	EUR	3.841	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111127017	EUR	9.744	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111127025	EUR	1.607	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
743	A	ES0111167005	EUR	63.725	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111167013	EUR	2.470	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
571	A	ES0111128007	EUR	22.565	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111128015	EUR	3.004	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
774	A	ES0111151009	EUR	43.095	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111151017	EUR	3.489	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
318	A	ES0111166031	EUR	22.713	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	L	ES0111166049	EUR	2.485	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
598	A	ES0111168003	EUR	27.672	0,90	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	88	0,50
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	746	1,49
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	109	0,52
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, F	-	FGL	166	1,14
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REM	RVMI	59	1,01
			FONGRUM/VAL	FGL	140	0,51
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.						
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	577	0,95
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	84	0,78
Total ATTITUDE GESTION						
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	RVI	23	1,34
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT						
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	380	0,91
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	38	0,26
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	510	0,99
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	8.702	0,90
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	351	0,97
Total AZVALOR						
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., S	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	22	0,66
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	166	1,04
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	294	1,04
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	768	1,11
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	305	0,96
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, -	-	RFMI	135	0,63
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	38	1,10
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, -	-	FGL	5	1,52
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	4	1,53
			FONDO SELECC	RVMI	27	0,27
			FONDO SELECC	RVI	3	3,94
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ,	RVMI	27	1,45
			GPM GESTION ,	FGL	132	1,14
			GPM GESTION ,	RVI	8	1,20
			GPM GESTION ,	RVME	25	1,05
			GPM GESTION ,	RA	69	1,17
			GPM GESTION ,	FGL	3	5,31
			GPM GESTION ,	RVE	3	3,82
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	104	0,95
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	101	0,67
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	163	0,68
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	1.873	0,64
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	73	1,24
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOF	FGL	30	0,92
			MULTIADVISOF	FGL	29	0,88
			MULTIADVISOF	RVI	330	0,92
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOF	RFMI	16	0,53
			MULTIADVISOF	RFMI	9	0,76
			MULTIADVISOF	FGL	14	0,49
			MULTIADVISOF	RVME	15	0,65

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
L	ES0111168011	EUR	5.646	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
86 -	ES0111053007	EUR	19.101	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1.096 A	ES0124313000	EUR	46.183	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0124313018	EUR	4.567	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
637 A	ES0125156002	EUR	17.145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0125156010	EUR	2.513	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
101 -	ES0133091035	EUR	14.370	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
31 -	ES0138876000	EUR	5.868	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
140 -	ES0138876034	EUR	27.489	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
5.596			384.035	24,54	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	
137 -	ES0111192003	EUR	60.634	1,35	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
105 -	ES0111193001	EUR	14.695	1,35	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
242			75.329	2,70	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
104 -	ES0118591009	EUR	1.784	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
104			1.784	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
318 -	ES0112609005	EUR	42.653	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
156 -	ES0112601002	EUR	15.882	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
1.487 -	ES0112616000	EUR	49.657	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
9.382 -	ES0112611001	EUR	955.820	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
549 -	ES0112602000	EUR	40.283	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
11.892			1.104.295	8,15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,19	0,00	0,00	
153 -	ES0106072004	EUR	3.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
107 -	ES0108192008	EUR	15.419	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
107 -	ES0108240005	EUR	28.871	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
109 -	ES0108232002	EUR	74.363	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
104 -	ES0108373004	EUR	33.131	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
107 -	ES0108203003	EUR	19.544	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
138 -	ES0112760006	EUR	3.403	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
2 CLASE C	ES0125434003	EUR	295	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125434011	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0125434029	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
5 CLASE A	ES0137989002	EUR	159	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137989010	EUR	536	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
9 CLASE A	ES0137989028	EUR	262	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137989036	EUR	10.684	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
3 CLASE A	ES0137989044	EUR	28	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137989051	EUR	158	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
99 -	ES0142630054	EUR	1.831	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
435 -	ES0142630047	EUR	12.092	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
25 -	ES0142630021	EUR	672	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
37 -	ES0142630013	EUR	2.341	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
31 -	ES0142630005	EUR	5.909	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1 -	ES0142630070	EUR	57	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
4 -	ES0142630062	EUR	279	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
139 -	ES0147492005	EUR	11.150	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
197 -	ES0156435002	EUR	15.506	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
208 -	ES0156453005	EUR	24.672	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
8.192 CLASE A	ES0160812022	EUR	265.149	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160812014	EUR	30.556	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0160812006	EUR	10.246	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
208 CLASE A	ES0161621018	EUR	789	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161621000	EUR	5.216	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
39 -	ES0164691000	EUR	3.273	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
61 -	ES0164691018	EUR	3.389	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
90 -	ES0164691034	EUR	39.896	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
22 -	ES0164701023	EUR	2.733	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
91 -	ES0164701015	EUR	1.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
49 -	ES0164701007	EUR	2.848	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
183 -	ES0164701049	EUR	2.295	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	
				MULTIADVISOF	FGL	10	0,97
				MULTIADVISOF	RVMI	4	0,25
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-		RVMI	63	0,94
		URSUS-3 CAPITAL, FI		URSUS-3 CAPIT	FGL	33	1,24
				URSUS-3 CAPIT	RVE	26	1,54
				URSUS-3 CAPIT	RVMI	36	0,80
				URSUS-3 CAPIT	RVI	9	1,19
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-		RA	116	1,03
		MARCH ASSET MANAGEN FONMARCH, FI	-		RFE	650	0,38
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-		FGL	248	1,13
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, F	-		RFMI	1.922	0,48
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		RVI	222	1,13
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-		RFMI	328	0,40
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-		RVMI	1.506	0,72
		MARCH EUROPA, FI	-		RVI	189	0,88
		MARCH GLOBAL, FI	-		RVI	444	1,08
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-		RVI	25	2,09
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, -	-		RFCEP	150	0,22
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-		RFCEP	831	0,19
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202 -	-		OCRNG	3	0,05
		MARCH TESORERO, FI	-		RFCEP	26	0,04
Total BANCA MARCH							
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZ -			IND	156	0,13
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO AR -			IND	303	0,20
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-		RFCEP	159	0,05
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-		RFE	234	0,09
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-		RVI	669	0,99
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIB -	-		RVI	3.950	0,65
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI*	-		RVI	450	0,92
		BBVA BOLSA EURO, FI	-		RVE	1.105	1,18
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-		RVI	3.219	1,13
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-		IND	638	0,58
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT -	-		IND	132	0,65
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -	-		IND	410	0,55
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-		IND	615	0,63
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-		RVI	216	1,27
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO -	-		RVI	1.986	0,87
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-		RVE	215	1,05
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOI -	-		RVI	13.269	1,08





Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1.803	1,15
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2.994	1,07
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1.218	1,24
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	71	0,57
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	239	0,56
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	13	0,11
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFECF	698	0,43
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	411	0,79
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	306	0,18
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, -	-	RFI	327	0,55
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	73	0,39
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1.103	0,16
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	220	0,46
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	70	0,36
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	24	0,18
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -	-	RFI	2.894	0,23
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -	-	RFE	650	0,87
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -	-	RFI	2.011	0,60
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	68	0,56
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	240	0,39
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	95	0,25
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICC -	-	FGL	3	0,10
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRA -	-	FGL	140	0,36
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE -	-	FGL	184	0,27
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2.687	0,55
		BBVA CRECIENTE, FI	-	OCRNG	173	0,13
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	460	0,10
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	157	0,45
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, F -	-	RFECF	166	0,20
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFECF	192	0,20
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFECF	245	0,20
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFECF	289	0,13
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFECF	224	0,19
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	217	0,20
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	12.005	0,57
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	4.858	1,07
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	928	1,13
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	2.978	1,17
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFI, -	-	RVI	276	0,78
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIE -	-	RVI	389	0,66
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -	-	RVI	1.769	1,12
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMUL -	-	RVI	864	0,90
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	4.434	0,86
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	7.421	0,77
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	2.302	0,69
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	2.221	0,76
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	1.034	0,68
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	302	1,09
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	326	0,26
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV -	-	OCRNG	133	0,22
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	396	0,24
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -	-	OCRNG	556	0,21
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -	-	OCRNG	391	0,22
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, F -	-	OCRNG	172	0,28
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -	-	OCRNG	344	0,35

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
7.560 -		ES0134599036	EUR	162.700	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
9.067 CLASE A		ES0110122035	EUR	268.767	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110122001	EUR	22.988	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.396 -		ES0138861036	EUR	96.918	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
542 -		ES0159146002	EUR	11.448	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.314 -		ES0119176008	EUR	40.993	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
150 -		ES0114239033	EUR	10.578	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4.490 -		ES0113278008	EUR	157.159	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.957 -		ES0114205034	EUR	49.142	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
7.775 -		ES0113276002	EUR	168.324	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.821 -		ES0114341037	EUR	58.199	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
977 -		ES0113203030	EUR	18.426	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
22.748 CLASE B		ES0114487038	EUR	97.769	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114487004	EUR	623.960	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.265 -		ES0113465001	EUR	45.685	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 -		ES0113994034	EUR	17.057	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
390 -		ES0113752002	EUR	13.000	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
33.716 CLASE A		ES0179396009	EUR	487.053	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0179396017	EUR	806.721	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.070 -		ES0108926033	EUR	72.241	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
11.097 -		ES0110174036	EUR	328.732	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
515 -		ES0176232033	EUR	12.083	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.088 -		ES0115285035	EUR	60.861	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
958 -		ES0113857033	EUR	36.597	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
419 -		ES0113941001	EUR	4.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113 -		ES0113736005	EUR	44.197	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.610 -		ES0164954002	EUR	75.171	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
20.811 -		ES0118855008	EUR	490.573	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
4.013 -		ES0118856006	EUR	102.459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.175 -		ES0117091035	EUR	482.499	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
119 -		ES0118857004	EUR	35.162	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.027 -		ES0113200036	EUR	82.722	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.796 -		ES0159155003	EUR	93.940	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.912 -		ES0159157009	EUR	118.584	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
9.347 -		ES0169992007	EUR	201.322	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.153 -		ES0116861008	EUR	110.510	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.735 -		ES0113467007	EUR	106.909	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
75.700 CLASE A		ES0114279039	EUR	2.259.503	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114279005	EUR	26.416	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
17.917 -		ES0110178037	EUR	452.562	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
4.858 -		ES0113996039	EUR	83.620	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
9.621 -		ES0113993036	EUR	261.410	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
4.107 -		ES0114277033	EUR	35.597	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
5.048 -		ES0172243000	EUR	66.540	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
7.016 -		ES0141754038	EUR	163.564	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
3.346 -		ES0125269003	EUR	90.687	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.502 -		ES0119178004	EUR	532.210	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.588 -		ES0119179002	EUR	990.314	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
8.087 -		ES0113068003	EUR	317.698	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
20.322 -		ES0179398005	EUR	280.399	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.480 -		ES0118858002	EUR	155.452	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.213 -		ES0159158007	EUR	29.002	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.024 -		ES0114137005	EUR	121.060	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
2.200 -		ES0142448002	EUR	58.836	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.250 -		ES0142449000	EUR	162.576	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
9.030 -		ES0114212006	EUR	260.139	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.338 -		ES0184827006	EUR	173.298	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
1.701 -		ES0113430005	EUR	44.922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.832 -		ES0133775009	EUR	74.643	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFCEP	836	0,19
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	403	0,66
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		IND	95	0,07
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		IND	85	0,07
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		IND	169	0,06
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDI -		IND	3	0,01
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI -		IND	19	0,11
		BINDEX USA INDICE, FI -		IND	245	0,03
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		OCRNG	16	0,31
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI -		OCRNG	46	0,29
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		OCRNG	20	0,37
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		OCRNG	93	0,21
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI -		OCRNG	49	0,20
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI -		OCRNG	22	0,10
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		FGL	3.167	0,21
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		FGL	2.089	0,15
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		FGL	4.443	0,30
		METROPOLIS RENTA, FI -		FGL	21	0,21
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	40	0,24
		QUALITY GLOBAL, FI -		FGL	99	0,88
		QUALITY INVERSION CONSERVADOR/ -		FGL	49.843	0,57
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		FGL	10.174	0,91
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		FGL	62.062	0,68
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	37.779	1,53
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	126	0,77
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.						
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, F -		RFMI	47	0,24
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, F -		RFMI	247	0,37
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F -		RVMI	165	0,56
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F -		FGL	44	0,35
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		RFME	166	0,56
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI -		RFME	554	0,70
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZA, FI -		RFCEP	46	0,09
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	253	0,32
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	72	0,46
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDOS, FI -		RVE	89	0,60
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	113	1,06
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	138	0,73
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	565	1,17
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI -	GESTIFONSA SE	RVMI	86	0,96
			GETIFONSA SEL	RVMI	228	0,99
Total BANCO CAMINOS, S.A.						
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A.	S BULNES GLOBAL, FI -		RVI	45	0,54

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
18.929 -		ES0110131036	EUR	438.042	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.165 -		ES0162081030	EUR	59.388	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
252 -		ES0114573001	EUR	129.735	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
188 -		ES0114525001	EUR	120.017	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
232 -		ES0114564000	EUR	287.889	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1 -		ES0114430004	EUR	32.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 -		ES0145810000	EUR	17.351	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
19.313 -		ES0114565007	EUR	836.003	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
205 -		ES0125262008	EUR	3.819	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
661 -		ES0125263006	EUR	15.693	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
208 -		ES0125271009	EUR	4.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.537 -		ES0125272007	EUR	43.909	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
859 -		ES0125245003	EUR	23.686	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
660 -		ES0160106003	EUR	16.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.100 -		ES0133337008	EUR	1.546.652	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
55.100 -		ES0133371007	EUR	1.433.019	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
55.101 -		ES0133411001	EUR	1.546.719	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
100 -		ES0162819033	EUR	9.928	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
92 -		ES0164977037	EUR	21.712	0,26	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
637 -		ES0114122031	EUR	10.811	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
251.002 -		ES0172273007	EUR	8.702.553	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
42.140 -		ES0157663008	EUR	1.145.263	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
268.993 -		ES0172242002	EUR	9.379.480	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99.263 -		ES0110119031	EUR	2.588.889	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
1.158 -		ES0172262000	EUR	15.768	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.498.966				44.653.242	83,22	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	7,08	0,00	0,00
292 -		ES0142165002	EUR	20.961	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
883 CLASE BASE		ES0142101007	EUR	68.987	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0142101015	EUR	3.417	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
411 CLASE BASE		ES0109875007	EUR	29.892	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0109875015	EUR	1.320	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104 CARTERA		ES0116371016	EUR	12.236	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	MINORISTA	ES0116371008	EUR	527	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
560 CLASE BASE		ES0126536038	EUR	28.430	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
1.791 CLASE BASE		ES0173856032	EUR	76.195	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173856008	EUR	1.219	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
932 CLASE BASE		ES0126551037	EUR	49.609	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0126551003	EUR	3.972	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.273 CLASE BASE		ES0138712031	EUR	47.805	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138712007	EUR	29.584	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
503 CLASE BASE		ES0126553033	EUR	5.563	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0126553009	EUR	10.206	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
501 CLASE BASE		ES0141989022	EUR	4.842	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0141989014	EUR	2.358	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	REPARTO	ES0141989006	EUR	9.722	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
407 CLASE BASE		ES0138253036	EUR	9.796	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138253002	EUR	1.122	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
641 CLASE BASE		ES0138168036	EUR	8.105	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138168002	EUR	10.529	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.295 CLASE A		ES0142142001	EUR	29.574	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0142142019	EUR	18.435	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
245 CLASE BASE		ES0109698003	EUR	7.672	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0109698011	EUR	2.304	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
601 CLASE BASE		ES0109698029	EUR	21.664	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0109698037	EUR	2.364	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.439				518.413	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
671 CLASE A		ES0114598008	EUR	5.912	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0114598016	EUR	4.255	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	81	0,32
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	112	0,31
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, F	-	GRF	125	0,24
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	89	0,27
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	204	0,28
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	177	0,24
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	134	0,26
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	125	0,31
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	86	0,29
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	141	0,32
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	109	0,41
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	81	0,33
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	111	0,27
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECF	104	0,35
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABL	-	RVI	238	0,89
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	391	0,72
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	76	0,24
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	267	0,31
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	90	0,97
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	213	0,27
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	91	0,29
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F	-	GRV	72	0,32
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	200	0,26
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROP	-	GRV	102	0,32
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	-	GRF	46	0,28
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, F	-	GRF	54	0,33
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	2.222	0,50
		RURAL MIXTO 20, FI*	-	RFME	1.409	0,68
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2.423	0,84
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	286	1,12
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	111	1,25
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	1.212	0,51
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	3.246	0,73
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	1.239	0,98
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	267	0,58
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	2.521	0,67
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	510	0,81
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	4.066	0,66
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	134	0,78
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	79	0,28
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	501	0,32
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	232	0,29
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	109	0,73
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, I	-	RFI	46	0,99

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								Depósito	Dto. a favor fondo	
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.					
898 -		ES0174072001	EUR	25.377	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
1.178 -		ES0174116006	EUR	35.687	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
1.433 -		ES0174117004	EUR	50.681	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
976 -		ES0119258004	EUR	31.794	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00		
1.947 -		ES0174073009	EUR	70.480	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
1.916 -		ES0174074007	EUR	71.858	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00		
1.267 -		ES0174118002	EUR	51.747	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
453	CARTERA	ES0174305005	EUR	672	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0174305039	EUR	37.870	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
845 -		ES0174119000	EUR	27.628	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
1.715 -		ES0156831036	EUR	44.405	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
1.445	CARTERA	ES0174372005	EUR	5.970	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0174372039	EUR	13.942	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
2.851	CARTERA	ES0158603003	EUR	12.700	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0158603037	EUR	10.635	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
5.519	CARTERA	ES0142100017	EUR	36.713	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0142100009	EUR	6.716	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
2.847	CARTERA	ES0174344004	EUR	5.226	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0174344038	EUR	23.579	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
8.090	CARTERA	ES0174365009	EUR	12.521	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0174365033	EUR	15.613	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
7.061	CARTERA	ES0174367005	EUR	32.168	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0174367039	EUR	30.570	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
910 -		ES0174194003	EUR	31.344	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
2.509 -		ES0174187007	EUR	86.555	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
1.383	CARTERA	ES0141986010	EUR	590	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0141986002	EUR	10.989	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
2.095 -		ES0174087009	EUR	77.563	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
1.078 -		ES0174213001	EUR	31.516	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
692 -		ES0174196008	EUR	21.581	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
2.321 -		ES0174214009	EUR	74.068	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
1.059 -		ES0174189003	EUR	32.307	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00		
419 -		ES0174216004	EUR	15.728	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00		
313 -		ES0156837009	EUR	16.076	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00		
16.560 -		ES0174227035	EUR	435.875	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
8.632 -		ES0174266009	EUR	213.321	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
12.495 -		ES0174431033	EUR	277.894	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
1.361 -		ES0174398034	EUR	24.752	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
744 -		ES0174387037	EUR	8.677	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
8.689 -		ES0156832000	EUR	242.473	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
17.190 -		ES0174406035	EUR	470.787	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
7.849	CARTERA	ES0174432007	EUR	15.427	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0174432031	EUR	115.634	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
8.261	CARTERA	ES0142045014	EUR	24.704	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0142045006	EUR	29.575	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
13.694 -		ES0174349037	EUR	369.851	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
3.340 -		ES0174304032	EUR	66.407	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
26.790	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	658.115	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
732 -		ES0174269003	EUR	17.780	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
3.300	CARTERA	ES0174394009	EUR	28.749	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0174394033	EUR	16.498	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
9.428	CARTERA	ES0126535006	EUR	45.714	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0126535030	EUR	101.892	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
5.429	CARTERA	ES0123971006	EUR	61.076	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0123971030	EUR	16.379	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
451	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.984	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	ESTANDAR	ES0175735036	EUR	11.379	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
157 -		ES0174368037	EUR	4.881	1,75	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	377	0,93
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO	-	RVI	699	0,91
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F	-	RFMI	4.055	0,53
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	1.422	0,80
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	2.276	0,58
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB	-	RVI	2.709	1,01
Total BANCO COOPERATIVO						
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MAN	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	141	1,84
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	32	0,35
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	292	0,32
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEI	-	RFI	83	0,80
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	366	0,28
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	688	0,31
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	269	0,27
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	390	0,29
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	372	0,31
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE	-	GRV	83	0,24
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -	-	GRV	859	0,29
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	29	0,87
		FONDANETO, FI	-	FGL	24	0,27
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	53	0,15
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	76	0,75
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	54	0,60
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	468	0,69
		INVERBANSER, FI	-	FGL	228	0,25
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	0	0,00
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	0	0,00
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	0	0,00
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	0	0,00
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	0	0,00
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	39	0,12
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, -	-	RVE	5.835	0,75
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	4.527	1,02
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMEF	-	RVI	210	1,29
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	8.749	0,41
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	99	0,49
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F	-	RFI	396	0,87
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, F	-	RFECF	726	0,28
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI*	-	RVI	4.106	0,67





Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA A -		RFE	485	0,11
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	216	0,83
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	511	0,27
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI -		RVI	9.698	1,23
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	421	0,22
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		RFME	5.539	0,52
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		RVME	3.553	0,52
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		RVMI	721	0,51
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, F -		RFI	929	0,18
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, F -		FGL	509	0,32
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALT -		RA	259	0,20
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLE -		FGL	0	0,00
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLC -		FGL	0	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI -		FGL	27.711	0,61
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIC -		FGL	7.925	0,96
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUIL -		FGL	76.576	0,76
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO -		RFMI	816	0,28
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, -		RVI	2.513	0,37
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI -		OCRNG	505	0,14
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI -		OCRNG	197	0,10
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI -		OCRNG	275	0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI -		OCRNG	496	0,10
		SANTANDER INCOME, FI -		FGL	301	0,83
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		IND	361	0,12
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI -		IND	435	0,13
		SANTANDER INDICE USA, FI -		IND	238	0,08
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMAT -		RFME	367	0,20
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMAT -		RFME	4.852	0,26
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFO -		RVI	1.095	1,48
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOL -		RVMI	11.626	1,08



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	484	0,53
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIC	-	RVMI	5.177	1,34
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, -	-	FGL	258	0,25
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOL	-	RFME	7.966	0,57
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCAT	-	FGL	209	0,88
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	320	0,42
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANC	-	FGL	1.167	0,65
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAM	-	FGL	2.548	0,85
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	2.948	0,18
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	3.682	0,13
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	435	0,38
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F	-	RFECP	670	0,16
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAME	-	RFI	102	0,63
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	2.505	0,27
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, -	-	RFI	1.217	0,19
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINA	-	RFME	0	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	4.581	0,53
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLI	-	RFME	3.960	0,80
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	632	0,55
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	1.053	0,34
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	523	1,27
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN	-	RVI	510	1,13
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, F	-	RVI	240	1,21
		SANTANDER SELECCION RV NOROCC	-	RVI	5.277	1,13
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	4.035	1,07
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	2.046	1,11
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	9.262	0,51
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	4.466	0,61
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, -	-	RVI	2.530	0,78



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	634	0,38
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	RFE	6.188	0,40
		SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	2.622	0,14
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, -		RFCEP	966	0,26
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	884	0,29
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GAR/	-	GRV	73	0,31
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	891	0,94
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 G/	-	GRV	37	0,28
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	12	0,21
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARI	-	RFE	13	0,67
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCEP	210	0,39
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCEP	207	0,33
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCEP	293	0,24
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCEP	319	0,11
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCEP	61	0,28
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I	-	GRV	22	0,30
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I	-	GRV	42	0,33
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAI	-	GRV	28	0,28
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2.003	0,72
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	766	0,62
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA ' -		RVI	374	0,66
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	31	0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZ/	-	GRV	43	0,26
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	16	0,32
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ -		GRV	51	0,21
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANT -		GRV	106	0,19
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ -		GRV	114	0,31
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANT -		GRV	32	0,22
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ -		GRV	48	0,26
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ -		GRV	61	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARAN -		GRV	41	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARA -		GRV	118	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GAR/ -		GRV	63	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GAR/ -		GRV	51	0,21
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZA -		GRV	68	0,32
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZ -		GRV	41	0,26
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	139	0,66
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS C -		GRV	43	0,32
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II -		GRV	99	0,31
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAC -		GRV	83	0,32
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	97	0,58



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI*	-	RFMI	124	0,26
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	519	0,62
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	384	0,55
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP -		GRV	45	0,33
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADC -		GRV	39	0,33
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTI -		GRV	41	0,32
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADC -		GRV	41	0,27
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAC -		GRV	66	0,26
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTI -		GRV	40	0,28
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARAN -		GRV	61	0,21
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTI -		GRV	78	0,20
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAI -		GRV	52	0,15
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZA -		GRV	14	0,17
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	1.458	0,50
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	17	0,67
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAF -		GRV	59	0,32
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAF -		GRV	83	0,26
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GJ -		GRV	23	0,29
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANT -		GRV	61	0,31
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GJ -		GRV	43	0,32
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	251	0,56
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	35	0,50
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	121	0,40
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	27	0,36
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GJ -		GRV	70	0,27
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GJ -		GRV	32	0,27
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	426	0,69
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	51	0,50
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	47	0,32
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	86	1,05
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	572	0,88
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI*	-	RFME	964	0,75
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	159	0,59
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS I -		RVI	357	0,62
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	717	1,31
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, I -		RFMI	5.233	0,58

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE R	ES0114805031	EUR	10.857	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.107	CLASE B	ES0158989006	EUR	2.306	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	38.750	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
925	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	84.215	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.648	CLASE C	ES0114867007	EUR	39.576	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114867031	EUR	26.834	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
476 -		ES0114102033	EUR	13.261	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
338 -		ES0164528004	EUR	11.589	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
425 -		ES0113776035	EUR	12.776	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
377 -		ES0113570008	EUR	15.089	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
650 -		ES0118844002	EUR	24.833	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
309 -		ES0156739007	EUR	14.189	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
797 -		ES0113815031	EUR	28.184	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.002 -		ES0113983003	EUR	38.051	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
926 -		ES0130354006	EUR	33.063	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
140 -		ES0158978009	EUR	8.380	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.499	CLASE C	ES0114763008	EUR	72.247	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114763032	EUR	233.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
354	CLASE C	ES0113571014	EUR	561	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113571006	EUR	2.011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
557 -		ES0113816039	EUR	17.901	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
903 -		ES0113584009	EUR	30.979	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
204 -		ES0156740005	EUR	7.944	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
463 -		ES0114880034	EUR	19.221	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
329 -		ES0130356001	EUR	13.667	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.355	CLASE C	ES0114754007	EUR	2.296	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114754031	EUR	42.529	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
545	CLASE C	ES0113572012	EUR	762	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113572004	EUR	6.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.408	CLASE C	ES0114104005	EUR	22.254	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114104039	EUR	11.338	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
564	CLASE A	ES0156741003	EUR	3.649	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	5.363	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
813 -		ES0114792031	EUR	25.655	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
360 -		ES0164542005	EUR	11.986	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.165	CLASE C	ES0113573010	EUR	6.796	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113573002	EUR	57.857	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
370 -		ES0114875034	EUR	9.908	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
495 -		ES0114830039	EUR	14.826	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
235	CLASE A	ES0113503025	EUR	2.379	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	5.728	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.304	CLASE C	ES0114877006	EUR	819	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114877030	EUR	64.571	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.386	CLASE C	ES0114793005	EUR	433	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114793039	EUR	129.754	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.533	CLASE C	ES0114860002	EUR	1.091	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114860036	EUR	24.016	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.641	CLASE C	ES0114764006	EUR	10.591	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114764030	EUR	56.343	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.023	CLASE A	ES0113569018	EUR	19.149	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113569000	EUR	31.309	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113569026	EUR	6.767	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
11.050	CLASE A	ES0113500013	EUR	220.257	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113500005	EUR	515.468	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113500039	EUR	6.926	1,10	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	735	0,32
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	2.727	1,01
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	6.458	0,86
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	811	0,47
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	4.967	0,35
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	1.457	0,22
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.698	0,45
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	5.497	0,42
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA G, FI	-	GRF	43	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARA, FI	-	GRF	45	0,33
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA, FI	-	GRF	45	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI, FI	-	GRF	42	0,33
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	893	0,46
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA, FI	-	GRF	51	0,32
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	GRV	134	0,63
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	542	0,92
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	11	0,17
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	414	0,76
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	297	0,64
Total BANKINTER						
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI*	-	RVI	241	0,87
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	457	0,78
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	501	0,69
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	114	0,29



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		FGL	208	0,29
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	110	0,28
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI* -		RFMI	186	0,61
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI -		RFMI	103	0,69
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI -		RVMI	156	0,81
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI -		RVMI	396	0,73
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLO -		RFMI	34	0,33
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI* -		RFE	62	0,42
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.	BESTINFOND, FI -		RVI	16.413	0,93
		BESTINVER BOLSA, FI -		RVE	1.490	0,98
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, -		RFME	59	0,17
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F -		RFME	192	0,32
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	125	0,10
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		RFME	127	0,39
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		RVI	1.102	0,72
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		RVI	14.300	0,92
		BESTINVER LATAM, FI -		RVI	233	1,00
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		RVI	397	0,89
		BESTINVER MIXTO, FI -		RVMI	463	0,79
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		RFME	757	0,51
		BESTINVER RENTA, FI -		RFME	602	0,27
		BESTVALUE, FI -		RVI	3.924	0,96
Total BESTINVER						
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.C	BRIGHTGATE FOCUS, FI -		FGL	119	1,68
Total BRIGHTGATE CAPITAL						
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SG	B&H ACCIONES, FI -		RVI	219	1,35
		B&H DEUDA, FI -		RFE	54	0,25
		B&H FLEXIBLE, FI -		FGL	119	0,83
		B&H RENTA FIJA, FI -		FGL	59	0,38
Total BUY & HOLD CAPITAL						
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIC	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS -		RVE	630	1,68
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		RVI	554	1,45
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		RVI	377	0,69
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR -		RVMI	2.683	1,12
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COF -		RFCEP	59	0,27
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA -		RA	99	0,54
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC -		RA	214	0,54
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI -		RVI	2.820	1,57



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	273	1,02
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	593	0,45
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	241	1,41
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	510	0,59
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	1.315	0,77
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION,	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	120	1,20
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	69	0,28
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	952	0,58
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	348	0,25
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	423	0,67
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.324	0,35
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAI -		GRV	108	0,28
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAI -		GRV	72	0,27
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	44	1,22
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,f -		RVI	339	1,04
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	98	1,07
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	138	1,27
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	623	1,09
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	50	1,29
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	62	0,32
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	113	0,21
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	78	0,16
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	1.500	0,80
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	200	0,69
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGI -		RVI	57	1,25
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	111	0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	138	0,19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	35	0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	79	0,21
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	52	0,19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	91	0,24
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	58	0,20
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	88	0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	21	0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	14	0,09
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	2.593	0,65
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	2.205	0,59
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,F -		FGL	346	0,85
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	2.259	0,71
Total CAJA LABORAL POPULAR						
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, :	CARTESIO X, FI	-	RVMI	791	0,40
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.091	0,56
Total CARTESIO INVERSIONES						
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	1.185	0,76
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	73	0,14
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	4	0,04
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	336	0,90
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	435	0,67
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	470	0,82
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	274	0,64
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	113	0,42
Total CATALANA OCCIDENTE						



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>		
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS	INTERMONEY GESTION, S	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	92	0,46		
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	75	0,45		
		HIGH RATE, FI	-	FGL	169	0,43		
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	16	0,38		
			IMDI FUNDS / II	RVMI	17	0,41		
			IMDI FUNDS / II	RVI	20	0,42		
			IMDI FUNDS / II	RVMI	33	0,42		
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	79	1,36		
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	37	0,46		
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, F	-	RFE	12	0,44		
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	192	0,84		
		Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						
		CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	18	0,10
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-			RFMI	68	1,02		
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI*	-			RFME	118	0,44		
BEST MANAGER SELECTION, FI	-			FGL	192	0,70		
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-			RFME	1.015	0,38		
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-			RFMI	1.000	0,35		
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-			RVMI	920	0,34		
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-			RVMI	1.092	0,35		
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-			RVMI	1.454	0,35		
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-			RVI	520	0,35		
CARTERA NARANJA 90, FI	-			RVI	432	0,35		
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSE	-			RA	810	0,60		
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAV	-			RA	1.603	0,60		
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO	-			IND	2.028	0,55		
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 3	-			IND	1.388	0,56		
ING DIRECT FONDO NARANJA MODEI	-			RA	2.238	0,60		
ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	-			IND	3.903	0,50		
SABADELL ASSET MANAC FIDEFONDO, FI	-			RFE	50	0,54		
INVERSABADELL 10, FI	-			RFMI	855	0,57		
INVERSABADELL 25, FI	-			RFMI	6.864	0,63		
INVERSABADELL 50, FI	-			RVMI	1.741	0,74		
INVERSABADELL 70, FI	-			RVMI	562	0,82		
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1	-			DGP	66	0,31		
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-			RFMI	861	0,71		

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
126	CLASE A	ES0112340007	EUR	792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0112340031	EUR	19.404	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
146	CLASE A	ES0112221017	EUR	936	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0112221009	EUR	15.989	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
121	-	ES0144886035	EUR	46.419	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
48	-	ES0147868030	EUR	4.669	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
77	-	ES0147868022	EUR	4.087	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
144	-	ES0147868014	EUR	4.559	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
126	-	ES0147868006	EUR	7.973	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
130	-	ES0154765004	EUR	5.846	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
119	CLASE A	ES0131385017	EUR	199	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0131385009	EUR	7.279	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
115	-	ES0155171038	EUR	2.629	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
207	CLASE A	ES0155142005	EUR	210	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0155142013	EUR	425	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0155142039	EUR	22.376	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.359	-			143.792	16,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
153	-	ES0126542036	EUR	15.858	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
120	-	ES0126545039	EUR	6.411	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
409	-	ES0164371033	EUR	23.867	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
435	-	ES0145807006	EUR	27.968	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
19.360	-	ES0116356009	EUR	265.500	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
17.089	-	ES0116405004	EUR	299.432	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
15.040	-	ES0144085000	EUR	283.213	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
15.792	-	ES0116235005	EUR	326.514	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
24.255	-	ES0162294005	EUR	443.465	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11.138	-	ES0116396005	EUR	156.080	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
12.209	-	ES0116418007	EUR	131.619	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.427	-	ES0152747004	EUR	132.765	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.880	-	ES0152743003	EUR	269.841	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.238	-	ES0152771038	EUR	384.831	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
20.942	-	ES0152741031	EUR	248.608	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21.311	-	ES0152739001	EUR	371.969	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.379	-	ES0152769032	EUR	834.247	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.785	BASE	ES0137631034	EUR	8.719	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0137631000	EUR	443	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
3.414	BASE	ES0155008032	EUR	61.521	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0155008040	EUR	6.218	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0155008016	EUR	69.221	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0155008024	EUR	9.995	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0155008057	EUR	1.289	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
29.336	BASE	ES0177124031	EUR	563.475	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0177124049	EUR	19.108	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0177124007	EUR	453.099	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0177124015	EUR	44.949	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0177124056	EUR	28.174	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.498	BASE	ES0174391039	EUR	138.250	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174391047	EUR	555	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0174391005	EUR	93.273	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174391013	EUR	3.641	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0174391054	EUR	8.393	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.192	BASE	ES0174434037	EUR	48.169	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	20.721	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	2.164	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
252	-	ES0174310005	EUR	21.268	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.033	BASE	ES0166369001	EUR	66.070	1,60	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	77	0,72
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, I -		RVI	681	0,68
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	199	0,49
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	59	0,43
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	275	0,49
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECF	617	0,13
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO I -		RFE	165	0,18
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, f -		RFI	81	0,72
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI -		RFMI	461	0,26
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI -		RVMI	1.041	0,66
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	1.171	0,63

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	EMPRESA	ES0166369019	EUR	2.867	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0166369027	EUR	36.143	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0166369035	EUR	7.862	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0166369043	EUR	4.593	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	822 BASE	ES0173827033	EUR	2.720	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173827009	EUR	7.298	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	440	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	118	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	11.451 BASE	ES0175083031	EUR	18.448	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175083007	EUR	75.270	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	4.526	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	1.711	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	10.185 BASE	ES0183338039	EUR	3.743	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0183338005	EUR	34.427	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	1.766	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	491	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	401 BASE	ES0158862039	EUR	6.585	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	4.066	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0158862013	EUR	1.723	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0158862054	EUR	225	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	7.966 BASE	ES0173828031	EUR	24.256	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173828007	EUR	17.765	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	10.871	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	320	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	11.890 BASE	ES0174356008	EUR	14.578	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174356016	EUR	248.824	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174356024	EUR	30.581	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174356032	EUR	81.584	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174356040	EUR	88.556	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174356057	EUR	6.299	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	10.956 BASE	ES0114626007	EUR	4.302	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114626056	EUR	88.252	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0114626049	EUR	3.502	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0114626031	EUR	4.753	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	939	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	531 BASE	ES0144212034	EUR	7.087	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	3.313	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	230	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	5.202 -	ES0111203008	EUR	210.069	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	6.564 BASE	ES0179607009	EUR	111.554	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0179607017	EUR	4.865	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0179607025	EUR	47.243	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	8.755	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	5.549 BASE	ES0107489009	EUR	96.611	1,40	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	134	0,40
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	2.210	0,64
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	1.862	0,58
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIE -		RVMI	569	0,82
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	4.041	0,53
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	455	0,85
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	700	1,07
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, -		RVI	3.062	0,67
		SABADELL EURO YIELD, FI*	-	RFI	1.244	0,40

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	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	2.993	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0107489025	EUR	74.107	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0107489033	EUR	11.014	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0107489041	EUR	8.918	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.090	BASE	ES0138950037	EUR	4.895	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138950003	EUR	18.988	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138950045	EUR	484	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138950011	EUR	2.457	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138950029	EUR	925	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138950052	EUR	385	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.524	BASE	ES0138528007	EUR	218.482	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138528015	EUR	10.629	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138528023	EUR	341	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138528031	EUR	94.831	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138528049	EUR	4.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138528056	EUR	27.628	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
20.357	BASE	ES0138529005	EUR	210.436	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138529013	EUR	5.971	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138529021	EUR	4.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138529039	EUR	107.821	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	28.208	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.320	BASE	ES0105142030	EUR	23.768	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105142006	EUR	9.924	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.187	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0105142014	EUR	26.499	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0105142022	EUR	2.288	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0105142055	EUR	3.738	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.370	BASE	ES0174436008	EUR	329.515	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174436016	EUR	179	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174436057	EUR	15.741	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174436024	EUR	378.897	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174436032	EUR	42.258	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174436040	EUR	19.629	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.263	BASE	ES0174404030	EUR	34.154	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174404006	EUR	50	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	14.793	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174404022	EUR	3.157	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0174404048	EUR	786	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.239	BASE	ES0111092039	EUR	41.327	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111092005	EUR	220	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111092047	EUR	570	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111092013	EUR	19.514	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	2.392	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.630	BASE	ES0138983038	EUR	127.652	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138983004	EUR	263.882	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.480	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138983012	EUR	60.852	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138983020	EUR	8.736	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138983046	EUR	8.484	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.935	BASE	ES0184976035	EUR	63.027	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0184976001	EUR	193.031	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0184976043	EUR	3.628	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0184976019	EUR	37.546	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0184976027	EUR	3.571	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0184976050	EUR	5.208	1,13	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	883	0,63
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	860	0,48
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOL'	-	RVI	86	0,59
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	902	0,58
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	108	0,35
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -		GRV	408	0,31
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -		GRV	364	0,29
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI -		GRV	1.272	0,51
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI -		GRV	717	0,29
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI -		GRV	442	0,21
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -		GRV	562	0,18
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -		GRV	384	0,19
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI -		GRV	526	0,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI -		GRV	253	0,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI -		GRV	494	0,31
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI -		GRV	250	0,21
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI -		GRV	476	0,18
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI -		GRF	491	0,25
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. -		GRF	147	0,16
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI -		RFE	445	0,48
		SABADELL INTERES EURO, FI*	-	RFE	2.804	0,22
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLID)	-	RFME	609	0,55
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	321	0,58

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								Depósito	Dto. a favor fondo	
					Gestión		Suscripción		Reembolso						
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.			
11.724	BASE	ES0111098036	EUR	47.382	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	CARTERA	ES0111098002	EUR	76.094	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	EMPRESA	ES0111098044	EUR	552	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	PLUS	ES0111098010	EUR	14.883	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	PREMIER	ES0111098028	EUR	1.408	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	PYME	ES0111098051	EUR	817	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
11.807	BASE	ES0174416034	EUR	24.376	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	CARTERA	ES0174416000	EUR	155.066	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	6.506	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	529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
7.936	BASE	ES0111099034	EUR	2.892	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	CARTERA	ES0111099000	EUR	10.128	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	1.045	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	426	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
11.855	BASE	ES0183339037	EUR	28.411	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	CARTERA	ES0183339003	EUR	119.111	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	9.705	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	1.783	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
3.302	-	ES0173830037	EUR	30.291	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
5.153	-	ES0175091000	EUR	129.863	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00		
3.930	-	ES0140982036	EUR	125.969	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00		
9.555	-	ES0175093006	EUR	250.898	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00		
7.396	-	ES0175087008	EUR	250.366	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00		
6.343	-	ES0124558000	EUR	215.196	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00		
8.890	-	ES0124559008	EUR	313.282	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00		
6.494	-	ES0111016004	EUR	202.328	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00		
5.538	-	ES0111017002	EUR	167.308	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00		
2.169	-	ES0111018000	EUR	82.286	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00		
4.403	-	ES0111019008	EUR	156.714	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00		
5.098	-	ES0175089004	EUR	114.799	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00		
8.070	-	ES0111094001	EUR	260.999	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00		
5.795	-	ES0175095001	EUR	195.175	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00		
2.364	-	ES0111020006	EUR	91.574	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00		
817	BASE	ES0175096009	EUR	18.048	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	2.007	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	PLUS	ES0175096033	EUR	62.229	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	PREMIER	ES0175096041	EUR	7.992	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	PYME	ES0175096058	EUR	1.671	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
32.343	BASE	ES0174403032	EUR	353.436	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	CARTERA	ES0174403008	EUR	623.086	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00		
	EMPRESA	ES0174403016	EUR	9.104	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	PLUS	ES0174403024	EUR	210.317	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	PREMIER	ES0174403040	EUR	40.259	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00		
	PYME	ES0174403057	EUR	23.042	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
1.358	BASE	ES0182543001	EUR	16.966	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	CARTERA	ES0182543050	EUR	7.461	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.775	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	PLUS	ES0182543035	EUR	65.745	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	PREMIER	ES0182543027	EUR	14.484	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	PYME	ES0182543019	EUR	2.377	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
10.775	BASE	ES0174402034	EUR	6.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	CARTERA	ES0174402000	EUR	48.143	0,85	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	1.707	0,56
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI*	-	RVMI	256	0,58
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	17.699	0,48
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2.458	0,11
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO / -		OCRNG	84	0,32
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	233	0,29
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PR -		RFMI	258	0,36
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PR -		FGL	66	0,59
Total CREDIT AGRICOLE						
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ALCALA MULTIGESTION, FI		AHORRO	RFME	6	0,73
			ALCALA MULTI	FGL	14	0,97
			ALCALA MULTI	RVI	14	1,17
			ALCALA MULTI	FGL	12	0,57
			ALCALA MULTI	FGL	0	0,16
			ALCALA MULTI	FGL	10	1,49
			ALCALA MULTI	FGL	11	0,32
			ALCALA MULTI	RA	10	1,38
			ALCALA MULTI	FGL	16	0,35
			ALCALA MULTI	FGL	-122	-1,50
			ALCALA MULTI	FGL	3	0,38
			ALCALA MULTI	RVI	2	0,22
			GARP	FGL	81	1,23
		CINVEST,FI	CINVEST / BISO	FGL	2	1,08
			CINVEST / NOG	RVI	2	0,69
			CINVEST/ AZER	FGL	1	0,72
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	332	1,77
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	56	0,23
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	89	0,25





Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	188	0,70
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	60	0,22
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	66	1,19
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	60	0,87
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	25	0,73
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	15	0,32
<b>Total CREDIT ANDORRÁ</b>						
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION,	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	37	0,58
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	118	0,58
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	67	0,64
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	792	0,10
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	25	0,39
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	118	0,91
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	125	1,03
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	72	0,61
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	1.230	0,30
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	60	0,58
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	201	1,24
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA/	-	RVMI	93	0,88
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	64	0,54
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB -	-	RFME	154	0,26
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	793	0,30
<b>Total CREDIT SUISSE</b>						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	44	0,86
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	1.138	0,45
		DB CRECIMIENTO ESG, FI	-	RVMI	998	0,51
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	90	0,27
		DB MODERADO ESG, FI*	-	RVMI	504	0,56
<b>Total DEUTSCHE BANK</b>						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	34	0,62
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT -	-	IND	428	0,11
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	96	0,22
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	136	0,36
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	304	0,50
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	1.052	0,18
<b>Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA</b>						



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>		
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S. DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	51	0,72		
		AGAVE, FI	-	FGL	161	1,08		
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI*	-	FGL	128	0,58		
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	114	0,46		
		DUX MIXTO VARIABLE, FI*	-	RVME	545	0,70		
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	65	0,48		
			DUX MULTIGES	FGL	121	0,65		
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	59	0,56		
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	39	0,33		
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL/	FGL	16	0,50		
			DUX UMBRELL/	RVMI	23	0,32		
			DUX UMBRELL/	RVE	17	0,71		
			DUX UMBRELL/	RVI	3	0,55		
			DUX UMBRELL/	RVI	11	0,18		
			DUX UMBRELL/	RVI	52	0,84		
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	42	1,09		
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	232	1,32		
			SELECTOR GLO	FGL	97	0,49		
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	77	0,70		
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.								
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	30	0,71		
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.								
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	30	0,15		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	45	0,20		
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	137	0,83		
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	232	0,78		
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	226	0,69		
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	67	0,21		
Total EFG INTERNATIONAL								
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	88	0,83		
Total EUROAGENTES								
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	48	0,18		
Total FINLETIC								
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITY	-	RVI	97	1,00		
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	242	0,52		
Total GALA								
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	226	0,69		
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	211	0,70		
		FONBUSA, FI	-	RFI	80	0,74		
Total GESBUSA								
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	RFECF	127	0,47		
			EVO FONDO IN	RVI	35	0,69		
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNIT	-	RFE	20	0,68		
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	111	1,25		
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	276	0,94		
		Total GESCONSULT LEON VALORES MIXTO						
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, F	-	RFME	117	0,52		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	490	1,19		
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	GESCONSULT/C	RFECF	136	0,38	
					RVI	12	0,38	
				GESCONSULT/f	RFE	24	0,32	
					RFE	12	0,33	



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
			GESCONSULT/A	RVI	1	0,63
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESF	RVME	13	1,24
			MOMENTO/EUI	RVME	32	1,02
Total GESCONSULT						
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	60	1,19
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	118	1,09
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	58	1,03
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGE	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	51	0,58
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	24	0,82
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ -	-	RVE	339	1,20
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNI -	-	RVI	289	1,01
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES -	-	RVI	82	1,09
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO -	-	FGL	182	1,23
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, F -	-	RFE	29	0,31
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI* -	-	RVI	100	0,99
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	87	1,22
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	60	1,01
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCEP	20	0,29
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATIO -	-	RVI	4	0,50
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBL -	-	RFMI	16	0,38
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	39	0,57
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	404	0,96
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	264	0,83
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATI -	-	RVMI	57	1,66
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUNI -	-	RVI	119	0,94
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	88	1,57
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	1	0,31
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.						
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	920	0,73
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F -	-	FGL	496	0,50
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1.199	0,26
Total GESNORTE						
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1.541	0,54
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	148	0,80
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	65	0,11
Total GESPROFIT, SA, SGIIC						
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., S	FONMASTER 1, FI	-	FGL	87	0,31
Total GESTEFIN, SA, SGIIC						
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGE	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	321	0,89
			CONSERVATIVE	RFMI	243	0,63
			DEFENSIVE SEL	RFI	22	0,67
			DYNAMIC SELE	RVMI	172	0,97
			LONG TERM EQ	RVI	291	1,19
Total GINVEST						
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC,	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	46	1,20
		GRANTIA PHOENIX FI	-	FGL	10	0,58
Total GRANTIA CAPITAL						
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, S	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	8	1,94
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, -	-	RVI	50	0,96
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	348	0,78
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	72	0,82
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	235	0,38
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	45	0,18
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	24	1,04



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	51	0,41
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	562	1,28
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, I -		RVI	50	0,49
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIE -		RVI	987	0,87
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, F -		RFI	57	0,76
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	75	0,76
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	74	0,90
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	236	0,71
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	291	1,21
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE -		RVI	8	0,24
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM -		RVMI	8	0,68
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB -		RVMI	8	0,60
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	133	1,06
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	342	0,54
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	56	0,65
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	139	0,74
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F -		RFMI	221	0,49
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	165	0,37
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH -		FGL	31	0,46
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	125	1,21
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	94	0,09
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	128	0,83
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	252	0,79
		GVC GAESCO FONDO FONDTEORO C -		RFECF	9	0,20
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	113	1,32
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	195	1,13
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	342	0,91
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	296	0,88
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	636	1,23
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	30	0,24
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	76	0,57
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTI -		RVMI	345	0,82





Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	20	0,69
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO	-	RA	57	1,18
Total GVC GAESCO						
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEM	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	63	0,92
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	453	0,88
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202	-	RFE	161	0,09
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	39	0,26
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	47	0,25
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	145	0,21
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	230	0,29
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	173	0,23
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	50	0,28
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	162	0,26
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	94	0,27
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	83	0,16
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	273	0,25
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	62	0,18
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	2.120	0,57
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	797	0,79
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	1.171	0,57
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	413	0,88
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.012	0,57
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	565	0,66
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	640	0,80
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	130	0,23
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	3.160	0,28
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, -	-	GRV	112	0,33
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	224	0,27
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202	-	RFE	1.440	0,20
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS	-	RFMI	24	0,10
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1.184	0,71
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	1.045	0,30
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	509	0,50
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	548	1,56
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI*	-	FGL	13.919	0,44
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	213	1,04
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	93	1,04



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	25	0,16
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	576	0,51
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	2.681	0,48
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	5.475	0,40
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	10.037	0,42
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	4.339	0,66
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.309	0,47
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.485	0,40
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	593	0,62
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	3.506	0,73
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI*	-	RVI	494	0,90
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	366	0,38
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	272	0,41
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	38	0,29
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA -		RFE	2.622	0,28
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	3.631	0,26
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	466	0,29
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	2.415	0,22
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.889	0,15
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	139	0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		RFE	52	0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI -		RFI	132	0,27
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	3.165	0,64
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI -		RVI	129	1,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI -		RFI	956	0,42
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1.208	0,68
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, I -		RVMI	5.570	0,70
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	3.197	0,62
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	1.946	0,48
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	47	0,26
Total IBERCAJA						
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -		GRV	43	0,27
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	185	0,30
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANL -		GRV	520	0,28
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR -		GRV	514	0,29



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		ABANCA GESTION, FI*	ABANCA GESTI	RVI	68	1,56
			ABANCA GESTI	RFME	2.160	0,46
			ABANCA GESTI	RVMI	55	1,01
			ABANCA GESTI	RFMI	340	0,68
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	78	0,09
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	2.747	0,53
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	498	0,71
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	1.854	0,28
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLI	-	IND	8	0,06
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, F	-	IND	67	0,10
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	RVE	30	0,82
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F	-	RVI	63	0,77
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	160	1,18
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, F	-	OCRNG	125	0,29
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	293	0,15
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI*	-	RVI	231	0,70
		IMANTIA FUTURO, FI*	-	RVI	186	0,73
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	22	0,23
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	52	0,78
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2,	-	RFE	426	0,25
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	376	0,50
Total IMANTIA CAPITAL						
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SC	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	345	0,47
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	46	0,47
Total JULIUS BAER						
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	642	0,40
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	42	0,17
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	95	0,66
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	1.315	0,48
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	1.058	0,35
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECF	37	0,03
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	1.444	0,53
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, F	-	RVMI	4.199	0,43
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIO	-	RFE	1.748	0,27
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	597	0,20
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	693	0,15
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	180	0,67
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	38	0,54
		MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	512	0,21
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	647	0,37



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	577	0,36
	KUTXABANK GESTION, SC	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	2.014	0,36
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.669	0,42
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	3.335	0,42
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	4.094	0,49
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL	-	RVI	2.014	0,44
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1.610	0,42
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOM	-	RVI	2.042	0,42
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	2.190	0,46
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CA	-	RVE	1.231	0,31
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAI	-	RVI	3.557	0,50
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	698	0,61
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	4.268	0,27
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	4.273	0,39
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	101	0,21
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	69	0,15
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	101	0,10
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	243	0,76
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1	-	GRV	135	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2	-	GRV	105	0,28
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3	-	GRV	33	0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4	-	GRV	126	0,17
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5	-	GRV	265	0,22
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6	-	GRV	374	0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7	-	GRV	238	0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8	-	GRV	156	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9	-	GRV	109	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, f	-	GRV	168	0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	212	0,25
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS	-	RVI	1.300	0,77
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRII	-	RVMI	4.452	0,64
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDII	-	RVMI	7.146	0,70
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECF	227	0,17
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, f	-	RFECF	16	0,14
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	4.221	0,35
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	2.435	0,35
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	OCRNG	38	0,17
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	2.489	0,13
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	OCRNG	37	0,12
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	20	0,07





Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	80	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	266	0,14
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	390	0,22
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	126	0,16
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	OCRNG	17	0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	51	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	79	0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	32	0,03
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERA	-	RFME	4.062	0,41
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFCEP	86	0,13
Total KUTXABANK						
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA	ALBUS, FI	-	FGL	2.757	0,41
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1.646	0,17
		CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA	-	RFE	274	0,14
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECC	-	FGL	116	0,21
		CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTE	-	RVI	1.099	0,78
		CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOL	-	RVE	416	1,14
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	938	1,04
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUR	-	RVI	724	1,10
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, I	-	IND	251	0,41
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZON	-	IND	176	0,51
		CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCI	-	RVI	829	0,71
		CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO	-	RFMI	910	0,62
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA COR	-	RFE	289	0,55
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA	-	RVE	507	1,33
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURC	-	RVI	984	1,00
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	296	0,56
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA	-	RVE	813	1,00



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, F -		RVE	857	0,91
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA -		RVI	610	0,89
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, F -		IND	312	0,11
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		IND	826	0,21
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, -		RVI	277	1,17
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMER -		RVI	438	1,07
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EURO -		RVI	828	0,90
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB -		RVI	1.973	0,89
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPOI -		RVI	186	1,08
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, I -		RVI	544	0,85
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	137	0,52
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	319	0,46
		CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI -		RFE	1.241	0,39
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXI -		RFE	135	0,60
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022 -		RFE	154	0,16
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL -		RFI	3.964	0,54



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS -		RFME	372	0,35
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS -		RFME	903	0,39
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	725	0,43
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDI -		RVI	7.174	0,84
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	9.067	0,81
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	3.921	0,72
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	8.312	0,75
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	896	0,76
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	231	0,78
		CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI* -		RA	816	0,36
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	193	0,49
		CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		RVE	432	1,15
		CAIXABANK DOLAR, FI -		RFI	41	0,17
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	62	0,28
		CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, -		RFE	1.875	0,29
		CAIXABANK EMERGENTES, FI -		RVI	436	1,02
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 202: -		RFE	21	0,10
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	300	0,50
		CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI -		RVE	648	1,11
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RFMI	4.517	0,44
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RVMI	758	0,67
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RVMI	344	0,95
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELEC: -		FGL	35	0,67
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL -		RFE	134	0,42
		CAIXABANK FONDUXO, FI -		RVME	1.279	1,11
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EI -		GRV	205	0,42
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIEN' -		GRF	641	0,31
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMIC -		GRV	369	0,22
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR -		GRV	259	0,41
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR -		GRV	169	0,40



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMI -		GRV	635	0,41
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS -		GRF	206	0,23
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS -		GRF	232	0,18
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS (-		GRF	244	0,36
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	70	0,22
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES -		GRV	165	0,23
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	240	0,44
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	201	0,49
		CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	3.485	0,14
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	269	1,24
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	470	0,40
		CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	RVI	23	0,35
		CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	6.749	0,33
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	49	0,27
		CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARG(-		RFE	130	0,61
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	30	0,28
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, -		IND	46	0,50
		CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	IND	47	0,51
		CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	156	0,39
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFCEP	321	0,12
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	1.958	0,43
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTER -		RA	1.691	0,14
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADV -		RFI	4.495	0,22
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR -		RFCEP	2.928	0,05
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU -		RFE	3.440	0,12
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU -		RFE	5.352	0,18
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV -		RFE	6.549	0,21
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	5.864	0,42
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVE	743	0,30
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	8.313	0,31
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	4.249	0,33
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	11.552	0,25
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSO -		RA	1.477	0,12
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	2.696	0,43
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	3.324	0,67
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	551	0,74
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE -		RVME	171	0,83
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE -		RVME	131	0,97

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
2.517 -		ES0113261004	EUR	152.177	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2.744 -		ES0112969003	EUR	86.931	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3.787 -		ES0113262002	EUR	122.717	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
597 -		ES0113363008	EUR	44.618	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.238 -		ES0114883004	EUR	31.797	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.883 -		ES0114884002	EUR	69.635	0,28	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.121	CARTERA	ES0113422010	EUR	96	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0113422002	EUR	31.793	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113422036	EUR	22.009	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.291	CARTERA	ES0110058007	EUR	160	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0110058015	EUR	19.927	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0110058031	EUR	21.892	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.764 -		ES0113386009	EUR	25.743	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
375	CARTERA	ES0113256012	EUR	1.450	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	19.761	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.808	CARTERA	ES0114165014	EUR	603	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0114165006	EUR	84.291	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0114165030	EUR	34.623	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
110	CARTERA	ES0113387007	EUR	401	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	5.942	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
115.760 -		ES0164381008	EUR	2.039.731	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
140 -		ES0113750006	EUR	18.477	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.242	CARTERA	ES0147508008	EUR	1	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	20.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
386 -		ES0122078001	EUR	10.760	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
713	CARTERA	ES0113263000	EUR	89	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113263026	EUR	10.013	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
709	CARTERA	ES0158983009	EUR	436	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	8.501	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.310	CARTERA	ES0108851009	EUR	3.485	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	INTERNA	ES0108851025	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0108851033	EUR	22.686	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	13.580	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
12.514 -		ES0137887008	EUR	261.696	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.642	CARTERA	ES0145458024	EUR	23.098	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0145458008	EUR	350.158	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0145458016	EUR	62.501	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
247.810 -		ES0105419008	EUR	1.360.295	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
392.258 -		ES0132172000	EUR	2.165.552	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
392.010 -		ES0150041004	EUR	5.547.813	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
391.954 -		ES0118526005	EUR	3.195.531	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
392.124 -		ES0111223006	EUR	3.130.204	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
392.066 -		ES0114706007	EUR	3.344.826	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
283.702 -		ES0115117006	EUR	1.429.368	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
187.593 -		ES0107439004	EUR	255.673	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
283.514 -		ES0145882009	EUR	2.661.431	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
283.554 -		ES0184982009	EUR	1.295.435	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
283.743 -		ES0171963004	EUR	4.894.796	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
174.902 -		ES0124504004	EUR	1.441.201	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
16.304	CARTERA	ES0114768023	EUR	3.371	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	622.649	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	2.035	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
22.415	CARTERA	ES0159141003	EUR	684	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	489.968	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.930	CARTERA	ES0170271003	EUR	505	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	73.222	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.154	CARTERA	ES0181693005	EUR	237	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	20.245	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
941	CARTERA	ES0170167003	EUR	1	0,70	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -		M	4.377	0,11
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	4.101	0,70
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTI¿ -		GRV	248	0,27
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTI¿ -		GRV	337	0,36
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTI¿ -		GRV	425	0,41
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTI¿ -		GRV	292	0,34
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTI¿ -		GRV	256	0,39
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALID¿ -		RFE	248	0,58
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFECP	240	0,46
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	810	0,47
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	222	0,37
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, -		RFE	67	0,21
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI* -		RFECP	1.021	0,14
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	3.558	0,53
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	218	0,71
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION C -		RFI	215	0,44
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAI -		RFME	129	0,59
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	5.131	0,81
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	997	0,19
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	1.801	0,27
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA -		RFE	64	0,15
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIV -		RA	199	0,17
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS -		FGL	4.895	0,55

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	13.599	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
82.151	CARTERA	ES0138045044	EUR	930.540	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.572.419	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	L	ES0138045051	EUR	399.203	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138045036	EUR	214.824	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138045010	EUR	550.518	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138045028	EUR	228.431	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
21.780	CARTERA	ES0110057025	EUR	166.706	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0110057033	EUR	256.519	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
	PLUS	ES0110057009	EUR	177.047	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0110057017	EUR	21.206	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.349 -		ES0156733000	EUR	88.963	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
4.337 -		ES0156734008	EUR	92.149	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.910 -		ES0156735005	EUR	100.417	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3.615 -		ES0156736003	EUR	82.914	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.992 -		ES0163613005	EUR	64.422	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.185	CARTERA	ES0138384005	EUR	153	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	30.135	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.842	CARTERA	ES0137979029	EUR	1.333	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	10.127	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0137979011	EUR	24.190	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137979037	EUR	13.590	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8.240	CARTERA	ES0137896017	EUR	49.189	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	97.025	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137896009	EUR	18.167	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.030	CARTERA	ES0138807005	EUR	40.440	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	25.208	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
139	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.920	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0171964010	EUR	25.740	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0171964028	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
18.988	CARTERA	ES0112899010	EUR	4.706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERNA	ES0112899028	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0112899002	EUR	616.678	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
14.057	CARTERA	ES0138219052	EUR	260.652	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	116.824	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	7.086	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138219029	EUR	8.667	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0138219037	EUR	217.409	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138219045	EUR	29.514	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.771	CARTERA	ES0158178006	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	29.738	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.128	CARTERA	ES0113802021	EUR	13.751	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	4.654	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113802039	EUR	26.026	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0113802013	EUR	2.468	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
203	CARTERA	ES0137794022	EUR	5.364	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0137794014	EUR	450	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,07	5,00	5,00
	PLUS	ES0137794006	EUR	15.488	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,12	5,00	5,00
121.041	CARTERA	ES0159037045	EUR	511.665	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	100.360	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,14	0,00	0,00
20.622 -		ES0137508000	EUR	505.944	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
21.548 -		ES0180964001	EUR	658.139	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
160	CARTERA	ES0180965024	EUR	36.754	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0180965016	EUR	6.860	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0180965008	EUR	2.826	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.072	CARTERA	ES0115662019	EUR	114.895	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0115662001	EUR	12.214	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
29.978	CARTERA	ES0184922021	EUR	152.907	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	327.394	1,73	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB -		RA	331	0,20
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS -		FGL	22.763	0,61
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		RFME	6.602	0,51
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		RVMI	13.491	0,82
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, F -		RVI	3.638	1,05
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, -		RFE	12	0,29
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPA -		RVE	1.082	1,24
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT -		RFCEP	7	0,08
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC -		RFE	564	0,08
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC -		RFE	1.647	0,20
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER -		RFI	262	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH -		RFI	158	0,15
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFL/ -		RFE	302	0,24
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIV/ -		RFE	1.332	0,14
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	386	0,18
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	751	0,17
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	191	0,14
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	1.347	0,17
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	18.510	0,29
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	1.648	0,91
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	9.478	0,54
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	347	0,37
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX -		OCRNG	205	0,32
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		OCRNG	139	0,19
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		OCRNG	367	0,32
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX -		OCRNG	907	0,26
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX -		OCRNG	79	0,27
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		OCRNG	200	0,26
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		OCRNG	261	0,29
		CALIOPE, FI*		RFME	51	0,29
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	29	0,25
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	82	0,86
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		IND	265	1,18
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	1.022	0,90

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PLUS	ES0184922005	EUR	407.471	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184922013	EUR	27.911	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.138	CARTERA	ES0138066016	EUR	128.078	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	7.450	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138066024	EUR	2.008	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138066032	EUR	28.789	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111.201	CARTERA	ES0164853022	EUR	199.009	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.386.097	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0164853014	EUR	2.164.150	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
52.549	CARTERA	ES0164539027	EUR	2.407	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	578.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0164539035	EUR	615.490	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164539019	EUR	74.264	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
57.887	CARTERA	ES0164540017	EUR	4.337	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	750.186	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	PLUS	ES0164540033	EUR	813.906	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164540025	EUR	37.513	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.570	CARTERA	ES0164948012	EUR	964	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	176.572	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0164948038	EUR	148.938	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164948020	EUR	6.955	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
52	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.551	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	641	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0171965025	EUR	1.424	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0171965033	EUR	73	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
6.246	CARTERA	ES0138800000	EUR	438	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	INTERNA	ES0138800018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	84.957	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,16	0,00	0,00
91.298	-	ES0137609006	EUR	9.686	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
83.222	-	ES0180967004	EUR	721.884	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
118.977	-	ES0137627008	EUR	840.582	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
119.033	-	ES0137475002	EUR	305.072	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
118.984	-	ES0137414001	EUR	108.175	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
118.981	-	ES0115653000	EUR	126.701	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
118.924	-	ES0170741005	EUR	958.022	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
119.053	-	ES0137657005	EUR	222.551	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
118.983	-	ES0137509008	EUR	469.201	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
118.991	-	ES0180966006	EUR	141.809	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
119.136	-	ES0115663009	EUR	840.219	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
162.343	CARTERA	ES0158976003	EUR	7.412	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	6.331.273	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.593	CARTERA	ES0158986002	EUR	7	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	179.288	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
48.464	CARTERA	ES0159084005	EUR	2.752	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.753.004	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.253	-	ES0115664007	EUR	90.697	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.596	-	ES0139782009	EUR	64.136	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
2.493	-	ES0137835007	EUR	71.786	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.346	-	ES0137836005	EUR	116.499	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
14.106	-	ES0139783007	EUR	344.767	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
1.353	-	ES0139784005	EUR	29.053	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
2.578	-	ES0137434009	EUR	77.016	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
3.212	-	ES0137837003	EUR	90.920	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
215	ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	558	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	L	ES0109230005	EUR	27.922	0,33	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
105	-	ES0156038038	EUR	11.406	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
98	-	ES0179171030	EUR	9.355	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108	-	ES0179172038	EUR	22.686	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.155	ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	76.357	2,20	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	1.133	0,67
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	20	0,50
Total LA CAIXA						
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SC	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	276	0,25
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA	-	RFME	206	0,20
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE	-	RVME	164	0,24
Total LORETO MUTUA						
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INV	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	4.199	0,59
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	853	0,60
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F	-	RVI	963	0,87
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	3.783	0,96
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.745	0,98
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	384	1,23
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	3.272	1,09
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F	-	RVMI	538	0,86
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA	-	RVMI	1.948	0,81
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, -	-	RFMI	1.300	0,64
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	110	0,31
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	349	0,31
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	2.678	0,92
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	240	0,35
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, I	-	RFE	324	0,52
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	3.122	1,13
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	488	0,80
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F	-	GRF	5	0,01
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	615	0,25
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTF	RFMI	4	0,27
			PSN MULTIESTF	RVI	2	0,26

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PLUS	ES0162853016	EUR	39.991	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0162853024	EUR	3.952	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.864	CARTERA	ES0138516010	EUR	7.386	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	132.684	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138516002	EUR	36.947	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
112 -		ES0132467038	EUR	3.954	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.655.022				79.263.226	268,78	50,97	70,00	0,00	295,00	27,00	23,48	10,90	10,90
182 I		ES0158567018	EUR	107.346	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R		ES0158567000	EUR	5.021	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
158 I		ES0158572018	EUR	96.828	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R		ES0158572000	EUR	4.556	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
178 I		ES0171218011	EUR	62.007	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R		ES0171218003	EUR	5.787	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
518				281.545	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
7.556	CLASE E	ES0159259003	EUR	177.320	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE M	ES0159259011	EUR	162.717	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0159259029	EUR	376.699	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.509	CLASE E	ES0159201005	EUR	42.305	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE M	ES0159201013	EUR	32.734	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0159201021	EUR	66.144	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.447	CLASE B	ES0159202011	EUR	94.999	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0159202003	EUR	17.942	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.512				970.860	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
3.002	CLASE C	ES0138658002	EUR	170.083	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138658036	EUR	237.349	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.658	CLASE C	ES0178520005	EUR	78.935	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0178520039	EUR	103.168	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.678	CLASE C	ES0165198005	EUR	3.422	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0165198039	EUR	27.316	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
4.796	CLASE C	ES0138901006	EUR	2.368	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138901030	EUR	292.520	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.160	CLASE A	ES0138022019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138022027	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138022001	EUR	65.871	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.426	CLASE A	ES0137910016	EUR	10.206	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137910024	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0137910008	EUR	249.044	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.921	CLASE A	ES0112835014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112835022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0112835006	EUR	218.549	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
107 -		ES0112836004	EUR	35.393	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
106 -		ES0164468003	EUR	106.168	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
6.031	CLASE A	ES0138445004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138445012	EUR	5.136	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138445038	EUR	294.388	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
6.214	CLASE C	ES0165197007	EUR	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0165197031	EUR	67.055	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.441	CLASE C	ES0138820008	EUR	5	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138820032	EUR	98.398	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
10.916	CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138709037	EUR	276.496	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
867	CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137814028	EUR	28.402	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0137814002	EUR	31.656	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.087 -		ES0160482008	EUR	51.142	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
15.265	CLASE C	ES0160634004	EUR	4.879	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0160634038	EUR	242.867	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
45 -		ES0172053029	EUR	1.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 -		ES0172053011	EUR	695	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
			PSN MULTIESTF	RVMI	3	0,21
Total MAPFRE						
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION,	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	119	0,74
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	3.595	0,34
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	342	0,91
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	278	0,99
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	14	0,26
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECF	284	0,27
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN -		RFI	329	0,78
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	351	0,75
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	1.319	0,58
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES -		RVE	260	0,97
Total MEDIOLANUM						
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC META AMERICA USA, FI		-	RVI	24	1,27
		META FINANZAS, FI	-	RVI	28	0,90
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	364	0,99
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	3.306	0,89
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	212	1,23
		METAVALOR, FI	-	RVE	315	1,00
Total METAGESTION						
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA MURANO CRECIMIENTO, FI		-	FGL	484	0,92
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	1.018	0,56
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLL -		RA	85	0,36





Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	1.170	0,61
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACION. -		RVI	104	0,41
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	101	0,37
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	35	0,63
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	1.036	0,38
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1.858	0,69
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	1.383	0,99
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	87	0,34
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -		FGL	234	0,51
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS -		RFME	475	0,29
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -		RFE	180	0,19
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAC -		RFMI	78	0,54
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAC -		RFMI	308	0,40
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAC -		RFMI	317	0,70
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLID. -		RFECP	0	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI* -		RFECP	2.278	0,15
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	136	0,48
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	429	0,08
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	171	0,15
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	167	0,15
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	659	0,70
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	200	0,13
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	66	0,16

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	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	11.325	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
863	CLASE L	ES0128331008	EUR	154.650	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128331016	EUR	41.441	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
167 -		ES0128271006	EUR	25.483	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
243	CLASE L	ES0127795039	EUR	24.273	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127795005	EUR	2.364	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
84	CLASE L	ES0127796037	EUR	4.789	0,45	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127796003	EUR	582	0,97	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.732	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	215.860	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168673038	EUR	66.617	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.763	CLASE I	ES0168674002	EUR	85.271	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE L	ES0168674010	EUR	138.575	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168674036	EUR	43.818	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
4.204	CLASE A	ES0165193030	EUR	29.502	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165193014	EUR	109.366	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
324	CLASE A	ES0175805037	EUR	5.279	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175805011	EUR	19.932	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
279 -		ES0106084009	EUR	44.551	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
829	CLASE A	ES0124143001	EUR	24.879	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124143019	EUR	603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0124143027	EUR	138.850	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
88 -		ES0164724009	EUR	87.083	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
54 -		ES0124144009	EUR	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
217	CLASE A	ES0164989008	EUR	41.602	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164989016	EUR	9.212	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
122	CLASE A	ES0164743009	EUR	46.655	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
	CLASE R	ES0164743017	EUR	2.503	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,00	0,00
8	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	1	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
4.506	CLASE A	ES0165142037	EUR	130.168	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165142003	EUR	1.729	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165142011	EUR	1.381.160	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
642	CLASE A	ES0175808007	EUR	11.056	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0175808015	EUR	543	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0175808023	EUR	11.532	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175808031	EUR	4.896	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
579	CLASE A	ES0165143001	EUR	40.566	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165143019	EUR	1.559	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165143027	EUR	521.071	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111	CLASE A	ES0164986004	EUR	2.004	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164986012	EUR	74	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164986020	EUR	116.405	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.985	CLASE A	ES0175811001	EUR	28.550	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0175811019	EUR	87.685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175811027	EUR	5.735	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
869	CLASE A	ES0165144009	EUR	22.735	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165144025	EUR	36.063	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165144033	EUR	33.623	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.389	CLASE A	ES0164744007	EUR	35.690	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164744015	EUR	116.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164744023	EUR	1.599	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0164744031	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
679	CLASE A	ES0164988000	EUR	10.389	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164988018	EUR	32.625	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	511	0,32
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MC -		RVMI	307	0,33
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI*	-	RFI	61	0,22
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	340	0,24
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	231	0,09
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	239	0,28
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION -		RFMI	184	0,40
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	562	0,56
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, F -		RVI	811	1,04
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	140	0,26
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, -		RFME	729	0,33
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.L -		RVI	90	0,09
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTI -		RVI	426	0,97
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.819	1,56
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGE -		RVI	143	0,53
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MI -		RVI	648	0,79
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	3.140	0,19
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	477	0,26
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	396	0,33
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, -		RFMI	667	0,58
Total MUTUA MADRILEÑA						
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	166	1,48
Total MUZA						
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	52	0,39
Total NAO ASSET MANAGEMENT						
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIV	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	431	0,71
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVE	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	160	0,37
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	54	0,76

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE L	ES0164988026	EUR	11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0164988034	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.228	CLASE A	ES0165145006	EUR	38.440	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165145014	EUR	809	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165145022	EUR	9.424	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165145030	EUR	112.804	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	UNNEFAR	ES0165145048	EUR	8.443	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
461	CLASE A	ES0165268030	EUR	24.451	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165268006	EUR	67.707	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
375	CLASE A	ES0165238033	EUR	6.532	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165238009	EUR	109	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165238017	EUR	21.056	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
658	CLASE A	ES0165240039	EUR	16.398	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165240005	EUR	771	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165240013	EUR	124.181	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
110 -		ES0164745004	EUR	247.432	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
737 -		ES0131367007	EUR	87.422	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
124 -		ES0175813007	EUR	49.926	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
463	CLASE A	ES0165183007	EUR	87.240	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0165183015	EUR	19.928	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.337	CLASE A	ES0164746002	EUR	54.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164746010	EUR	26.027	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
127	CLASE A	ES0165182009	EUR	1.773	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165182017	EUR	113	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165182025	EUR	51.825	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.171	CLASE D	ES0131368005	EUR	111.590	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0131368013	EUR	132.108	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.521	CLASE D	ES0165269004	EUR	13.896	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165269012	EUR	83.934	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.226	CLASE A	ES0165194038	EUR	34.415	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165194012	EUR	19.284	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.515	CLASE A	ES0141222036	EUR	81.208	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0141222010	EUR	41.805	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
742	CLASE A	ES0175812009	EUR	18.581	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175812025	EUR	16.461	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.138	CLASE A	ES0165241037	EUR	38.780	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165241011	EUR	43.274	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
7.476	CLASE A	ES0165237035	EUR	387.499	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165237001	EUR	75.409	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165237019	EUR	1.281.016	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
252 -		ES0175807009	EUR	181.670	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
305	CLASE A	ES0182631004	EUR	55.355	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
	CLASE L	ES0182631012	EUR	68.549	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.735 -		ES0174388035	EUR	115.920	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
56.626				8.137.762	66,56	207,85	13,50	13,50	22,75	22,75	3,59	12,50	8,50
113 -		ES0184893008	EUR	11.590	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
113				11.590	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
152	CLASE D	ES0165283005	EUR	3.103	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165283013	EUR	7.751	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE M	ES0165283021	EUR	3.009	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
152				13.863	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
670 -		ES0118537002	EUR	61.130	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
670				61.130	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
102	CLASE I	ES0167388000	EUR	1.295	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE II	ES0167388018	EUR	6.868	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE III	ES0167388026	EUR	35.222	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
102				43.385	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
152 -		ES0167503004	EUR	7.195	1,35	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	208	0,68
Total ORFEO CAPITAL						
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	497	0,61
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	140	0,26
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	241	0,54
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.535	0,54
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	78	0,34
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	615	0,40
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	408	0,97
Total ORIENTA CAPITAL						
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	399	0,57
		PATRIVAL, FI	-	FGL	390	0,67
Total PATRIVALOR						
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	258	1,49
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	50	0,99
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	102	0,42
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	168	1,25
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, F	-	RVI	9	0,24
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	376	0,67
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO I	-	RVMI	5	0,39
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFCEP	3	0,52
		FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	75	1,17
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	44	0,67
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	15	0,44
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	37	0,76
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	153	0,38
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	53	1,37
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 7	-	RVMI	18	0,23
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	4.390	0,43
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	263	1,60
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	54	1,10
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	27	0,81
		PATRISA, FI	-	RVMI	112	0,77
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	46	0,53
		PENTATHLON, FI	-	FGL	78	0,57
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI*	-	RFMI	64	0,46
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	384	0,73
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	274	0,66
		RENTA 4 ATLAS, FI	-	RFCEP	0	0,02
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	749	1,20
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	16	0,52
		RENTA 4 FONCUESTA AHORRO, FI	-	RFE	188	0,13
		RENTA 4 FOND TESORO CORTO PLAZO	-	RFCEP	9	0,23
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,56
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	32	0,85

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
118 -		ES0167516006	EUR	29.057	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
270				36.252	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
702 INSTITUCIONA		ES0105953006	EUR	18.456	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL		ES0105953014	EUR	67.409	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
189 INSTITUCIONA		ES0109255010	EUR	17.705	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL		ES0109255002	EUR	41.324	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
283 -		ES0114581004	EUR	45.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
975 -		ES0180571004	EUR	287.632	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
375 INSTITUCIONA		ES0155201009	EUR	2.865	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL		ES0155201017	EUR	24.338	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
654 -		ES0166344004	EUR	161.425	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
283 CLASE A		ES0172603005	EUR	39.668	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B		ES0172603013	EUR	2.706	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
3.461				709.342	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
234 -		ES0168745034	EUR	71.057	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
200 -		ES0142404039	EUR	59.990	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
434				131.047	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
509 -		ES0140963002	EUR	17.343	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
205 -		ES0108191000	EUR	4.880	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
667 CLASE A		ES0112231008	EUR	23.565	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0112231016	EUR	1.256	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
119 -		ES0108525009	EUR	13.936	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
150 CLASE I		ES0125586000	EUR	2.881	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0125586018	EUR	1.515	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
190 -		ES0118503004	EUR	55.634	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2 CLASE I		ES0139146007	EUR	6.874	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R		ES0139146015	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2 -		ES0137352003	EUR	2.497	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
113 -		ES0138969037	EUR	6.324	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0138053030	EUR	6.550	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13 -		ES0178643005	EUR	3.359	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
109 -		ES0141176000	EUR	4.491	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
604 CLASE I		ES0116848013	EUR	16.171	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R		ES0116848005	EUR	26.545	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
132 -		ES0142466004	EUR	3.826	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
739 -		ES0148181003	EUR	8.321	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
58.384 -		ES0152772036	EUR	1.004.521	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
200 -		ES0166932006	EUR	16.845	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
156 -		ES0162917001	EUR	4.899	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
140 -		ES0167198003	EUR	3.444	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 -		ES0168812032	EUR	15.256	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
126 CLASE A		ES0168997007	EUR	6.037	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0168997015	EUR	2.515	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 -		ES0162858031	EUR	13.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
707 CLASE I		ES0173270002	EUR	10.776	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0173270010	EUR	3.005	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.569 CLASE I		ES0173128010	EUR	5.124	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0173128002	EUR	51.700	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.315 CLASE I		ES0173286032	EUR	17.931	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0173286008	EUR	26.074	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0135215004	EUR	300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.101 CLASE I		ES0173394000	EUR	4.784	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0173394034	EUR	59.126	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
131 CLASE I		ES0173317001	EUR	1.617	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0173317035	EUR	1.419	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.543 -		ES0173222003	EUR	138.609	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
239 -		ES0173372030	EUR	3.151	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
149 -		ES0173392038	EUR	3.259	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
970 CLASE I		ES0173320005	EUR	10	0,75	9,00	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA	RVI	6	0,20
			RENTA 4 MEGA	RVI	5	0,21
			RENTA 4 MEGA	RVI	108	0,64
			RENTA 4 MEGA	RVI	116	0,76
			RENTA 4 MEGA	RVI	285	0,70
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI*	-	RVE	8	0,29
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	142	1,17
			RENTA 4 MULTI	RVMI	110	0,92
			RENTA 4 MULTI	FGL	32	1,03
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	9	1,05
			RENTA 4 MULTI	FGL	302	0,75
			RENTA 4 MULTI	FGL	26	0,69
			RENTA 4 MULTI	RFMI	41	0,84
			RENTA 4 MULTI	FGL	8	0,17
			RENTA 4 MULTI	FGL	345	0,68
			RENTA 4 MULTI	FGL	18	0,99
			RENTA 4 MULTI	RFI	39	0,78
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	821	0,82
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.460	0,52
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	384	0,16
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	4	0,20
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	69	0,68
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	771	0,30
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	75	0,48
		RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	3	1,03
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	962	0,79
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	1.462	0,43
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	93	1,14
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	106	0,91
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	184	0,72
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	437	0,43
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	2.233	1,55
Total RENTA 4 BANCO						
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTM	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	61	0,48
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	85	0,19

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE R	ES0173320039	EUR	3.998	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
170	CLASE I	ES0173130057	EUR	1.485	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130065	EUR	2.320	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
147	CLASE I	ES0173130073	EUR	1.489	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130081	EUR	1.834	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.363	CLASE I	ES0173130040	EUR	3.516	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130016	EUR	15.845	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.689	CLASE I	ES0173130032	EUR	2.803	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130024	EUR	12.176	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.189	-	ES0173130008	EUR	37.674	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
211	-	ES0173223001	EUR	4.009	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97	-	ES0174741035	EUR	12.307	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
86	-	ES0174741019	EUR	12.005	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
83	-	ES0174741027	EUR	2.938	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
129	-	ES0173311038	EUR	798	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.741	-	ES0173311079	EUR	34.728	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
70	-	ES0173311087	EUR	3.610	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
51	-	ES0173311095	EUR	4.870	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
26	-	ES0173311012	EUR	4.860	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.551	-	ES0173311103	EUR	56.200	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
54	-	ES0173311046	EUR	1.784	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
130	-	ES0173311004	EUR	4.823	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.207	-	ES0173268006	EUR	96.827	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.786	CLASE I	ES0173321029	EUR	8.114	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0173321011	EUR	30.984	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173321003	EUR	234.939	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.283	-	ES0128520006	EUR	240.715	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
261	-	ES0173319031	EUR	2.074	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.014	-	ES0108207038	EUR	10.005	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.429	CLASE I	ES0176954016	EUR	74.834	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176954008	EUR	191.837	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.186	CLASE I	ES0113118014	EUR	6.586	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113118006	EUR	9.597	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19	-	ES0113119004	EUR	333	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.155	-	ES0173322001	EUR	123.926	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.653	CLASE I	ES0128522028	EUR	56.493	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0128522010	EUR	41.956	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128522002	EUR	243.449	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
790	-	ES0173323009	EUR	8.470	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
509	-	ES0179362001	EUR	12.136	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.592	CLASE A	ES0180783005	EUR	21.314	0,95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180783013	EUR	22.771	1,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.038	CLASE A	ES0179555000	EUR	18.457	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0179555018	EUR	28.357	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0179555026	EUR	53.889	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.233	-	ES0180792006	EUR	149.830	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
168.543				3.513.915	88,34	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00
502	CLASE A	ES0173367048	EUR	3.641	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0173367014	EUR	2.796	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0173367055	EUR	80	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0173367006	EUR	3.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173367030	EUR	1.884	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	579	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
425	CLASE A	ES0173368004	EUR	5.624	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	4.581	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0173368020	EUR	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173368046	EUR	5.172	0,50	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
Total RENTA MARKETS						
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNER	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	6	0,28
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS						
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEM	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	102	0,54
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	304	0,80
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	3.575	0,74
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	22	0,16
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	5.366	0,76
Total SANTA COMBA GESTIÓN						
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	406	0,29
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	638	0,32
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	86	0,33
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	212	0,34
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS : -	-	RVE	12	0,21
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	363	0,49
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLA: -	-	RFCEP	186	0,07

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
	CLASE G	ES0173368038	EUR	28.699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE Z	ES0173368061	EUR	350	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
927				57.619	6,85	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	
179 -		ES0121083002	EUR	1.983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
179				1.983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1.041	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	20.639	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0113728010	EUR	312	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
1.800	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	36.291	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0119184010	EUR	734	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
8.176	CLASE A	ES0119199034	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
	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	456.921	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0119199018	EUR	11.000	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
371 -		ES0119207001	EUR	13.759	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
12.568	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	676.881	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
	CLASE D	ES0124037013	EUR	9.613	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
23.956				1.226.150	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00	
740	CLASE B	ES0170147005	EUR	2.407	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE A	ES0170147039	EUR	135.865	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	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0170147021	EUR	2.343	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	
446	CLASE A	ES0170141032	EUR	191.625	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	2.580	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE BR	ES0170141065	EUR	15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0170141024	EUR	5.966	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE CR	ES0170141057	EUR	132	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
202	CLASE A	ES0108612021	EUR	23.798	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	814	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE BR	ES0108612062	EUR	84	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0108612005	EUR	1.934	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE CR	ES0108612047	EUR	111	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
173	CLASE A	ES0170136008	EUR	58.793	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0170136032	EUR	2.094	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0170136024	EUR	527	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
86	CLASE A	ES0174552002	EUR	3.610	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE AR	ES0174552010	EUR	1.182	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0174552028	EUR	86	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE BR	ES0174552036	EUR	7	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0174552044	EUR	16	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	
166	CLASE A	ES0108642002	EUR	7.274	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE AR	ES0108642044	EUR	66.163	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0108642010	EUR	708	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE BR	ES0108642051	EUR	9	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0108642036	EUR	626	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	
610	CLASE A	ES0170156006	EUR	238.232	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0170156030	EUR	10.286	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0170156022	EUR	7.930	0,15	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, -		RFE	27	0,26
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE -		RFI	42	0,16
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -		RFI	64	0,16
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI -		RFE	502	0,22
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU -		RVI	31	0,20
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG -		RVI	29	0,16
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTER -		RVI	254	0,13
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, F -		RA	91	0,09
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	51	0,44
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAC -		RVMI	79	0,41
		SANTALUCIA SELECCION MODERADC -		RFMI	120	0,31
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONII -		RFME	4	0,42
Total SANTALUCIA						
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGII	SASSOLA SELECCION BASE, FI -		RVMI	42	0,45
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI -		RVMI	231	0,41
Total SASSOLA PARTNERS						
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAG	BELGRAVIA DELTA, FI -		RA	101	0,60
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		RA	1.297	1,34
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI -		RVI	732	0,92
		GAMMA GLOBAL, FI -		FGL	19	0,43
		KAPPA, FI -		RVMI	66	0,29
		LAMBDA UNIVERSAL, FI -		FGL	51	0,30
		SIGMA INTERNACIONAL, FI -		RVI	44	0,54
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI -		RVI	14	0,83

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE MY	ES0170156048	EUR	105	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
149	CLASE A	ES0108686033	EUR	8.401	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108686017	EUR	1.149	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108686009	EUR	515	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
126	CLASE A	ES0108613037	EUR	7.895	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108613003	EUR	17.212	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108613045	EUR	163	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108613011	EUR	6	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108613052	EUR	818	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0108613029	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
114	CLASE A	ES0174639031	EUR	6.858	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174639007	EUR	34.102	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174639049	EUR	270	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	52	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
182	CLASE A	ES0170138004	EUR	220.792	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170138038	EUR	2.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170138020	EUR	214	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
101	CLASE A	ES0108614027	EUR	14.536	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108614019	EUR	650	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108614001	EUR	20	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
180	CLASE B	ES0174563033	EUR	1.035	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	11.192	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.738	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
410	CLASE A	ES0112186004	EUR	130.882	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0112186046	EUR	59.696	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112186012	EUR	4.272	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0112186053	EUR	81	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112186038	EUR	3.341	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0112186061	EUR	91	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
102	CLASE A	ES0112187036	EUR	96.461	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112187028	EUR	523	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112187010	EUR	2.316	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
186	CLASE A	ES0181382005	EUR	11.150	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0181382013	EUR	987	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
442	CLASE A	ES0174653008	EUR	14.991	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174653016	EUR	5.680	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
718	CLASE A	ES0174641003	EUR	34.130	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174641011	EUR	11.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
43	CLASE A	ES0112188000	EUR	448	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112188018	EUR	723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
5.176				1.476.442	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00
117	CLASE A	ES0173840002	EUR	3.591	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173840010	EUR	5.665	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
216	CLASE A	ES0166213001	EUR	12.548	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0166213019	EUR	46.548	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
333				68.352	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
448 -		ES0114429006	EUR	22.684	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
726 C		ES0114353008	EUR	8.776	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	R	ES0114353032	EUR	89.626	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
946 -		ES0182838005	EUR	80.583	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
112 -		ES0140794001	EUR	4.476	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
40 -		ES0156506000	EUR	23.492	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
35 -		ES0157626005	EUR	17.463	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
281 -		ES0175902008	EUR	8.833	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
80	CLASE A	ES0156552004	EUR	1.543	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0156552012	EUR	1.374	0,50	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	41	0,55
			SINGULAR MUL	RFMI	16	0,38
			SINGULAR MUL	RVMI	53	0,34
			SINGULAR MUL	RVMI	113	0,44
			SINGULAR MUL	RVI	53	0,51
Total SINGULAR BANK						
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	89	0,83
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURI -	-	RA	47	0,59
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I -	-	RVE	25	0,37
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F -	-	RVE	98	0,78
Total SOLVENTIS						
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	1.037	0,44
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENII -	-	RVI	305	1,34
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	13	0,33
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	RFCEP	9	0,13
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN. -	-	RFMI	238	0,54
Total TELEFONICA, S.A.						
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	32	0,59
		ANNAPURNA, FI	-	FGL	4	1,32
		ANNAPURNA /	-	CPE	7	0,50
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	51	1,31
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	3	5,03
		EQUITY INTERN	-	CPE	2	0,99
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	82	0,65
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	40	20,07
		GESDIVISA, FI	-	FGL	62	6,46
		GESRIOJA, FI	-	FGL	29	0,30
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	20	0,28
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	IND	4	0,22
		NB EUROPA 25, FI	-	IND	8	0,28
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	60	7,56
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	32	0,25
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	23	0,86
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	1.821	0,23
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	979	0,89
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	216	0,65
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	2.974	0,71
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	10.008	0,66
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP -	-	RVE	227	0,96
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUF -	-	RVE	194	0,87
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INT -	-	RVI	708	0,92
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	234	0,82
		TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	121	1,28
		TREA NB CAPITAL PLUS, FI*	-	RFE	289	0,34
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI* -	-	FGL	256	0,77
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI* -	-	FGL	284	0,62
		TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI*	-	RFE	65	0,75

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
184 -		ES0176042044	EUR	7.806	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
61 -		ES0176042002	EUR	2.705	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
201 -		ES0176042010	EUR	17.340	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
267 -		ES0176042028	EUR	27.799	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
135 -		ES0176042036	EUR	11.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.516				325.642	14,15	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
128 -		ES0116849003	EUR	12.150	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
243 -		ES0117105009	EUR	7.465	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
178 -		ES0156135008	EUR	4.682	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
229 -		ES0117106007	EUR	12.761	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
778				37.058	4,95	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
250	CLASE A	ES0138184033	EUR	4.273	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138184009	EUR	158.680	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138184017	EUR	81.026	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
254	CLASE A	ES0164466007	EUR	2.038	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164466015	EUR	2.715	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164466023	EUR	18.723	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
167	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	3.581	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137838027	EUR	183	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
109 -		ES0138338035	EUR	7.314	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
114	CLASE A	ES0138047032	EUR	1.544	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138047008	EUR	43.200	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
894				323.464	10,39	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
127 -		ES0139099008	EUR	5.571	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.799 -		ES0109286007	EUR	278	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.958 -		ES0109286015	EUR	1.195	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
204 -		ES0110276039	EUR	3.775	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
687 -		ES0141987000	EUR	48	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.005 -		ES0141987018	EUR	225	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
104 -		ES0170270039	EUR	12.655	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
139 -		ES0124506033	EUR	179	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
77 -		ES0142437039	EUR	928	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
134 -		ES0142440033	EUR	9.676	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
100 -		ES0142233032	EUR	7.212	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
134 -		ES0168621037	EUR	1.689	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
211 -		ES0168656033	EUR	2.759	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
103 -		ES0131422000	EUR	772	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
105 -		ES0166474033	EUR	13.315	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
59 -		ES0158762007	EUR	2.668	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
21.989	CLASE A	ES0114546031	EUR	818.917	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
4.913 -		ES0109226037	EUR	110.852	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.252 -		ES0180678007	EUR	37.680	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.600 -		ES0114547039	EUR	427.612	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
39.452	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.520.195	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
1.511	CLASE A	ES0180666002	EUR	24.161	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
1.346	CLASE A	ES0180642003	EUR	23.513	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
3.793 -		ES0180551006	EUR	83.026	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
904 -		ES0180552004	EUR	28.514	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
723 -		ES0138517034	EUR	8.987	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.813	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	82.207	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.168 -		ES0150036038	EUR	32.759	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.026 -		ES0137942001	EUR	45.235	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.031 -		ES0168662031	EUR	8.523	1,20	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	45	1,02
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	52	0,73
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	415	1,56
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SC -	-	RFECP	91	0,24
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	537	0,65
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	23	0,37
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	877	0,86
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	82	0,59
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOI -	-	FGL	336	0,58
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	1.863	0,81
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	115	0,52
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	49	1,38
Total TRESSIS, S.V., S.A.						
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	116	0,44
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	24	0,62
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	369	0,72
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	311	0,73
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	194	0,18
		TARFONDO, FI	-	RFE	44	0,15
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	23	0,26
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	126	0,15
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	187	0,24
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	98	0,52
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	932	0,75
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	65	0,23
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	1.057	0,60
		UBS VALOR,FI	-	RFE	57	0,22
Total UBS						
UNICAJA BANCO	LIBERBANK GESTION, SGII	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	361	0,53
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	2.648	0,46
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	281	0,61

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
549 -		ES0114917034	EUR	4.510	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
100 -		ES0182772006	EUR	7.262	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
109.116				3.326.898	36,81	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
281	CLASE I	ES0182798019	EUR	5.862	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0182798001	EUR	21.299	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
340	CLASE C	ES0119376020	EUR	14.913	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119376012	EUR	9.256	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE R	ES0119376004	EUR	19.651	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.115	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	10.329	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0180709000	EUR	78.285	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 -		ES0109191009	EUR	5.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.770	CLASE I	ES0114902010	EUR	15.714	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114902002	EUR	92.140	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
118	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	4.484	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0121156022	EUR	10.001	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
677 -		ES0154974036	EUR	58.586	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.487	CLASE I	ES0164103006	EUR	23.697	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164103030	EUR	217.803	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
845	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	499	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176043000	EUR	25.712	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
182	CLASE I	ES0110485002	EUR	2.123	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0110485010	EUR	1.494	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
7.924				617.294	22,38	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00
102 -		ES0125651036	EUR	26.390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 -		ES0142459009	EUR	3.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0142338005	EUR	51.495	0,90	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
154	CLASE P	ES0178016038	EUR	37.175	0,85	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0178016004	EUR	5.267	0,43	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107 -		ES0122762000	EUR	106.612	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
106 -		ES0177975036	EUR	29.879	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
105	CLASE P	ES0180914006	EUR	3.437	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180914014	EUR	5.545	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106 -		ES0180948038	EUR	84.348	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
381	CLASE P	ES0180913008	EUR	38.349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180913016	EUR	34.708	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
133	CLASE P	ES0180943039	EUR	3.565	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180943005	EUR	15.181	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
652	GESTION	ES0158316010	EUR	5.291	0,41	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	GESTION	ES0158316036	EUR	4.824	0,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	GESTION	ES0158316002	EUR	105.594	0,85	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
137	CLASE P	ES0180933006	EUR	8.417	0,50	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180933014	EUR	15.724	0,25	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
844	CLASE P	ES0180931034	EUR	162.079	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180931000	EUR	6.934	0,38	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
139	CLASE P	ES0180942031	EUR	17.389	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180942007	EUR	13.682	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.181				785.875	13,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00
3.127	CLASE A	ES0111037034	EUR	60.746	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111037000	EUR	5.182	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
15.942	CLASE A	ES0119734004	EUR	74.922	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0119734038	EUR	84.496	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0119734012	EUR	149.812	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0119734020	EUR	258.695	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.560	CLASE A	ES0111046035	EUR	38.933	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0111046027	EUR	5.709	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR -		FGL	6.255	0,66
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	873	0,75
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		FGL	5.182	0,70
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI -		RFMI	1.671	0,63
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI -		RFMI	221	0,46
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	479	1,27
		LIBERBANK INCOME, FI -		RVMI	767	0,36
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI -		RVI	673	1,42
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	195	1,07
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI -		RA	369	0,65
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	123	0,21
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	62	0,22
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	241	0,21
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	202	0,25
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	71	0,27
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	147	0,40
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA -		RVE	138	1,13
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, F -		RVE	128	1,14
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	186	0,23
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI -		FGL	77	0,75
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -		GRV	247	0,37
		UNIFOND AUDAZ, FI -		RVMI	478	0,80
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 202: -		GRV	395	0,31
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	553	0,29

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE C	ES0111046001	EUR	1.665	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE R	ES0111046043	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
30.837	CLASE A	ES0113701033	EUR	986.984	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113701009	EUR	3.659	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	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0113701025	EUR	7.233	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.906	CLASE A	ES0109227035	EUR	122.918	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0109227001	EUR	3	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	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0109227027	EUR	3.956	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
22.579	CLASE A	ES0115431035	EUR	774.723	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	0,12	0,00	0,00
	CLASE P	ES0115431027	EUR	14.387	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
9.410 -		ES0158291007	EUR	282.341	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.240	CLASE A	ES0158302002	EUR	21.754	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158302010	EUR	26.676	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.644	CLASE A	ES0110952035	EUR	36.188	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0110952001	EUR	371	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	0,15	0,00	0,00
7.351	CLASE A	ES0158303000	EUR	17.953	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0158303018	EUR	55.977	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158303026	EUR	32.472	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158303034	EUR	114.317	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.148	CLASE A	ES0158342008	EUR	48.256	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158342016	EUR	1.079	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
1.054	CLASE A	ES0111028033	EUR	17.594	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	0,15	0,00	0,00
2.500	CLASE A	ES0158314007	EUR	45.696	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158314023	EUR	10.347	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.228 -		ES0110951037	EUR	58.307	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
901 -		ES0110955004	EUR	28.397	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.072 -		ES0111026037	EUR	107.850	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.128 -		ES0164737035	EUR	75.303	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
984 -		ES0114819032	EUR	25.412	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.199	CLASE A	ES0111013035	EUR	31.730	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111013001	EUR	4.611	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	0,07	0,00	0,00
1.228	CLASE A	ES0111038032	EUR	8.496	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111038008	EUR	932	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111038016	EUR	2.547	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.265	CLASE A	ES0111011039	EUR	10.151	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111011005	EUR	1.308	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
2.075	CLASE A	ES0111049039	EUR	72.730	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111049005	EUR	3.591	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111049013	EUR	5.155	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
635	FUNDACION	ES0115382022	EUR	936	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	FUNDACION	ES0115382014	EUR	4.860	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	FUNDACION	ES0115382006	EUR	5.487	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	REAL MADRID	ES0115382030	EUR	23	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.554 -		ES0164713002	EUR	66.599	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
3.062	CLASE A	ES0138173036	EUR	60.206	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138173002	EUR	601	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.245 -		ES0138514031	EUR	124.651	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.772	CLASE A	ES0180864003	EUR	195.743	0,50	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		UNIFOND CONSERVADOR, FI*	-	RFMI	5.923	0,41
		UNIFOND DINAMICO, FI*	-	RVMI	1.570	0,63
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	370	0,91
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, -	-	RFE	1.196	0,20
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI*	-	RA	208	0,42
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	26	0,37
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	500	0,50
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RFMI	5.124	0,49
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	RFECF	278	0,13
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	1.791	0,37
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	408	0,29
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	359	0,87
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, -	-	RVI	448	0,81
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	11	0,31
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -	-	OCRNG	99	0,13
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -	-	OCRNG	77	0,10
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -	-	OCRNG	58	0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V -	-	OCRNG	66	0,09
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 20: -	-	GRV	442	0,31
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA -	-	RVME	187	0,61
Total UNICAJA BANCO						
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	29	0,17
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	31	0,13
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	24	0,19
Total UNIVERSE						
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANA	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	49	1,10
		VALENTUM, FI	-	RVI	2.460	1,55
Total VALENTUM						
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	6	0,35
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	106	0,85
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	456	0,40
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	31	0,50
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	573	0,75
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	1.111	1,92
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	853	1,29
Total WELZIA						

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE C	ES0180864011	EUR	1	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
47.959	CLASE A	ES0180842009	EUR	1.451.060	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180842017	EUR	18.687	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
10.145	CLASE A	ES0180852008	EUR	248.641	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180852016	EUR	6.616	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.662	CLASE A	ES0181405004	EUR	40.695	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
	CLASE B	ES0181405020	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181405012	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE D	ES0181405038	EUR	0	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
29.898	-	ES0181073034	EUR	1.004.923	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.105	CLASE A	ES0180873004	EUR	44.800	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180873012	EUR	8.062	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180873020	EUR	1	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0180873038	EUR	1	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.222	CLASE A	ES0181406002	EUR	3.447	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181406010	EUR	4.380	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
15.450	CLASE A	ES0175858036	EUR	58.292	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175858002	EUR	58.160	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
42.262	CLASE A	ES0182035032	EUR	1.068.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0182035008	EUR	35.638	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
5.157	CLASE A	ES0181036031	EUR	117.870	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181036007	EUR	96.961	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE I	ES0181036015	EUR	0	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
21.288	CLASE A	ES0181074032	EUR	75.433	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181074008	EUR	33	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0181074016	EUR	431.702	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
17.819	CLASE A	ES0138656030	EUR	89.315	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138656006	EUR	83.934	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.640	CLASE A	ES0138628039	EUR	40.942	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138628005	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.899	CLASE A	ES0180890008	EUR	55.115	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
10.644	CLASE A	ES0181407000	EUR	4.742	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181407018	EUR	14.049	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.678	-	ES0181068034	EUR	72.302	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.953	-	ES0180908008	EUR	72.083	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
3.096	-	ES0180989008	EUR	77.684	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
3.116	-	ES0180990006	EUR	69.499	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
4.583	-	ES0180985006	EUR	141.452	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.250	CLASE A	ES0138666039	EUR	25.905	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138666005	EUR	7.411	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
375.472				9.728.938	88,87	117,00	60,00	35,00	49,50	25,00	9,21	0,00	0,00
143	-	ES0127002006	EUR	17.088	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
145	-	ES0141102006	EUR	22.638	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
162	-	ES0132236003	EUR	13.042	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
450	-			52.768	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
248	-	ES0182719007	EUR	4.630	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2.746	CLASE E	ES0182769002	EUR	160.580	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0182769010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.994				165.210	2,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
31	CLASE A	ES0162957007	EUR	2.070	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162957015	EUR	132	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
126	-	ES0168356006	EUR	13.974	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
499	-	ES0184694034	EUR	114.963	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
70	-	ES0184532002	EUR	6.342	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
553	-	ES0138806031	EUR	78.321	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
345	-	ES0184593004	EUR	60.450	1,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
288	-	ES0184676031	EUR	67.535	0,90	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.912				343.787	8,40	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00

---

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

---

dic-21

---

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
------------------	---------	-------	----------	--------------------	--------------------------------------	------------------------------------

---

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 serv

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.

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.

4 Cargos exteriores (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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -		53.066	3,57	-0,51		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		48.309	2,35	1,62		
		ABACO RENTA FIJA, FI -		4.558	23,57	0,53		
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA AHORRO, FI -		61.348	3,76	-0,02		
		BANKOA BOLSA, FI -		8.934	5,42	0,87		
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		108.878	3,91	-0,10		
		BANKOA RENDIMIENTO, FI -		62.701	3,71	-0,07		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO -		32.584	4,03	0,13		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI -		81.845	4,06	0,02		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI -		17.103	5,78	0,41		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI -		21.891	6,07	0,58		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI -		79.176	4,72	0,11		
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		19.851	5,76	-0,17		
		BANKOA SELECCIÓN, FI -		25.235	3,64	-0,24		
		FONDGESKOA, FI -		14.098	2,84	0,24		
		ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	CODEX GLOBAL FUND, FI -		8.379	8,01	3,11
				ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -		140.694	1,17	-0,09
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -				44.601	12,04	-1,13		
ABANTE BOLSA, FI -				357.225	5,46	-0,35		
ABANTE INDICE BOLSA FI -				41.121	4,86	-1,77		
ABANTE INDICE SELECCION, FI -				174.024	10,83	-1,31		
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -				7.334	16,00	-1,72		
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -				16.936	13,42	-2,52		
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -				19.112	38,84	-0,05		
ABANTE RENTA, FI -				89.804	15,41	-0,07		
ABANTE SELECCION, FI -				912.527	7,30	-0,18		
ABANTE VALOR, FI -				144.961	7,61	-0,09		
KALAHARI, FI -				6.109	2,92	0,28		
MARAL MACRO, FI -				7.441	26,20	2,58		
OKAVANGO DELTA, FI -				32.382	1,99	1,05		
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI -				79.809	1,76	-0,17		
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI -				27.970	2,67	-0,35		
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -				3.501	4,45	-0,50		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.			TABOR, FI -		9.417	15,69	0,00
				ACACIA BONOMIX FI -		59.649	17,63	1,42
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -		13.498	13,48	2,59		
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI -		144.293	8,68	1,77		
		ACACIA PREMIUM FI -		10.869	14,15	1,90		
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -		20.260	6,63	0,77		
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI -		78.031	25,35	3,06		
		ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI -		4.966	5,32	-0,49	
		AFI INVERSIONES GLOBALES AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	AFI GLOBAL FI -		17.441	8,32	2,51	
		ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -		31.824	4,47	0,15
ALTAIR INVERSIONES II, FI -				42.713	17,84	3,13		
ALTAIR PATRIMONIO II, FI -				55.504	17,22	1,14		
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI -				5.280	18,15	-0,09		
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		23.832	18,46	0,06		
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI -		2.983	24,98	4,41		
		ANATTEA KUNIE QUANT -		3.464	38,32	1,33		
		ANATTEA MAYAK -		728	15,66	-0,43		
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ANDBANK MEGATRENDS, FI -		112.899	2,32	1,35		
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI -		818	22,74	-40,67		
		BISSAN, FI -	BISSAN/BLINDAJE -		3.566	19,50	-0,16	
			BISSAN/LARGO PLAZO -		44.866	11,00	-0,69	
			BISSAN/POLVORA -		11.593	19,51	-0,11	
		DP AHORRO F.I. -		173.242	9,45	0,00		
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI -		4.017	1,59	0,93		
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI -		21.263	19,22	0,10		
		DP FONDOS RV GLOBAL FI -		30.061	3,03	-0,22		
		DP HEALTHCARE FI -		26.741	6,32	0,31		
		DP MIXTO RV FI -		10.311	2,71	0,32		
		DP RENTA FIJA FI -		45.733	9,07	2,12		
		DP SELECCION FI -		3.018	88,22	11,78		
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		24.032	19,48	0,56		
		FONDIBAS, FI -		17.258	2,87	0,16		
		FONVALCEM, FI -		5.592	9,38	0,67		
		GESEM, FI -	GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE -		6.843	8,59	2,00	
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD -		1.662	19,89	0,52	





Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	6.021	0,63	1,92
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	8.512	8,94	0,46
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.626	7,68	1,24
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.737	9,66	3,53
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	4.291	6,62	0,64
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	17.441	4,95	-0,27
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	1.207	19,50	-0,29
			GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	939	5,56	1,28
			GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONA	1.886	15,15	-0,46
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.099	17,92	0,83
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	3.629	19,52	1,95
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	2.255	6,48	-0,36
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	4.348	15,69	-1,97
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPO	1.050	0,50	0,45
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	961	17,91	-0,37
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	7.737	8,81	-4,55
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	2.664	0,76	-0,09
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	4.410	13,83	-0,14
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	60	98,08	1,91
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / DARWIN	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	916	9,30	3,43
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	5.344	17,15	-1,12
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	4	138,05	-38,03
			GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RE	1	172,17	-71,73
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOB	1.021	16,29	0,47
			GESTION BOUTIQUE V / YELLOWSTONE	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / GESTION RETORNO ABSO	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MUL	3.069	17,35	3,35
			GESTION BOUTIQUE V / ALQUIMIA PATRIMONIO	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	2	128,27	-28,20
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	15	101,57	-1,57
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	7.935	16,96	-0,08
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	1.806	15,86	-1,58
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	873	16,66	1,98
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	69.798	3,99	0,22
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESS	2.731	18,91	-3,01
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	2.238	16,91	1,26
			GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	2.794	17,10	0,24
			GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	677	16,66	20,24
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO	1.763	1,95	0,24
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.222	4,37	0,30
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	3.929	4,62	-0,14
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	583	20,19	6,64
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	147,99	-47,96
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	11.718	7,51	-0,85
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	493	19,50	0,69
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV	199	19,51	37,85
			GESTION BOUTIQUE VII / PATIENTIA	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE VII / SOSTENIBILIDAD ESG F	2.126	19,50	13,26
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	5.615	13,62	1,41
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.496	2,09	-1,43
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLL	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE VIII / TITAN DYNAMIC	104	100,83	-0,83
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	1.270	24,28	3,35
			GESTION BOUTIQUE VIII / UNIVERSAL STRATEGIE	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	9.440	3,00	1,32
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	1.509	3,47	-0,31
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRAND	1.786	10,05	1,47
			GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTI	1.093	19,87	11,06
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.825	4,66	0,38
			GESTION BOUTIQUE VIII / GALILEUM GLOBAL	0	29,75	69,81
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.302	12,98	-0,79
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	4.129	19,77	0,82
			GESTION BOUTIQUE VIII / MANAGED VOLATILITY	7.775	19,71	-2,41
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	2.086	19,37	3,30
			GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	1.912	16,35	31,77
			GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	1.638	15,50	43,82
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	7.053	7,98	2,57

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	6,35	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	30,27	20,19	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	42,53	42,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	20,35	64,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,82	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	4,39	67,93	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	92,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00	5,13	49,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	0,00	1,43	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,10	0,00	16,49	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	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	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	1,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	26,91	61,68	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	98,93	0,00	0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	83,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	83,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,74	0,73	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	2,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	53,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	3,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	34,21	10,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,62	1,77	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	57,58	20,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,11	5,26	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	-1,54	21,08	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	-2,50	0,00	
0,00	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	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	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	28,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	57,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	74,20	0,00	0,00	0,38	0,00	
0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	47,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	18,23	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	96,85	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	82,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,40	3,19	0,00	0,00	-1,52	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	56,02	15,32	0,00	0,35	0,00	
0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	71,53	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	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	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	89,37	0,00	0,08	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	765	2,96	3,29
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.632	13,29	-0,15
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	4.087	8,31	1,32
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	3.095	11,70	1,41
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	7.826	8,33	1,26
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	1.262	11,32	11,91
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	1.114	5,64	2,62
		GESTION TALENTO, FI	-	11.278	0,96	0,39
		GESTION VALUE, FI	-	64.991	1,71	0,30
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNAC	3.168	17,74	0,58
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	4.565	8,44	0,93
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	9.003	4,74	-0,98
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.125	3,30	3,35
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	1.026	19,51	-0,45
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	16.057	2,04	-0,41
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	16.174	6,74	0,20
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	912	18,28	-1,17
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	801	8,75	4,75
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	32.991	1,29	2,21
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	28.607	7,63	0,22
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE -	-	17.211	17,52	-1,06
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	6.605	19,72	1,22
		IGVF FI	-	17.780	19,57	2,00
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	15.192	9,43	0,77
		KRONOS, FI	-	10.601	17,16	-0,39
		MEDIGESTION, FI	-	16.620	3,36	0,62
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.237	12,15	-0,74
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	76.142	14,82	0,54
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	8.830	11,13	1,98
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	63.091	12,87	0,89
		MERCHBANC FOND TESORO CORTO PLA -	-	3.904	6,85	-0,07
		MERCHFONDO, FI	-	177.819	6,49	-0,92
		MERCHRENTA, FI	-	4.660	13,68	-0,03
		MM GLOBAL, FI	-	3.777	14,05	0,19
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	5.357	7,46	2,04
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA I -	-	1.139	13,01	0,96
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC -	-	3.158	49,10	-0,13
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	3.847	15,75	-4,03
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	14.062	6,18	-1,41
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMEN	DP FONGLOBAL FI	-	6.374	69,74	-1,77
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	3.289	88,33	-0,06
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.511	2,73	-0,38
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	24.098	6,78	-0,51
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	50.404	8,45	-0,13
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F -	-	7.519	14,39	0,75
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	27.175	2,88	-0,09
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	93.361	12,51	0,08
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	22.527	11,96	0,00
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	21.189	16,61	0,10
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	29.295	10,71	0,13
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	2.607	18,52	-0,17
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	8.752	18,12	-0,03
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	6.185	7,10	0,31
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	3.543	14,98	0,04
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	3.944	12,15	-0,18
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	9.711	7,18	0,01
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	15.192	9,73	-0,76
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	66.195	22,20	0,21
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE -	-	25.569	17,24	-0,79
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	46.584	11,92	-0,56
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	25.198	74,34	-0,14
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	33.318	7,21	-0,04
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	19.101	20,30	0,41
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	50.750	19,58	-1,36
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	19.658	19,74	0,19
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	14.370	28,39	-0,16
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	27.489	8,81	0,81
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	5.868	0,39	0,25

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	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	86,85	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	90,33	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	86,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	83,43	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	76,77	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	91,74	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	19,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	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	9,61	72,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	4,89	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	50,22	0,00	0,00	0,00
0,00	7,29	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	32,25	0,00	0,21	0,00
0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,19	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	80,24	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	53,17	7,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	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	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	24,62	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	4,29	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	6,14	64,90	0,00	0,00	0,58	0,00
0,00	4,47	1,42	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00
0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	20,29	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	3,94	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	34,63	4,66	0,00	0,10	0,00
0,00	21,97	11,27	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	2,37	52,97	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	39,49	1,14	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	21,18	22,73	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	83,97	0,00	0,00	2,91	0,00
0,00	13,35	2,40	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	15,22	55,11	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	0,00	3,31	0,00
0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	2,64	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	77,63	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	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	51,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	4,72	80,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	96,30	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,27	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	80,46	0,00	0,00	0,00
0,00	1,59	0,15	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	3,71	71,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	8,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,41	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	1,82	66,32	0,00	0,00	0,00
0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00
0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00
0,00	5,14	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	8,52	13,65	0,00	0,00	0,00
0,00	7,63	0,00	4,52	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	8,40	61,10	0,00	0,00	0,00
0,00	23,99	0,00	12,17	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	87,03	0,00	0,03	0,00
0,00	2,43	3,02	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	78,75	0,00	0,00	0,00
0,00	7,09	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	1,93	75,14	0,00	0,03	0,00
0,00	10,55	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	37,17	0,00	0,00	0,00
0,00	13,61	0,93	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	2,44	49,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,10	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	65,42	0,00	0,02	0,00
0,00	11,17	1,18	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,60	69,03	0,00	0,00	0,00
0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	53,14	0,00	0,01	0,00
0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	1,89	60,64	0,00	0,01	0,00
0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00
0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,83	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	4,46	74,54	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,06	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	60.635	19,14	2,54	
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	14.695	9,06	4,54	
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	1.784	9,75	-1,39	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGII	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	42.653	1,53	-0,33	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	15.882	18,25	-0,30	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	49.657	5,18	1,00	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	955.820	1,76	-0,02	
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	40.283	10,79	-0,08	
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.440	4,78	3,29	
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	15.419	3,34	0,07	
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	28.871	4,58	-0,41	
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	74.363	13,39	-0,82	
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	33.131	10,86	-0,32	
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	19.544	19,03	-0,49	
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.403	19,60	5,41	
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	296	100,66	-0,66	
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	695	18,86	-3,57	
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	10.946	12,04	-0,10	
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	187	19,02	-1,57	
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	12.092	11,02	-1,14	
			GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL C/	672	18,14	-0,46	
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	2.341	17,93	-0,18	
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU'	5.909	17,98	-0,28	
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.831	9,74	5,90	
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	279	63,11	-24,56	
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	57	103,62	-3,61	
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	11.150	19,00	-0,05	
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	15.506	14,01	-0,02	
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	24.672	6,27	-1,29	
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	305.951	3,31	-0,39	
		MAVERICK FUND, FI	-	6.005	3,29	-0,43	
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	3.273	12,10	2,80	
				MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	3.389	19,17	2,71
				MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI#	39.896	19,74	2,55
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.733	5,88	-0,62	
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MID	1.232	19,11	0,06	
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	2.848	18,90	0,94	
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	2.295	12,58	0,78	
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	1.016	14,44	-0,37	
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.574	101,37	-1,37	
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.316	5,55	1,33	
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	2.708	4,85	-0,94	
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.666	7,25	-0,08	
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	4.558	3,69	0,14	
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	878	20,29	5,47	
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	11.245	19,03	-0,18	
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	169.540	7,17	-0,10
HORIZONTE GLOBAL, FI	-		22.058	11,21	-0,40		
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-		393.315	3,77	0,13		
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		19.073	4,74	-0,26		
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-		76.524	3,93	0,17		
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-		213.005	3,67	0,02		
MARCH EUROPA, FI	-		21.285	2,73	1,27		
MARCH GLOBAL, FI	-		40.445	6,16	1,16		
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-		1.156	7,28	13,58		
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-		62.193	3,19	-0,04		
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-		432.804	14,78	-0,02		
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, -	-		5.532	5,25	-0,06		
MARCH TESORERO, FI	-		60.633	12,95	-0,02		
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI		ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZAE	-	123.417	1,62	0,79
			ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI	-	150.692	2,14	1,11
			BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	345.165	6,04	0,00
			BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	285.473	9,40	0,00
			BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	63.899	1,63	0,45
			BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	686.285	1,52	0,53
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	46.513	1,37	1,55	
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	94.829	3,96	0,74	
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	286.482	3,95	0,93	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	46,24	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	16,99	1,06	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	58,93	2,64	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	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	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	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	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,00	96,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	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	87,43	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	89,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,14	4,27	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	47,47	18,81	0,00	0,29	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	0,00	
0,00	6,56	0,00	9,36	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	68,79	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	88,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	62,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,42	16,34	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,06	38,62	3,57	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	74,87	6,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,24	2,55	10,33	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	20,74	47,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	66,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	91,77	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	97,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	10,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	21,34	0,00	-0,05	0,00	
0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	3,01	60,15	12,37	0,00	-0,05	0,00	
0,00	8,41	0,00	2,51	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	
3,71	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,29	10,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,67	4,17	2,80	0,00	0,00	11,28	0,00	45,57	0,47	8,09	0,00	0,05	0,00	
0,00	2,62	23,33	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	13,01	40,27	0,77	0,00	0,16	0,00	
0,00	5,77	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	2,96	23,49	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	25,97	39,72	0,83	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	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	92,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,52	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	84,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	-0,54	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	55,17	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	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	91,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	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	11,58	67,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	67,44	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	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	97,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,22	8,40	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,58	7,01	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	112.294	2,87	0,99
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	20.095	4,56	0,78
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	76.913	1,92	0,26
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	98.026	2,57	1,32
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	16.534	2,35	1,18
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	231.306	8,55	0,77
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	20.774	3,93	0,18
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	1.309.675	5,78	1,36
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	162.700	8,53	2,08
		BBVA BOLSA USA, FI	-	291.754	7,11	1,25
		BBVA BOLSA, FI	-	96.918	3,97	0,99
		BBVA BONOS 2021, FI	-	11.448	6,38	-0,03
		BBVA BONOS 2024, FI	-	40.993	1,43	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	10.578	5,78	0,17
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO	-	157.159	6,70	0,43
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	-	49.142	6,85	0,04
		BBVA BONOS CP, FI	-	168.324	8,21	-0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	58.199	7,06	0,38
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	18.426	12,33	0,96
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	721.728	0,21	0,57
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	45.685	6,52	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	17.057	1,87	-0,02
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	13.000	5,55	-0,02
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.293.774	16,36	0,50
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	72.241	9,44	1,05
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	328.732	8,08	1,04
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	12.083	3,62	0,68
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	60.861	7,68	0,13
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	36.597	5,60	0,66
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	4.105	10,02	4,63
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADC	-	44.197	10,05	3,06
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	75.171	10,04	1,23
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	490.573	11,93	1,67
		BBVA CRECIENTE, FI	-	102.459	5,34	0,00
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	482.499	4,42	0,01
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	35.162	5,86	2,63
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	82.722	6,81	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	93.940	4,23	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	118.584	5,52	-0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	201.322	3,31	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	110.510	4,08	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	106.909	3,54	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.285.919	4,01	1,39
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	452.562	3,96	0,60
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	83.620	3,96	1,50
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	261.410	4,00	0,35
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I	-	35.597	3,99	0,51
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR	-	66.540	3,97	0,65
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	163.564	2,45	1,09
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	90.687	2,82	1,50
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	532.210	7,17	0,71
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	990.314	11,28	0,35
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	317.698	11,07	0,27
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	280.399	3,35	1,39
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	155.452	3,99	2,10
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	29.002	3,96	2,22
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	121.060	1,01	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO,	-	58.836	1,23	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	162.576	1,13	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	260.139	3,87	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO,	-	173.298	1,18	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	44.922	3,13	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	74.643	8,87	0,00
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P	-	438.042	5,32	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	59.388	3,99	1,47
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	129.735	3,26	1,30
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	120.017	3,38	0,92
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	287.889	2,94	1,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,48	0,59	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	96,97	0,26	0,00	0,00	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	94,78	1,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,38	74,55	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,39	0,51	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	65,32	4,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	7,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	2,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,63	78,66	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,49	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	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,03	2,32	0,00	77,31	0,00	2,57	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	8,72	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	82,40	0,00	8,39	0,00	-0,21	0,00	
0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	19,09	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	14,27	0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	33,87	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	2,03	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	8,82	78,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,73	0,00	1,58	0,00	0,00	8,48	0,00	17,97	0,00	49,27	0,00	0,04	0,00	
0,00	12,27	0,00	9,63	0,00	0,00	9,67	0,07	17,58	0,00	55,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,67	0,00	16,30	0,00	0,00	11,67	0,29	8,33	0,00	54,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,98	0,00	12,06	0,00	0,00	10,63	0,08	14,54	0,00	55,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,14	1,57	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,37	1,52	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	81,49	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	96,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	1,33	90,76	0,00	0,00	-1,06	0,00	
0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,75	87,21	0,00	0,00	-0,96	0,00	
0,00	1,52	2,40	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	41,27	43,56	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	12,46	0,25	0,00	0,00	-0,05	9,44	0,00	65,31	10,42	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	19,29	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	24,13	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	
0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	
0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	
0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	
0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	1,69	0,00	89,79	0,00	0,38	0,00	
0,00	0,00	95,44	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	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE -		32.320	1,33	0,22
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI -		17.351	2,40	0,35
		BINDEX USA INDICE, FI -		836.003	4,44	0,22
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		3.819	4,18	-0,07
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		4.046	5,07	-0,07
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI -		15.693	1,54	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI -		43.909	4,12	-0,03
		CX EVOLUCIO EUROPA FI -		23.686	1,09	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI -		16.176	2,23	-0,01
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		1.546.652	2,22	0,40
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		1.433.019	3,60	-0,23
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		1.546.719	7,11	0,71
		METROPOLIS RENTA, FI -		9.928	2,99	0,29
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		21.712	0,84	0,86
		QUALITY GLOBAL, FI -		10.811	4,07	0,70
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -		8.702.553	4,01	0,72
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		1.145.263	4,01	2,31
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		9.379.480	4,00	1,68
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		2.588.889	3,30	-1,04
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		15.768	3,87	1,16
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		20.961	15,04	0,41
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		72.403	12,51	-0,07
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. -		31.213	3,62	-0,36
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI -		12.763	7,30	4,46
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		28.433	8,67	0,11
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI -		77.414	11,99	0,21
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		53.581	16,69	-0,08
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		77.388	13,99	-0,07
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		15.769	12,70	-0,19
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI -		16.923	17,95	1,18
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		10.917	15,62	1,19
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		18.634	14,67	0,86
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -		48.009	7,47	1,00
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	9.976	25,14	0,46
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	24.028	26,40	0,68
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI -		10.167	3,15	-1,77
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		25.377	2,23	-1,07
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		35.687	1,20	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		50.681	1,13	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		31.794	1,74	-0,40
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		70.480	1,10	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		71.858	1,20	-0,05
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		51.747	1,17	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		38.542	3,19	-0,59
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		27.628	1,22	-0,07
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		44.405	1,40	-0,36
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		19.912	5,19	0,09
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		23.335	3,50	-0,01
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		43.429	3,57	-0,22
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		28.805	2,17	-0,07
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F -		28.134	2,88	-0,21
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		62.737	2,72	0,56
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		31.344	3,57	-2,21
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		86.555	1,13	-0,08
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI -		11.579	3,22	0,44
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		77.563	1,67	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		31.516	1,21	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI -		21.581	2,56	-1,25
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		74.068	1,18	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA -		32.307	3,30	-2,08
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC -		15.728	1,26	-0,07
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		16.076	1,31	-0,08
		RURAL MIXTO 15, FI -		435.875	1,07	0,12
		RURAL MIXTO 20, FI -		213.321	2,07	0,08
		RURAL MIXTO 25, FI -		277.894	2,05	0,12
		RURAL MIXTO 50, FI -		24.752	3,85	0,17
		RURAL MIXTO 75, FI -		8.677	5,27	0,22
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		242.473	1,94	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	95,21	1,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	95,33	0,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	11,20	77,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,92	0,41	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	37,41	7,93	22,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	4,26	3,58	67,00	0,00	0,51	0,00	
0,00	16,26	0,00	2,03	0,00	0,00	9,65	0,00	8,59	0,00	68,03	0,00	0,36	0,00	
0,00	7,29	0,00	8,65	0,00	0,00	6,56	0,00	4,21	3,18	70,14	0,00	0,22	0,00	
0,00	18,84	0,00	2,00	0,00	0,00	11,41	0,00	6,79	1,54	64,85	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	97,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,85	92,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,65	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,27	2,23	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	56,26	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,19	5,67	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	32,32	14,85	2,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,29	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,98	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	5,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	7,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,11	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	60,13	8,57	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	91,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,75	10,65	0,00	1,50	0,00	9,71	0,00	11,50	22,06	14,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,28	1,97	0,00	9,16	0,00	9,61	0,00	11,81	30,63	8,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	1,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	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	98,85	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	98,88	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	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,15	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	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	
0,01	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	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	97,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	
0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	32,81	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	
0,00	98,84	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	93,55	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,87	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	89,27	0,00	0,00	0,00	9,51	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	0,00	0,00	0,00	98,81	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	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	47,97	8,97	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	1,16	8,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,58	3,22	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	10,39	7,79	0,00	0,00	0,00	
0,01	39,92	23,79	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,19	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,33	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,74	0,62	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	11,14	5,59	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	470.787	2,01	-0,04
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	131.061	2,96	-0,40
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	54.279	3,23	-0,26
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	369.851	2,32	-0,19
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	66.407	3,38	-0,14
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	658.115	1,52	-0,16
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	17.780	5,86	0,31
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	45.247	2,74	-0,04
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	147.605	1,70	0,13
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	77.455	2,48	0,19
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	14.362	1,81	0,01
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	4.881	5,88	-0,23
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	41.723	2,09	0,57
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	80.318	2,51	0,01
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	777.740	1,21	-0,23
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	186.790	4,94	-0,66
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	437.941	1,70	-0,18
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	285.160	1,35	-0,27
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	7.836	15,98	-0,55
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	8.891	2,78	1,16
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	89.556	3,85	-0,76
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	9.719	3,65	0,22
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	127.095	6,02	-2,52
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	221.455	3,06	-0,42
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	100.466	4,60	-0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	133.436	13,43	-8,39
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,	-	120.010	2,75	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA	-	33.402	3,37	0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	293.464	3,31	-2,20
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.271	12,01	1,18
		FONDANETO, FI	-	8.792	16,49	0,62
		FONDO ARTAC, FI	-	36.981	5,90	0,09
		FONEMPORIUM, FI	-	9.982	7,29	0,82
		FONTIBREFONDO, FI	-	9.015	2,09	-0,22
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	67.849	9,83	0,23
		INVERBANSER, FI	-	91.412	8,51	1,28
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	4.329	8,29	0,58
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	2.334	7,98	-0,65
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	1.524	7,80	-2,73
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	778	7,57	0,01
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	880	6,15	0,89
		OPENBANK AHORRO, FI	-	31.538	15,49	-0,04
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	788.111	6,99	0,58
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	450.366	1,01	0,75
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS	-	15.929	1,51	0,87
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	2.113.385	16,49	0,45
		SANTANDER CONSOLIDADA 90 2, FI	-	20.821	14,00	1,79
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	44.696	2,78	-0,07
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	254.376	22,00	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	655.567	6,27	1,49
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHO	-	429.520	10,73	-0,02
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	26.041	1,92	0,54
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	156.002	28,17	0,04
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	805.023	3,12	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	185.446	2,07	-0,04
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.049.069	21,58	-1,01
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	678.590	21,08	-0,89
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	140.745	21,25	-1,61
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	566.560	6,62	0,64
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	183.434	8,80	1,69
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER	-	142.628	2,52	-0,09
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE	-	300	99,90	0,10
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL	-	300	100,00	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO	-	4.704.828	10,10	0,77
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO	-	845.729	15,70	1,78
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRIO	-	10.270.909	9,62	0,65
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	318.118	3,38	-0,06
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	662.457	3,33	0,16

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	23,81	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	20,63	6,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	76,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,16	0,53	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,12	43,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,47	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	13,76	77,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,88	1,48	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	6,84	74,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,80	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	31,39	3,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	
0,01	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,35	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	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,97	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,27	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,44	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	8,43	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	1,84	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	1,31	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	0,00	0,00	
0,00	73,01	0,00	0,00	18,91	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	
0,00	76,96	0,00	0,00	19,83	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	54,58	0,00	0,00	17,84	0,21	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	30,40	0,00	0,00	19,22	5,42	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	
0,00	75,40	0,00	0,00	19,71	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,48	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,59	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	81,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,82	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	6,18	72,31	0,00	0,00	0,00	
0,01	4,72	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	85,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,27	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	22,46	9,73	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	23,73	9,29	2,74	0,00	0,00	0,00	0,70	24,25	29,50	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	91,13	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	92,67	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	94,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	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	92,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	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	0,00	98,24	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	97,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,90	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00	44,02	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	43,06	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00	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	90,19	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00	2,24	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	96,88	0,00	-0,01	0,00	
0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	12,30	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,00	28,20	0,00	0,10	0,00	
0,00	8,01	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	34,17	0,00	0,26	0,00	
0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00	45,17	0,00	0,88	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	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	89,35	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	97,57	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	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,48	0,00	3,14	0,76	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	67,81	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	77,72	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,28	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	74,17	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	96,67	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	96,51	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	350.215	3,37	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	180.193	3,27	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	349.679	2,44	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	445.512	2,95	-0,02
		SANTANDER INCOME, FI	-	35.821	4,26	1,45
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	298.372	5,60	1,20
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	331.461	5,39	0,81
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	358.833	12,61	0,91
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICI-	-	175.685	5,17	1,57
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICI-	-	1.821.630	15,26	0,86
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO-	-	77.472	16,48	2,76
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,-	-	1.133.742	10,03	2,24
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	89.988	14,12	1,68
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F-	-	401.964	15,63	2,57
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	108.295	18,71	4,65
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -	-	1.572.217	12,73	0,58
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIOI-	-	23.502	17,09	2,05
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	72.818	17,79	-0,07
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEC-	-	191.460	5,23	1,65
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,-	-	293.986	21,53	2,32
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.619.242	20,79	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.834.650	12,38	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	108.063	17,25	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	369.024	15,99	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-	-	16.587	6,20	0,78
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	986.207	4,62	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	703.321	5,94	0,02
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA-	-	400	14,87	0,84
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	834.044	20,25	-0,25
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA-	-	497.755	12,74	0,22
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	118.098	4,51	0,43
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	366.554	5,66	0,74
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	39.406	5,11	2,39
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE-	-	43.618	6,59	0,21
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	19.485	8,83	0,93
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMER-	-	488.161	9,46	0,40
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	379.201	1,73	1,15
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	183.568	1,91	0,60
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	1.856.225	15,32	0,05
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	765.946	13,94	0,20
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	330.556	2,96	0,75
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	149.544	3,24	-0,01
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	1.592.708	7,97	-0,05
		SPB RF AHORRO, FI	-	1.791.755	7,81	-0,02
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	363.462	14,48	-0,03
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	295.459	15,41	0,03
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN-	-	23.795	18,93	-35,27
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	94.889	6,43	0,77
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARJ-	-	13.344	18,80	-9,40
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	5.812	7,61	-0,08
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO-	-	1.333	17,96	0,09
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	45.596	14,96	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	62.620	15,15	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	119.767	15,86	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	285.046	16,03	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	23.606	18,64	-0,06
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA-	-	7.276	18,53	-4,34
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA-	-	12.447	18,09	-5,46
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI-	-	10.167	17,14	-0,07
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	282.595	4,92	0,70
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	131.230	17,73	2,21
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N-	-	70.815	8,19	0,20
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	35.545	22,33	-0,01
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD-	-	15.316	2,84	-1,04
		BANKINTER ETHOS, FI	-	8.725	18,34	0,26
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC-	-	23.762	7,64	-3,49
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZJ-	-	53.845	18,82	-3,12
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC-	-	36.058	19,03	-3,97

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ/	-	14.699	19,03	-2,03
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	17.848	18,07	-4,71
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	28.321	16,42	-3,12
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ	-	19.379	18,47	-1,75
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	55.749	18,62	-1,42
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	29.749	18,68	-2,23
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	23.295	15,83	-1,60
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	21.557	18,56	-5,31
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	15.680	18,07	-15,19
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	19.119	16,95	5,49
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF	-	13.199	17,72	-9,87
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G/	-	31.927	18,51	-12,24
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, -	-	25.981	18,25	-1,29
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	15.409	15,66	1,39
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	41.056	4,74	0,28
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	84.215	16,55	9,26
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	66.410	16,02	0,32
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ	-	13.261	17,37	-0,07
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	11.589	18,75	-0,07
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	12.776	18,84	-4,21
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	15.089	18,44	-1,92
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,	-	24.833	18,41	-0,58
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	14.189	17,21	-1,40
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	28.184	16,86	-1,47
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	38.051	3,30	-1,33
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	33.063	10,75	-0,04
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	8.380	18,66	-0,06
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	2.572	17,06	0,81
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	17.901	18,45	-1,63
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	30.979	15,56	-2,31
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	7.944	18,50	-4,48
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA/	-	19.221	18,77	-7,50
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	13.667	17,91	-13,00
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	44.825	15,06	1,84
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	7.244	17,68	4,65
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	9.012	21,11	0,80
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR/	-	25.655	19,23	-3,31
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/	-	11.986	20,91	-6,35
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	64.653	10,56	1,63
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	9.908	17,83	-0,11
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	14.826	19,17	-8,74
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	8.107	13,59	1,00
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	65.390	10,16	0,59
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	130.187	15,64	0,41
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	25.107	17,73	0,51
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI	-	66.934	7,12	-0,03
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	57.225	16,96	-3,93
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	913.238	18,15	-0,70
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	229.707	17,33	-0,14
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	279.110	20,54	-2,57
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	775.114	17,27	-0,79
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	188.418	15,63	2,49
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F	-	1.496.289	15,95	0,57
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	707.316	15,43	0,25
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	409.043	15,74	1,85
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.427.694	16,37	1,29
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/	-	13.117	17,52	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT	-	13.878	19,52	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN	-	14.254	18,84	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA	-	12.766	18,69	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I	-	189.250	13,58	0,14
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN	-	16.010	18,74	-0,07
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL/	-	20.558	18,31	-0,12
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	59.355	3,03	0,91
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	6.329	2,50	-0,07
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	55.261	10,79	0,85
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	55.908	16,39	2,78
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	305.382	17,83	4,47

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	
0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	
0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,25	0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	
0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	
0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	
0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	
0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	4,67	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	
0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	6,02	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	9,10	0,00	0,01	0,00	
0,00	64,46	0,00	9,72	0,00	0,00	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	64,94	0,00	9,59	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	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	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	
0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,87	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	46,64	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	84,35	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,29	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	81,40	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	82,23	0,00	-0,10	0,00	
0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	
0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	4,81	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	
0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	28,67	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	78,14	0,00	-0,05	0,00	
0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	0,09	0,00	
0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	-9,74	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	0,60	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	
0,00	2,49	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,52	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	50,79	2,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,29	3,58	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	44,35	23,91	4,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	6,99	0,00	27,70	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	77,34	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,54	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	1,55	61,77	0,00	0,03	0,00	
0,00	2,42	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,72	53,88	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,11	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	2,30	72,19	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,32	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	1,82	71,06	0,00	0,05	0,00	
0,00	23,28	2,16	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	7,58	39,64	9,34	0,00	-0,13	0,00	
0,00	7,26	0,51	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	55,50	10,36	9,87	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,30	0,21	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	62,79	4,06	9,97	0,00	-0,01	0,00	
0,00	19,00	1,18	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	26,29	29,23	6,79	0,00	-0,09	0,00	
0,00	8,50	1,03	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	43,46	19,70	9,70	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	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	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	8,52	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,88	7,25	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	-0,26	0,00	



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANQUE NATIONALE DE PAF	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIÓN	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	33.592	18,76	3,45
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	27.992	14,35	0,33
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	58.923	15,40	-0,18
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	72.501	18,62	-0,12
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	39.664	2,58	1,32
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	-	73.242	11,69	2,23
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	39.260	13,08	1,67
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	30.040	13,74	0,54
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	14.864	11,83	0,53
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	20.355	13,76	0,71
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	54.976	12,66	1,09
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA	-	10.493	12,43	1,28
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	14.720	6,28	-0,03
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.716.288	5,30	-0,21
		BESTINVER BOLSA, FI	-	152.074	3,09	0,20
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	36.452	2,38	0,06
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	62.978	3,25	-0,11
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	125.076	9,55	-0,27
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	32.069	5,83	0,24
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	167.501	9,36	-0,47
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.516.379	5,46	-0,30
		BESTINVER LATAM, FI	-	21.004	3,72	0,11
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	51.669	8,66	-0,19
		BESTINVER MIXTO, FI	-	58.893	10,24	-0,07
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	151.507	13,41	-0,42
		BESTINVER RENTA, FI	-	221.974	8,00	0,75
BESTVALUE, FI	-	385.806	3,96	0,02		
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	7.248	14,88	0,12
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	16.839	2,24	-0,71
		B&H DEUDA, FI	-	21.651	3,10	0,03
		B&H FLEXIBLE, FI	-	15.400	2,38	-0,81
		B&H RENTA FIJA, FI	-	15.288	1,93	-0,57
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	38.915	2,60	-1,22
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	39.730	3,13	-1,38
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	52.816	3,48	0,57
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	254.501	3,67	-1,83
		CAJA INGENIEROS FOND TESORO CORTC	-	19.027	5,82	-0,06
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	-	18.502	7,74	0,65
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	40.672	3,44	0,99
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	185.978	3,67	-2,33
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	26.133	4,01	0,09
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	130.404	2,47	0,04
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	17.158	6,59	-0,13
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	92.389	4,55	-0,07
		FONENGIN ISR, FI	-	174.325	5,23	0,03
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	9.572	1,75	-0,28
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	25.117	3,71	-0,16
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	176.395	1,88	0,44
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	144.171	1,68	0,25
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	66.733	1,45	0,89
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	681.072	1,00	0,50
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	37.671	1,91	-1,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	26.387	1,81	-0,93
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.580	6,27	0,85
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	34.890	3,46	-0,38
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	9.755	2,29	0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	10.769	1,61	0,57
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	59.409	1,72	0,51
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	3.835	2,18	0,29
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	19.486	1,21	-0,19
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	52.641	1,06	-0,14
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	46.308	1,05	-0,11
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	196.345	1,10	-0,40
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	33.972	-0,17	0,90
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	4.534	2,76	-0,38
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	60.944	1,01	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	72.137	1,01	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	20.746	1,04	-0,12

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

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		37.448	1,04	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		27.269	1,00	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		37.147	1,06	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		29.558	1,09	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		52.229	1,03	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		26.491	1,09	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14.272	1,12	-0,07
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		413.484	1,22	0,20
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		374.162	1,84	-1,89
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		42.012	2,20	-0,33
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		322.698	1,26	-0,24
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		197.173	12,64	0,06
		CARTESIO Y, FI -		194.656	14,39	0,65
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI -		157.437	10,67	0,90
		GCO AHORRO, FI -		50.842	17,01	-0,04
		GCO BOLSA USA, FI -		8.992	100,04	-0,04
		GCO EUROBOLSA, FI -		38.416	10,72	0,70
		GCO GLOBAL 50, FI -		72.113	17,15	-0,04
		GCO INTERNACIONAL, FI -		61.197	11,69	-0,03
		GCO MIXTO, FI -		42.808	6,21	-0,05
		GCO RENTA FIJA, FI -		26.420	6,66	-0,09
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE GLOBAL, FI -		20.196	9,03	2,76
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI -		16.925	34,94	0,35
		HIGH RATE, FI -		46.419	22,88	0,56
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	4.669	33,61	-0,03
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	4.087	31,23	0,89
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.559	24,83	0,49
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	7.973	30,13	-0,02
		INTERMONEY ATTITUDE, FI -		5.846	37,99	1,75
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI -		7.478	41,57	1,16
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		2.629	52,62	-0,25
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -		23.010	14,63	1,16
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI -		15.858	3,55	0,01
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		6.411	7,60	0,28
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI -		23.867	3,87	-0,36
		BEST MANAGER SELECTION, FI -		27.968	7,40	2,50
		CARTERA NARANJA 10/90, FI -		265.500	2,14	-0,42
		CARTERA NARANJA 20/80, FI -		299.432	4,64	-2,41
		CARTERA NARANJA 30/70, FI -		283.213	3,96	-1,58
		CARTERA NARANJA 40/60, FI -		326.514	3,87	-1,56
		CARTERA NARANJA 50/50, FI -		443.465	3,80	-1,30
		CARTERA NARANJA 75/25, FI -		156.080	3,71	-0,93
		CARTERA NARANJA 90, FI -		131.620	3,76	-0,95
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		132.765	10,49	2,46
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		269.841	10,40	4,14
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -		384.831	2,76	0,77
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		248.608	1,81	0,53
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -		371.969	8,87	2,78
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -		834.247	2,06	-0,67
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI -		9.162	7,12	-0,17
		INVERSABADELL 10, FI -		148.244	2,53	0,22
		INVERSABADELL 25, FI -		1.108.805	2,35	0,41
		INVERSABADELL 50, FI -		244.112	2,76	0,49
		INVERSABADELL 70, FI -		71.054	3,17	0,65
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F -		21.268	19,58	-18,74
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI -		117.535	2,35	0,27
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		10.576	3,73	4,09
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		99.955	3,09	1,37
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		40.427	7,88	0,25
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		12.599	1,49	-0,09
		SABADELL BONOS EURO, FI -		53.211	1,50	0,10
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I -		470.422	1,50	0,05
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -		101.748	1,52	-0,08
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		10.630	6,54	1,06
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI -		210.069	4,72	0,39
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI -		172.417	3,54	0,07
		SABADELL DINAMICO, FI -		193.643	1,85	0,40
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		28.134	2,76	0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,09	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	0,06	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,04	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,06	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	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	2,08	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	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	6,64	0,00	83,40	0,00	-0,01	0,00	
0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	3,21	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	2,56	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,43	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	28,35	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	2,57	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,28	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	38,20	4,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	3,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,36	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	26,79	1,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,89	7,39	5,02	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	33,43	1,11	0,00	0,35	0,00	
0,70	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	9,78	0,76	0,00	0,15	0,00	
0,00	2,29	1,09	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	25,28	25,19	0,00	0,21	0,00	
0,00	39,59	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	25,47	0,00	0,01	0,00	
0,00	17,16	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	48,63	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	74,07	0,00	0,04	0,00	
0,00	26,96	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	41,04	0,00	0,02	0,00	
0,00	34,03	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	1,10	0,00	-0,01	0,00	
0,00	29,90	1,37	9,03	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	47,63	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	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	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	96,45	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	92,10	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	96,49	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	89,99	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	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	77,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,61	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	2,98	0,00	0,00	-1,44	0,00	
0,00	5,96	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	17,45	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,98	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	8,94	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	98,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	93,04	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	5,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	10,16	4,03	0,00	0,06	0,00	
0,00	3,53	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	23,02	7,13	0,00	0,10	0,00	
0,00	2,37	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	46,15	7,80	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,87	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	65,20	3,12	0,00	0,10	0,00	
0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	
0,00	2,64	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	13,65	5,81	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	88,31	7,45	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	1,31	0,00	-0,02	0,00	
0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00	3,47	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	94,87	0,00	0,02	0,00	
0,00	1,39	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	44,07	9,03	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	57,08	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	3,61	0,00	-0,04	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	356.902	2,15	0,14
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	357.005	1,79	0,17
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	67.404	7,79	1,03
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	786.219	2,26	0,31
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	52.941	1,48	0,77
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	64.023	1,40	0,64
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	471.086	2,75	-1,71
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	306.011	1,77	0,07
		SABADELL EUROACCION, FI	-	141.136	1,50	1,07
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	186.477	1,96	1,17
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,-	-	14.492	3,02	1,87
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	159.011	2,03	1,34
		SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZC	-	30.291	8,83	-0,10
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	125.969	1,48	-0,19
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	250.898	4,34	-3,47
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	250.366	9,00	-7,80
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	114.799	2,78	-1,68
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	260.999	1,51	-0,13
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	195.175	1,64	-0,08
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	91.574	1,33	-0,12
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	129.863	3,37	-2,39
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	215.196	9,60	-8,65
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	313.282	2,78	-1,39
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	202.328	2,38	-1,14
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	167.308	6,04	-4,74
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	82.286	5,98	-4,67
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	156.714	1,65	-0,63
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	91.945	1,51	-0,09
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.259.245	1,47	0,05
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI	-	112.807	1,78	0,18
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	55.743	2,72	0,94
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	310.087	2,67	1,14
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	48.010	6,57	1,14
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.686.686	1,68	0,19
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.086.772	1,43	0,01
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F	-	26.002	4,06	-0,30
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	76.732	1,53	-0,02
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/	-	70.118	2,92	0,85
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/	-	10.686	3,28	2,11
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	696	23,90	0,40
			GARP	6.276	5,13	4,46
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	7.534	3,54	-0,80
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.137	8,27	-0,42
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	603	23,98	3,12
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	1.290	36,05	4,65
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	3.569	4,58	-0,69
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	675	0,63	-0,89
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	5.521	10,19	0,02
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	944	1,02	-0,10
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET AI	3.473	34,50	-2,53
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	1.800	33,79	-5,18
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	1.060	98,13	-0,02
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	640	23,64	0,55
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	578	2,06	-2,05
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	264	34,09	-3,92
		CREAND ACCIONES, FI	-	19.624	5,83	-0,97
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	24.374	15,82	-0,62
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE	-	36.297	17,84	4,65
		CREAND GLOBAL, FI	-	27.159	24,84	0,64
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	26.546	5,41	0,21
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	5.570	13,21	-0,44
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	6.838	6,06	6,77
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.767	16,87	1,04
		TRUE CAPITAL FI	-	5.418	17,95	-1,98
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.443	14,00	-0,26
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	19.744	5,87	1,23
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	10.371	3,69	0,96
		CS CORTO PLAZO, FI	-	759.912	14,67	0,19

% sPat. Inversiones dudosas, morasas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	71,80	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	13,40	15,28	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,39	0,28	0,00	56,81	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00	4,42	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	2,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	3,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	4,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	4,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,70	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	96,90	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,36	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	
0,00	98,62	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	98,44	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	98,79	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	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	
0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	
0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,42	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	3,60	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	4,26	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	0,00	0,00	0,00	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	3,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	17,86	7,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	4,12	0,00	-0,03	0,00	
0,00	3,67	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	22,33	8,64	0,00	-0,05	0,00	
0,00	2,66	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	42,06	9,03	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,50	0,20	0,00	63,27	0,00	0,04	0,00	
0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,11	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	6,53	49,33	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,11	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	13,21	49,09	0,00	-0,03	0,00	
0,00	34,44	5,31	0,00	15,23	0,00	34,44	0,00	0,00	10,96	9,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,56	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,05	0,00	0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	17,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	9,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,69	1,22	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	12,07	11,40	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	43,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	40,20	30,13	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	99,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	1,49	61,54	0,00	0,03	0,00	
0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,75	1,63	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	1,22	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	29,10	50,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	3,64	0,00	0,20	0,00	
0,00	18,48	7,62	0,00	10,68	0,00	18,48	0,00	12,93	16,37	8,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,74	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	36,07	6,28	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	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	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,20	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	2,94	76,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,20	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,45	11,01	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	42,09	6,89	0,00	0,28	0,00	
0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	6.406	10,32	2,00
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	12.625	9,66	2,55
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	11.903	7,25	2,54
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	11.582	17,76	0,58
		CS DURACION 0-2, FI	-	402.852	15,37	0,48
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	8.966	1,50	2,79
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	18.165	10,49	-0,83
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	8.516	17,33	-15,09
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	11.625	2,59	-1,98
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	58.651	18,00	-0,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	264.595	15,19	0,48
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	5.169	5,75	-4,54
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	248.150	13,58	-5,54
		DB CRECIMIENTO ESG, FI	-	200.940	7,06	0,61
		DB FONCREATIVO, FI	-	37.849	7,88	0,12
		DB MODERADO ESG, FI	-	208.376	8,01	-0,08
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	5.754	11,22	1,79
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO I-	-	405.654	6,32	-0,25
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	51.372	14,12	0,06
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	38.980	15,04	0,67
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	62.237	6,62	1,14
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	583.429	25,97	-0,19
DUX INVERSORES CAPITAL, A DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	7.011	8,37	1,29
		AGAVE, FI	-	14.732	6,46	1,78
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	21.470	4,79	65,24
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	24.536	8,92	19,95
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	76.445	3,38	46,30
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	13.576	2,73	-0,28
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	19.109	4,79	-0,46
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.372	34,96	33,85
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	11.698	15,42	-0,09
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	3.097	10,40	44,49
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.477	2,32	0,93
			DUX UMBRELLA/AVANTI	7.383	22,92	1,45
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	5.949	3,28	-0,08
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	6.427	28,66	5,86
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	595	8,80	5,73
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.868	6,94	0,50
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	18.014	9,02	-0,04
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	20.254	14,60	0,71
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	11.238	16,11	0,50
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.231	3,08	-1,98
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	20.524	13,90	0,18
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21.800	6,16	-0,10
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	16.551	10,69	-0,24
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	31.042	15,83	-1,15
		GREDOS MODERADO, FI	-	33.144	10,26	-0,25
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	32.931	14,98	-0,11
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	10.558	4,73	0,39
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	27.721	1,55	-0,22
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES	-	10.420	4,36	-0,80
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	48.503	1,88	0,13
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	33.117	7,28	-0,38
		FONBUSA MIXTO, FI	-	29.775	18,91	-0,11
		FONBUSA, FI	-	10.671	11,23	-0,40
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	4.955	1,03	1,36
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	26.015	5,62	-0,25
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE	-	2.995	5,39	-0,31
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	7.705	6,36	0,49
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	29.011	2,32	0,80
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	22.536	3,76	0,38
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	41.632	1,50	0,48
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	185	100,40	-0,40
			GESCONSULT/CORTO PLAZO	46.943	12,92	-0,17
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	5.711	2,84	1,49
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.686	2,83	-0,11
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	7.363	2,25	-0,10
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	989	15,70	-0,26

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	87,53	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	60,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,24	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	45,78	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	81,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,15	0,00	3,99	0,00	0,00	5,09	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	2,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	94,01	0,00	0,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,36	0,00	1,74	0,00	0,00	2,19	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,42	0,00	3,85	0,00	0,00	4,86	0,00	63,62	0,00	1,40	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	98,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	6,71	33,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	21,19	42,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,62	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	16,17	7,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	14,32	47,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	1,55	55,05	2,50	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,81	0,00	
0,00	33,88	0,00	9,80	0,00	-0,02	0,00	3,08	38,93	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	20,77	3,75	9,88	0,00	-0,49	0,00	5,44	34,52	9,21	0,47	0,00	0,75	0,00	
0,00	6,68	11,37	7,91	0,00	-0,72	0,00	6,30	30,88	27,45	1,28	0,00	1,10	0,00	
0,00	31,88	0,00	0,23	0,00	-0,04	0,00	2,32	39,72	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	45,49	6,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,26	6,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	70,22	2,60	0,00	0,04	0,00	
0,00	6,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	9,57	4,41	0,00	0,55	0,00	
0,00	21,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	2,96	6,33	0,00	0,29	0,00	
0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	6,71	3,22	0,00	0,77	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	7,68	9,47	0,00	0,54	0,00	
0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,46	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	5,87	7,93	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	33,74	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	9,27	0,00	0,00	-0,52	0,00	
0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,86	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,14	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	44,84	2,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,14	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	52,20	20,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,30	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,93	75,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,24	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	3,91	12,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	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	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,36	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	69,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,93	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,00	0,00	0,00	
1,11	32,67	34,93	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	10,90	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,69	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00	36,57	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	0,00	97,50	0,00	0,11	0,00	
0,00	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,27	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,77	9,81	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,82	3,94	10,04	0,00	0,00	2,44	0,00	43,86	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,26	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	35,98	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	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,04	48,99	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			MOMENTO/EUROPA	3,184	16,52	-0,36
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	5,016	13,52	-3,53
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	10,735	16,18	0,80
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5,517	5,55	-0,40
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	8,958	13,30	3,55
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2,901	18,39	0,76
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	27,978	0,52	0,82
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	28,869	4,36	0,47
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	7,450	9,72	-0,75
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	14,646	16,02	1,15
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	9,733	13,89	-0,07
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	56,837	13,48	-0,40
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7,125	8,97	1,75
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	6,096	14,96	2,12
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	6,942	14,29	-0,08
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION F	-	890	15,22	-0,11
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I	-	4,118	15,58	3,01
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	6,972	12,54	1,23
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	41,333	16,02	5,37
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	30,974	4,70	1,57
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	3,377	10,88	4,33
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	12,698	6,01	10,09
		TORSAN VALUE, FI	-	5,716	10,25	-2,30
		TRUVI VALUE FI	-	310	27,90	-0,23
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	117,608	9,67	-0,21
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	111,446	2,67	-0,33
		FONDONORTE, FI	-	456,999	4,05	0,47
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	289,447	11,28	0,14
		PROFIT BOLSA, FI	-	18,649	9,35	0,35
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	57,804	9,60	-0,04
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOCIE FONMASTER 1, FI	-	27,766	8,33	-0,11
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	37,707	9,07	-0,28
			CONSERVATIVE SELECTION	37,880	8,93	-0,10
			DYNAMIC SELECTION	18,223	8,74	-0,21
			LONG TERM EQUITY SELECTION	26,535	6,53	-0,22
			DEFENSIVE SELECTION	2,243	9,23	-0,12
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3,718	33,47	3,39
		GRANTIA PHOENIX FI	-	2,854	31,73	0,22
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	434	5,86	4,44
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	5,246	7,97	-0,23
		BONA-RENDA, FI	-	44,811	1,81	1,39
		FINANCIALFOND, FI	-	8,325	2,14	0,33
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	62,559	5,01	0,53
		FONDGUISSONA, FI	-	26,568	32,16	0,16
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	3,191	6,47	-0,17
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12,410	10,43	0,29
		FONSVILA-REAL, FI	-	26,334	10,41	0,46
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	10,280	9,48	1,90
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	114,082	2,53	-0,36
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	7,346	13,18	-0,20
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	9,377	17,97	0,37
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	8,960	17,04	0,01
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	34,242	2,00	3,68
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	23,772	3,54	-0,43
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	5,532	16,61	-2,82
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIE	-	2,527	13,68	-5,22
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	-	3,147	29,73	-4,42
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	12,950	14,36	0,63
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	61,780	1,84	0,56
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	7,861	3,01	0,14
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	18,896	14,37	0,62
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	46,043	2,78	-0,13
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	48,980	21,38	-1,12
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	7,024	10,56	3,94
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	10,546	10,37	0,09
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	98,532	6,73	-0,02
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	15,006	3,85	0,06
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	31,693	2,17	-0,59

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	27,80	2,79	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	54,52	0,00	0,09	0,00
0,00	20,33	4,76	7,94	0,93	0,00	16,77	0,00	2,89	46,14	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	12,91	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	11,90	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	54,50	2,56	0,00	-0,84	0,00
0,00	6,03	14,03	3,08	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	54,76	2,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	1,80	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	93,65	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00
0,00	11,61	7,24	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	17,22	43,32	3,69	0,00	-0,24	0,00
0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,81	1,78	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	20,50	40,01	24,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	-0,81	0,00
0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	4,32	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	58,66	0,74	9,86	0,00	0,00	0,00
0,00	15,78	4,86	6,30	0,00	0,00	14,34	0,00	46,20	11,60	2,04	0,00	-0,54	0,00
0,00	1,94	8,90	0,00	0,00	-0,07	1,94	0,00	14,37	52,35	2,58	0,00	-1,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,85	0,88	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	18,17	61,19	0,78	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	82,34	3,28	0,00	-3,28	0,00
0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,36	7,86	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	12,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,96	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00
0,00	5,44	3,44	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	14,84	14,75	0,00	0,00	0,00
0,00	20,57	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	19,04	5,58	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	59,71	8,63	0,00	0,17	0,00
0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	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	16,53	0,00	75,26	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	91,14	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	91,13	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	91,35	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	93,53	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	90,89	0,00	0,00	0,00
0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,64	0,00	5,85	0,00
0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	-2,24	0,00
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	7,40	0,00	0,00	0,00
0,00	12,52	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	40,35	3,24	0,00	0,02	0,00
0,00	3,58	11,98	2,57	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	24,70	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	2,55	0,00	0,00	0,00
0,00	55,05	2,61	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,59	20,58	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	11,40	45,26	4,87	0,00	0,00	0,00
0,00	8,82	9,12	3,37	0,00	0,00	8,82	0,00	21,03	30,71	16,05	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	19,54	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	-0,57	0,00
0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	88,87	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,66	0,00	10,79	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	5,40	54,77	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	66,73	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00
0,84	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	4,57	0,00	0,09	0,00
0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	22,59	0,99	4,37	16,57	0,00	7,09	0,00	26,71	9,46	4,32	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	97,34	0,00	0,00	0,00
0,00	9,29	0,00	0,00	10,19	0,00	9,29	0,00	13,43	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	-2,35	0,00
0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,90	0,00	0,00	19,40	0,00	73,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF -		5.189	11,37	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	8.003	6,06	2,20
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	16.981	3,09	-0,12
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	37.109	0,68	-0,18
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	33.096	3,07	-0,23
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	49.983	2,74	0,20
		IM 93 RENTA, FI	-	12.081	8,35	0,06
		NOVAFONDISA, FI	-	13.815	3,28	1,76
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERP -		41.312	6,17	0,42
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	2.435	1,56	-0,16
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL -		4.593	1,59	1,29
HOROS ASSET MANAGEMEN'	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.093	3,08	0,57
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	52.873	3,61	0,15
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,FI	-	302.590	2,27	-0,03
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	13.192	1,28	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	16.556	1,60	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	62.221	1,43	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	72.583	1,30	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	68.764	1,21	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	17.211	2,25	-0,06
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	58.253	1,45	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	32.810	1,68	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	46.139	1,49	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	99.937	1,54	-0,04
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	31.089	1,49	-0,04
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	372.894	4,99	-0,25
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	98.094	4,46	0,80
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	215.032	4,93	0,36
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	46.740	1,20	1,93
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	180.597	4,99	0,53
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	89.362	6,34	0,26
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	85.285	5,61	-0,11
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	55.772	1,62	-0,06
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.129.208	2,41	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	33.725	1,28	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	78.541	1,34	-0,05
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F-		731.408	2,08	-0,05
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -		29.444	13,08	-0,02
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	173.337	1,61	1,76
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	341.346	2,35	-0,08
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	101.152	7,33	0,23
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	15.476	2,99	0,73
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	3.150.858	4,93	1,70
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	20.884	7,16	0,10
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	8.652	5,75	1,23
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	15.870	8,15	-5,78
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	115.721	2,06	-0,19
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	580.010	4,03	-0,13
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.419.941	6,42	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	2.453.784	6,78	-0,09
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	665.701	5,65	-0,11
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	285.953	2,75	-0,07
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	364.967	1,76	-0,06
		IBERCAJA JAPON, FI	-	96.493	3,86	0,20
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	503.538	2,63	-0,14
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	54.135	1,35	1,21
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	90.794	2,86	-0,07
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	62.747	2,78	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	12.351	2,38	-0,06
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F-		850.795	4,00	-0,05
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.359.671	6,69	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	150.185	32,09	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.065.982	1,40	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.315.672	1,73	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	270.590	2,81	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	93.314	5,47	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	49.024	1,99	-0,05
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	526.342	3,46	0,29

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	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	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	41,09	5,71	4,09	16,53	0,00	41,09	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,27	28,53	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	36,49	2,62	0,00	0,02	0,00	
0,00	13,17	8,26	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	24,61	47,32	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	98,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	83,95	0,92	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	68,44	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	1,92	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	0,00	
0,00	98,78	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	98,45	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	98,61	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	98,75	0,00	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	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	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	98,37	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	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,50	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	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,17	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,87	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	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	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	87,07	6,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	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	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	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	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	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	92,47	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	96,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,07	0,13	0,15	0,00	-0,02	0,00	0,00	66,47	16,00	9,79	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	75,28	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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	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	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	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	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	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	67,91	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	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	2,28	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	13.866	2,60	2,02
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	222.530	3,90	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	173.272	9,47	0,01
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	824.797	2,69	0,13
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	548.153	3,96	-0,17
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	426.094	5,98	-0,08
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	22.828	7,29	-0,08
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	16.154	3,33	-0,09
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	60.065	33,42	-0,07
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL	-	182.766	2,52	-0,76
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, -	-	173.603	31,14	-0,32
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	5.742	10,13	-1,55
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	497.055	12,07	-0,47
			ABANCA GESTION / MODERADO	56.955	10,44	-1,24
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	4.498	22,22	-3,05
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	101.910	2,42	0,05
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	499.634	6,39	-0,12
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	73.061	15,51	0,12
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	642.138	12,98	-0,10
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM/	-	15.337	33,25	-0,07
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	76.651	3,09	0,43
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.595	17,44	0,20
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	8.332	10,59	1,28
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.715	5,43	-0,52
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	42.851	30,00	-0,07
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	199.133	40,32	-0,04
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	51.407	3,14	1,84
		IMANTIA FUTURO, FI	-	34.950	3,07	1,04
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	9.982	17,76	2,34
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	7.042	16,55	-0,09
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	176.879	20,33	-0,07
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	73.381	13,78	0,05
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	71.480	5,16	1,84
		TEMPERANTIA FI	-	10.689	12,24	0,15
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	158.019	18,82	-0,25
		FON FINECO BASE, FI	-	27.644	100,08	-0,08
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	13.999	53,16	3,26
		FON FINECO GESTION II, FI	-	274.456	55,48	8,73
		FON FINECO GESTION, FI	-	314.724	66,57	2,77
		FON FINECO INTERES FI	-	117.796	37,56	-0,02
		FON FINECO INVERSION, FI	-	271.103	12,90	8,98
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	1.012.935	21,75	0,44
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA/	-	642.195	38,68	-0,04
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	301.844	25,41	-0,08
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	474.936	31,88	-0,01
		FON FINECO VALOR, FI	-	27.198	5,25	0,70
		FON-FINECO I, FI	-	6.709	37,84	0,78
		MILLENIUM FUND, FI	-	177.390	64,37	-0,12
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	178.882	7,46	2,08
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	167.488	15,17	1,05
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	576.877	1,72	0,08
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	661.806	2,44	1,85
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	800.047	1,72	0,92
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	852.069	1,98	0,73
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	473.292	1,81	0,57
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	382.396	5,43	2,14
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	499.820	2,03	2,13
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	494.062	2,28	1,70
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	403.769	1,78	1,65
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	723.166	1,93	1,74
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	115.523	4,71	0,92
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.561.549	1,21	0,12
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.117.957	1,93	1,15
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	46.328	2,60	-0,82
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	45.723	2,55	-1,23
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	102.473	2,58	-0,67
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	33.264	8,36	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	86.064	3,44	-1,11

Cartera Interior										Cartera Exterior				
% sPat. Inversiones dudosas, morsosas o en litigio	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,13	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	44,64	5,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,76	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	66,65	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	5,25	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,18	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	0,00	0,00	1,90	0,00	0,03	0,00	0,00	1,21	0,00	88,27	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	0,01	0,00	0,00	3,46	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,02	0,00	0,00	3,05	0,00	78,01	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	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	97,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,95	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	57,78	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,02	0,97	3,20	0,00	0,01	0,00	0,00	35,02	14,35	10,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,63	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	71,24	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	9,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,73	2,91	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25,93	44,66	9,84	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,00	59,72	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	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	76,29	3,61	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	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	13,06	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	66,07	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	15,52	59,71	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	58,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,58	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	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	9,62	0,00	-0,30	0,00	
0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	9,02	0,00	-1,55	0,00	
0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	-5,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	53,44	0,00	0,07	0,00	
0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00	3,96	0,00	0,03	0,00	
0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,30	8,07	5,95	0,00	0,00	7,30	0,00	1,49	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,44	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	84,83	4,73	0,00	0,41	0,00	
0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	4,26	0,00	80,68	0,00	-0,10	0,00	
0,00	6,22	3,71	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	8,30	0,00	0,41	0,00	
0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	81,01	8,63	0,00	0,39	0,00	
0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,61	0,00	93,39	0,00	-0,01	0,00	
0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	6,54	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,07	2,63	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	26,56	64,82	0,00	0,25	0,00	
0,00	4,33	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	74,42	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,35	4,80	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
0,00	98,10	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	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,98	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		36.202	9,58	-7,18
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		17.785	7,10	-4,94
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		73.732	4,87	-2,82
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		120.154	6,16	-4,38
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI -		241.705	7,78	-5,53
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI -		154.052	8,20	-5,78
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI -		98.327	8,42	-6,28
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI -		67.597	3,34	-1,40
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		93.839	8,17	-4,57
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		83.043	3,50	-0,05
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI		177.409	1,99	0,24
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO		706.083	1,96	-0,02
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI		1.063.031	1,83	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		135.183	2,87	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		10.214	4,30	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO,		1.184.077	2,06	0,13
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		733.175	1,89	-0,06
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		21.874	1,77	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.916.327	1,74	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		31.196	2,01	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		29.849	1,74	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		292.868	1,58	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		196.091	4,40	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		172.332	7,56	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		77.980	1,03	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		41.727	1,58	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		150.266	1,90	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		148.933	1,73	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		95.812	1,61	-0,01
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I		1.028.835	2,08	-0,09
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		60.883	1,70	-0,41
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI -		673.079	17,06	2,48
		CAIXABANK AHORRO, FI -		949.923	6,20	0,18
		CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJ		186.818	4,28	-0,01
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO		54.711	3,10	1,43
		CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIB		131.973	9,09	0,26
		CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, -		35.571	7,49	0,88
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI -		92.346	9,86	1,33
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROP		65.591	2,35	1,02
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI -		47.592	4,27	1,18
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, -		34.596	1,04	0,98
		CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS		113.638	6,63	0,11
		CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SO		143.748	3,77	0,67
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPO		51.232	8,29	-0,09
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F		37.640	1,28	1,77
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA		89.801	3,71	4,11
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		53.029	9,49	7,23
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI		77.204	7,61	3,58
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		85.852	1,85	1,72
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F		64.678	2,33	1,85
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		284.325	2,89	0,85
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		416.012	3,10	0,91
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		22.474	4,23	0,52
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE		38.450	3,07	0,56
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA		93.485	3,74	0,06
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL		251.031	5,53	0,31
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I		16.523	4,49	1,99
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		66.349	4,57	-0,68
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT		27.433	9,80	5,08
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		74.235	3,26	4,20
		CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI -		302.727	5,81	0,12
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBL		20.768	7,23	0,09
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F		94.213	2,75	0,69
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI		678.779	1,40	0,06
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -		100.615	3,59	-0,09
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI		213.343	4,22	-0,10
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		167.030	2,44	0,37
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, -		896.637	3,57	0,43

% sPat. Inversiones dudosas, morsosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	
0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	
0,00	93,93	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	92,35	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	
0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,38	0,00	42,18	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,78	0,00	64,16	0,00	0,00	4,82	0,00	3,51	0,00	20,53	0,00	0,08	0,00	
0,00	9,96	0,00	46,14	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,18	0,00	
0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	77,25	0,00	1,89	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,00	0,00	0,02	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,27	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	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,02	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	98,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	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	95,63	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	92,47	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	98,43	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	98,11	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	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,40	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	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	91,78	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	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	10,96	50,40	0,00	0,15	0,00	
0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	80,21	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,29	94	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	10,41	63,79	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	32,65	0,00	0,01	0,26	
0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	94,54	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	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	93,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,48	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	16,25	30,47	0,00	0,03	0,00	
0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,95	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	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	96,26	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	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	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	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	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	96,20	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	94,19	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	93,54	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	96,13	0,00	-0,02	0,00	
0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	24,85	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	25,04	0,00	-0,22	0,00	
0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	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	96,98	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	78,55	0,00	0,02	0,00	
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	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	0,71	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	1.113.733	8,26	0,88
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	571.620	7,71	-0,14
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	1.152.980	4,70	0,14
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	124.691	4,81	0,89
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	30.914	6,63	0,61
		CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI	-	222.619	10,96	0,00
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -	-	38.788	7,28	-0,26
		CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	36.485	11,49	1,90
		CAIXABANK DOLAR, FI	-	6.989	17,89	-0,06
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	22.380	2,33	-0,11
		CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -	-	621.174	2,89	0,29
		CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	40.586	3,51	0,09
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F -	-	20.673	15,51	-0,06
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	57.487	4,02	2,19
		CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI	-	58.040	6,04	1,56
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15 -	-	1.017.985	6,42	-0,96
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3C -	-	112.491	7,90	1,23
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 6C -	-	35.386	5,64	1,09
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -	-	5.254	14,11	1,14
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ -	-	30.303	3,92	0,20
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	111.880	3,67	-0,11
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -	-	48.283	9,80	-7,33
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -	-	197.692	2,89	-0,06
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -	-	159.790	3,88	-1,24
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -	-	60.788	4,92	-2,05
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	40.307	6,56	-2,58
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIEN -	-	152.177	4,73	-1,56
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, -	-	86.931	2,76	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -	-	122.717	3,29	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRI -	-	44.618	19,44	-0,13
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -	-	31.797	3,17	-0,68
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI -	-	69.635	3,25	-0,21
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	53.898	1,63	-0,08
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	41.978	2,26	-0,08
		CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	25.743	101,59	-1,59
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	21.211	5,76	-1,18
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	119.518	2,24	0,19
		CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	6.343	5,49	1,07
		CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	2.039.731	20,67	1,77
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	18.477	4,71	-0,07
		CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO P -	-	20.676	4,25	0,04
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	10.760	4,64	-2,47
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI -	-	10.102	10,92	3,74
		CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	8.936	6,07	4,09
		CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	39.752	4,85	4,85
		CAIXABANK INTERES 4, FI	-	261.696	3,33	-0,04
		CAIXABANK ITER, FI	-	435.756	9,72	0,66
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -	-	1.360.295	1,63	-0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS -	-	2.165.552	7,20	0,66
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -	-	5.547.813	10,24	0,24
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/ -	-	3.195.531	5,30	-0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/ -	-	3.130.204	4,13	0,09
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAL -	-	3.344.826	3,38	0,95
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	1.429.368	15,26	1,45
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	255.673	4,99	1,04
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	2.661.431	6,06	1,85
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J. -	-	1.295.435	15,36	1,15
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L. -	-	4.894.796	11,33	0,96
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -	-	1.441.201	1,68	0,03
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	628.056	3,68	1,12
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	490.652	4,19	0,61
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	73.728	5,51	0,59
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50 -	-	20.483	5,47	1,96
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75 -	-	13.600	8,79	2,98
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -	-	3.895.936	3,28	-0,03
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	621.478	10,08	0,34
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	88.963	3,31	-0,95
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	92.149	3,61	-0,71

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	17,96	2,97	66,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	2,77	72,29	0,00	-0,01	0,00	
0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,87	2,46	75,68	0,00	-0,02	0,00	
0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	0,00	1,57	73,35	0,00	-0,04	0,00	
0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	1,19	81,25	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	89,01	0,00	0,03	0,00	
0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	27,98	4,20	52,36	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	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	82,21	0,00	0,00	0,00	-0,04	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	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	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	0,00	0,00	96,43	0,00	-0,04	0,00	
0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	63,53	0,00	17,90	0,00	-0,95	0,00	
0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,37	0,59	92,52	0,00	0,05	0,00	
0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,01	8,89	0,00	1,37	0,87	79,69	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,74	1,17	91,20	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	79,56	0,00	0,07	0,00	
0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,55	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	35,72	5,40	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	90,63	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	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	53,41	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	37,44	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	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,43	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	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,37	0,00	31,55	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,19	0,00	24,97	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,84	0,00	13,55	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,11	0,00	57,53	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	2,03	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	0,00	0,00	0,00	72,21	0,00	12,32	0,00	0,81	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	45,93	0,00	-0,04	0,00	
0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	9,66	0,00	-0,17	0,00	
0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	9,23	0,00	0,12	0,00	
0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	52,45	0,00	15,05	0,00	0,12	0,00	
0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	62,53	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	63,51	0,00	22,74	0,00	-0,63	0,00	
0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,81	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	17,16	28,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,55	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	14,65	9,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,28	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	21,47	5,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,13	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	34,03	8,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	27,21	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	68,83	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		100.417	4,37	-1,60
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		82.914	3,53	-0,74
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		64.422	3,10	-1,00
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		30.288	9,85	0,07
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -		49.240	3,89	1,41
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		164.381	2,48	1,15
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		65.648	8,20	0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		27.661	3,03	-0,14
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI -		621.385	3,16	0,13
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		640.151	4,09	1,31
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		29.739	2,65	0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		46.898	3,33	1,24
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		21.303	6,27	0,01
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, F -		612.025	2,10	-0,01
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		505.944	1,32	-0,38
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		658.139	1,24	-1,58
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		46.440	7,10	0,43
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -		127.109	3,59	0,01
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		915.682	3,71	-0,01
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		166.326	3,11	0,00
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		3.749.256	3,23	0,01
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		1.270.303	7,94	0,93
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		1.605.942	7,17	2,65
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		333.430	13,95	2,14
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		4.689	14,67	0,69
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA -		85.395	10,55	1,44
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO I -		9.686	2,36	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		721.884	2,40	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		840.582	2,23	-0,07
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		305.072	3,43	0,61
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YII -		108.175	3,55	1,72
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		126.701	2,24	-0,13
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD -		958.022	2,20	-0,16
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EN -		222.551	10,92	3,21
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		469.201	6,53	4,72
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		141.809	7,85	2,47
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US -		840.219	6,07	1,21
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		6.338.685	7,21	2,38
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		179.294	6,28	1,03
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.755.756	13,35	0,35
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		90.697	9,12	-0,04
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		64.136	1,33	-13,73
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 -		71.786	1,28	-7,43
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 -		116.499	1,30	-7,09
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		344.767	1,30	-8,93
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		29.053	1,34	-9,17
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		77.016	3,33	-17,11
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		90.920	1,27	-10,57
		CALIOPE, FI -		28.480	9,14	0,37
		INVERTRES FONDO I, FI -		11.406	10,36	2,06
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		9.355	7,25	-0,06
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		22.686	2,12	0,94
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		120.300	4,28	-0,03
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		177.017	4,97	0,04
		SEQUEFONDO, FI -		3.954	6,65	0,63
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		112.367	11,19	0,12
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI -		101.384	9,87	0,36
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX -		67.794	10,77	0,20
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		716.736	2,54	0,45
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		141.183	1,08	0,96
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		112.941	4,31	0,37
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		407.431	5,85	-0,22
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		182.102	2,40	-0,04
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		30.738	1,52	1,17
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		294.887	2,00	0,56
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		259.250	11,06	-0,08
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. -		218.549	12,05	-0,14
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		65.871	9,70	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	
0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	63,31	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	85,49	0,00	7,81	0,00	-0,82	0,00	
0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	87,02	0,00	8,30	0,00	-1,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	79,16	0,00	9,92	0,00	-0,89	0,00	
0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	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	95,04	0,00	0,39	0,00	
0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	-0,01	0,00	
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	
0,00	43,76	0,00	9,00	0,00	0,00	19,38	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	96,01	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	96,31	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	94,25	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	93,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,78	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	16,09	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,11	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	32,14	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	1,26	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	59,91	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,99	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	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	94,72	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	94,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,00	40,21	0,00	-0,35	0,00	
0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	86,55	0,00	-0,05	0,00	
0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,01	1,26	0,00	1,04	0,50	87,46	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	1,02	90,84	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,75	84,80	0,00	0,16	0,00	
0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	100,38	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	
0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	
0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	
0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	
0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	
0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	
0,00	24,72	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	5,26	26,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	58,05	0,00	0,03	0,00	
0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	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	95,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,02	1,92	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	45,81	36,66	1,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	1,60	79,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,83	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	40,33	4,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,58	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	13,55	2,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,59	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	53,66	5,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,44	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	63,45	1,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	1,00	62,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,55	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,45	58,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,97	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	1,67	70,51	0,00	0,00	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	35.393	1,03	-0,06
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	106.168	1,11	-0,14
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	299.524	9,38	-0,03
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	67.060	13,76	-0,33
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	98.403	7,73	-0,20
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	276.496	7,48	0,37
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	60.058	2,75	-0,18
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	51.142	1,01	-0,04
		MAPFRE FOND TESORO PLUS, FI	-	247.747	8,47	0,11
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI				
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEF	1.599	9,40	-0,19
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERN	695	3,46	-0,58
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	1.539	3,28	-0,29
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	16.760	8,94	0,42
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	1.096.956	10,43	-0,02
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	37.322	5,41	-1,26
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	29.214	2,91	0,78
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.727	3,91	0,01
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	104.539	10,23	-0,11
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	42.441	9,84	1,28
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	49.018	1,60	0,43
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	229.387	10,58	0,16
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	26.193	4,87	1,51
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI	-	1.849	6,64	-1,47
		META FINANZAS, FI	-	3.194	14,59	-0,80
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	39.092	6,43	0,65
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	364.947	1,13	0,19
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	15.151	2,95	-2,65
		METAVALOR, FI	-	29.924	4,91	0,54
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	58.950	16,05	-0,82
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	197.698	17,23	-0,40
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT	-	21.493	1,40	-0,19
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	196.091	5,97	0,35
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	25.483	6,49	0,11
		EDM RENTA, FI	-	26.638	11,92	-7,50
		EDM VALORES UNO, FI	-	5.371	11,46	1,65
		EDM-AHORRO, FI	-	282.478	12,22	0,15
		EDM-INVERSION, FI	-	267.664	1,17	0,81
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	138.868	11,61	-0,33
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	25.211	5,77	0,29
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES,	-	44.551	4,00	-0,59
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	164.331	16,83	0,43
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	87.083	8,89	0,20
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	584	103,73	-3,73
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	50.815	11,66	-1,05
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	49.158	6,11	0,17
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR	-	3.301	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.513.057	19,27	0,14
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	28.028	19,47	2,24
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	563.196	16,32	-0,07
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	118.484	17,19	0,00
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	121.969	12,26	0,11
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	92.420	16,96	1,28
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	153.464	7,58	0,21
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	43.026	15,26	0,48
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	169.920	18,13	1,16
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD	-	92.158	14,09	0,11
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	27.698	3,32	0,06
		MUTUAFONDO LP, FI	-	141.349	15,98	1,28
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	247.432	2,36	-0,45
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	87.422	20,58	1,95
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	49.926	19,21	0,30
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	107.168	19,35	0,86
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	80.814	7,55	-2,19
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA,	-	53.711	19,31	-0,12
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	243.698	17,93	1,06
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU,	-	97.830	11,82	0,85
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERN	-	53.699	16,75	-0,65
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	123.013	20,16	-0,80

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	83,24	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	1,90	2,85	85,89	0,00	0,00	0,00
0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00
0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,03	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	27,49	2,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	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	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	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	97,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00
0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,44	6,94	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	41,21	42,56	0,00	0,00	0,00	0,41
0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	-1,60
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	10,09	83,87	0,00	0,00	0,00
0,05	3,73	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,99
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	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	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,87	3,45	8,50	0,00	0,08	0,00	0,00	3,66	11,50	55,63	0,00	0,00	0,07
0,00	3,36	1,12	23,57	0,00	0,34	0,00	0,00	4,34	5,03	45,39	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	98,79	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	14,19	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	42,72	15,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,03	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00
0,00	35,86	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	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	93,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	95,66	0,00	0,39	0,00	0,00	-0,05
0,05	28,69	0,00	0,00	1,52	0,00	14,60	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19
0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	89,61	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	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	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	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	9,63	4,90	0,00	1,07	-0,30	0,00	0,00	31,02	32,03	0,00	0,00	0,00	-0,12
0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	15,13	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	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,69	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,07
0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,68	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	0,00	0,04
0,00	0,00	0,00	17,38	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,10
0,02	31,29	0,89	0,00	0,47	-0,09	4,71	0,00	43,38	5,41	0,00	0,00	0,00	-0,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	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	96,63	0,00	0,00	0,00
0,28	8,07	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,99	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	1,93	3,96	0,00	0,00	4,13
0,00	28,30	0,72	0,00	1,20	0,00	14,62	0,00	30,02	4,93	15,67	0,00	0,00	-0,37
0,06	28,60	0,00	0,00	0,28	-0,13	10,92	0,00	37,78	0,00	13,85	0,00	0,00	-0,64
0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	91,60	0,00	0,00	0,00
0,24	41,92	0,00	0,00	1,86	0,00	5,59	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,63	0,00	0,00	0,29	0,04	16,41	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	64,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	1,36	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC -		35,043	6,41	-0,49
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		82,054	14,02	0,18
		MUTUAFONDO, FI	-	1.743.923	16,66	0,83
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	181.670	1,19	-0,12
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	123.905	17,31	1,31
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	115.920	23,92	2,50
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	11.590	3,42	-0,98
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	13.862	15,83	0,17
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	61.130	7,38	-0,19
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	43.385	19,39	14,72
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	7.195	16,85	0,95
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	29.057	17,95	0,34
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	85.864	2,70	-0,21
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	45.814	7,26	-0,26
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	287.632	14,21	-0,34
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	27.203	12,00	-8,12
		NORAY MODERADO, FI	-	161.425	15,49	-1,25
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	42.375	1,45	0,76
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	59.030	17,14	-0,10
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	71.057	15,73	-0,27
		PATRIVAL, FI	-	59.990	2,17	-0,25
RENDA 4 BANCO	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	17.343	4,71	-0,24
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.880	17,80	-1,51
		AVANTAGE FUND, FI	-	24.821	4,12	3,18
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	13.936	30,29	-4,98
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	4.396	2,13	-0,09
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	55.634	1,48	0,58
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI	-	6.874	48,28	-3,82
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	2.497	70,49	-0,12
		FONDICOYUNTURA, FI	-	6.324	3,30	2,83
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.550	17,15	3,00
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	3.359	13,96	-0,19
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	4.491	16,74	1,46
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	42.717	37,69	8,23
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	3.826	14,84	-0,13
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F	-	8.321	1,66	-0,02
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FL	-	1.004.521	7,90	-0,06
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	16.845	8,76	-1,21
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.899	19,56	7,87
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	3.444	6,56	-0,09
		PATRISA, FI	-	15.256	22,19	0,33
		PENTA INVERSION, FI	-	8.552	3,46	1,81
		PENTATHLON, FI	-	13.580	9,45	3,46
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	13.781	7,45	-5,18
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	56.825	12,94	-0,93
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	44.005	18,90	0,02
		RENDA 4 ATLAS, FI	-	300	1,33	-0,01
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	63.910	3,39	-0,38
		RENDA 4 DELTA, FI	-	3.036	22,63	-0,07
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	138.609	2,13	-0,05
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F	-	3.151	6,91	-0,91
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.259	37,30	-0,66
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	4.008	2,85	1,02
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	19.361	4,32	-0,30
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	37.674	0,91	0,35
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	14.979	6,56	0,24
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	3.805	12,27	-3,10
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	3.323	9,57	-0,14
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	4.009	10,69	-5,04
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	12.005	16,52	-0,71
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	2.938	9,93	2,91
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	12.307	7,09	-1,00
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY	798	6,24	-0,87
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELE	4.823	2,03	0,05
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	4.860	9,96	2,73
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLO	1.784	1,42	-0,48
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	34.728	16,21	1,22
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.610	22,22	0,22

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,06	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	56,27	0,00	0,00	0,00	-0,55	
0,06	4,73	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	1,27	30,19	0,00	0,00	
0,05	9,44	0,00	0,00	0,24	-0,02	4,04	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-0,83	
0,00	14,42	0,00	0,00	0,86	0,00	4,74	0,00	0,00	49,44	0,00	10,53	0,00	-1,66	
0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,23	
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	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	65,64	0,00	0,25	0,00	
0,00	15,25	3,99	1,82	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	58,37	2,53	0,00	0,25	0,00	
0,00	26,45	2,48	10,62	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	22,68	17,67	1,74	0,00	0,07	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	48,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	40,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	41,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	74,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	63,10	6,06	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	4,31	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	97,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	84,52	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,00	0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,90	7,68	22,18	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	21,26	39,90	1,62	0,00	0,04	0,00	
0,00	1,32	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,21	4,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	19,05	2,21	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	75,75	0,00	0,01	0,00	
0,09	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	17,05	2,32	0,00	0,11	0,00	
0,00	2,59	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	55,02	23,44	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	98,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	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	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	40,15	9,67	0,00	0,00	0,00	
2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	81,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,08	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	26,28	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	69,82	2,39	4,32	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,94	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	78,12	0,00	0,00	0,74	0,00	
0,00	5,80	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	28,15	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,85	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,79	0,00	4,45	12,99	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,82	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	1,31	7,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	1,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	-0,56	0,00	
0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,60	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	57,78	12,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	2,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,31	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,22	3,87	2,02	0,00	0,00	0,00	1,46	71,31	0,90	7,72	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	4,50	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	9,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00	0,11	0,00	



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ/	4.870	9,71	0,35
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	56.200	5,73	-0,78
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	96.827	19,03	0,02
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	274.037	15,17	0,03
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	240.715	7,02	-0,42
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.074	10,21	-0,09
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.005	4,66	-0,07
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	266.671	11,71	-0,15
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	16.182	4,07	0,03
		RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	333	20,83	-0,10
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	123.926	3,96	0,24
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	341.899	14,07	-0,05
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	8.470	26,92	-1,18
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	12.136	4,95	-0,22
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	44.086	24,11	-2,29
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	100.703	15,99	-1,10
		TRUE VALUE, FI	-	149.830	16,03	-1,62
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	12.207	3,69	0,16
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	45.411	18,46	0,43
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIC, S.A.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	1.983	2,71	1,51
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	20.951	15,57	-10,33
		COBAS IBERIA, FI	-	37.026	1,46	1,41
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	467.920	1,57	1,10
		COBAS RENTA, FI	-	13.759	0,95	0,24
		COBAS SELECCION, FI	-	686.494	1,10	1,27
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	140.615	4,82	-0,16
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	200.318	3,02	-0,21
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	26.740	2,81	0,25
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	61.414	9,87	3,22
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO	-	4.901	15,62	-0,64
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	74.781	1,77	0,69
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	256.553	4,26	-0,29
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	10.066	3,41	-0,24
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	26.094	3,40	0,94
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	41.296	3,69	0,94
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	223.720	5,54	-0,41
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU	-	15.206	9,70	-1,75
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI	-	16.964	14,75	1,71
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	198.364	12,28	0,47
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	99.300	7,82	0,59
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	12.137	8,88	0,94
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,	-	20.672	13,96	0,16
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F-	-	46.129	11,38	-0,39
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, I-	-	1.171	14,47	-0,22
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	9.256	2,62	-0,30
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	59.096	6,02	0,15
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGI	BELGRAVIA DELTA, FI	-	22.684	12,77	2,53
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	98.401	16,66	-0,43
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	80.583	14,81	0,38
		GAMMA GLOBAL, FI	-	4.476	8,03	0,85
		KAPPA, FI	-	23.492	10,40	-0,42
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	17.463	21,38	0,10
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	8.833	6,10	1,25
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	2.917	12,05	-3,64
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	7.806	1,28	0,12
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	2.705	1,69	0,67
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	17.340	4,68	-2,88
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	27.799	2,31	-0,80
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	11.142	1,50	0,26
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	12.150	23,82	0,72
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, I-	-	7.465	1,66	5,44
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.682	0,19	-0,28
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	12.761	0,44	0,42
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	243.980	9,82	0,53
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLI	-	23.476	4,99	-0,40
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.951	8,75	1,35
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	7.314	7,78	-0,03
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	44.744	9,75	0,32

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,34	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	28,58	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	8,10	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	7,06	0,34	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,32	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	61,57	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	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,82	4,57	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,95	0,00	0,75	2,79	0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	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	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,02	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,87	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	49,79	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	94,02	1,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	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	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	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	95,30	0,00	0,00	0,48	0,00	
0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	82,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	12,43	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,26	13,52	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	34,18	21,97	4,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	66,92	0,00	5,74	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	95,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,64	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	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	79,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	86,28	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	83,68	0,00	-0,01	0,00	
0,00	40,44	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,44	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	24,15	6,45	0,00	-0,07	0,00	
0,00	2,55	1,59	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	19,24	50,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	26,52	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	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	4,28	87,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	83,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	88,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	89,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	89,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	89,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,51	5,90	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	17,33	23,11	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	33,38	0,00	49,87	0,00	0,06	0,17	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,01	0,91	
0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,00	42,61	0,00	0,04	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,		ALPHA INVESTMENTS, FI	-	5.571	5,53	-0,02		
		ANNAPURNA, FI	-	278	3,57	-0,40		
			ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITC	-	1.195	7,86	-0,29	
		ARTE FINANCIERO, FI	-	3.775	4,19	-1,94		
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	48	13,90	7,42		
			EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE	-	225	14,74	-1,16	
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	12.655	20,07	0,84		
		GESCAFONDO, FI	-	179	6,96	93,04		
		GESDIVISA, FI	-	929	6,84	9,75		
		GESRIOJA, FI	-	9.676	7,64	4,71		
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	7.212	2,47	0,02		
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	1.689	11,98	-0,19		
		NB EUROPA 25, FI	-	2.759	16,67	-0,17		
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	772	4,90	27,77		
		NR FONDO 1, FI	-	13.315	17,14	0,19		
		SMART US EQUITIES, FI	-	2.668	2,39	2,18		
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	818.917	11,23	0,01		
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	110.852	7,26	0,53		
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	37.680	18,20	-0,53		
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	427.612	9,05	-0,06		
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.520.195	9,00	-0,08		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ	-	24.161	5,00	0,62		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROF	-	23.513	3,40	-0,05		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	83.026	12,01	-0,47		
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	28.514	16,23	1,19		
		TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	8.987	4,28	-1,74		
		TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	82.207	3,31	-0,15		
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	32.759	3,45	1,95		
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	45.235	1,97	0,70		
		TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	8.523	6,72	-0,10		
		TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	4.511	3,52	-0,27		
		VALOR GLOBAL, FI	-	7.262	19,62	1,32		
		TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	27.161	9,60	-0,09
				ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSI	-	43.821	12,95	-0,26
				ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	88.613	5,87	-0,41
				AMEINON RENTA FIJA, FI	-	5.446	9,40	-0,11
				BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	107.855	5,59	-1,68
				CONCIENCIA ETICA, FI	-	14.485	19,85	-0,08
				HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	58.586	3,09	-0,41
				MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	241.500	5,14	-0,56
				SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	26.211	5,30	-1,45
				TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.617	8,15	-0,73
				DALMATIAN, FI	-	26.390	10,63	1,72
				GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	3.990	5,96	2,47
				GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	51.495	2,24	1,00
				UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	PRINCIPIUM,FI	-	42.442
		RFMI MULTIGESTION FI	-			106.612	2,76	0,81
		TARFONDO, FI	-			29.879	1,08	0,17
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-			8.982	6,58	0,30
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-			84.348	2,17	0,29
UBS CORTO PLAZO,FI	-	73.057	1,69			0,55		
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	18.746	3,36			1,17		
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	115.709	2,11			1,17		
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	24.141	4,84			0,96		
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	169.013	3,67			0,01		
UBS VALOR,FI	-	31.071	0,96			0,39		
UNICAJA BANCO	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-			65.928	14,73	0,07
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-			567.924	1,55	-0,13
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-			46.307	11,44	-0,79
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I	-			997.875	2,20	-0,64
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	126.877	2,14	-0,35		
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	789.110	2,46	-0,75		
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	282.341	2,86	-0,44		
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	48.430	1,58	-0,14		
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	36.559	3,10	0,84		
		LIBERBANK INCOME, FI	-	220.719	1,72	-0,27		
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	49.335	2,71	-1,35		
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	17.594	4,41	0,07		

% sPat. Inversiones dudosas, morasas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	94,49	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	16,58	75,85	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	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,43	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	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	4,95	34,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	63,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00
0,00	2,21	1,96	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	6,96	66,92	0,00	0,00	0,00
0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00
0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	8,06	0,00	0,00	0,00
0,00	13,78	5,69	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	21,05	7,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,92	2,31	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	39,20	37,91	9,65	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	81,45	0,00	0,00	0,00
0,00	4,62	0,67	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	67,06	9,14	9,44	0,00	0,04	0,00
0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	0,11	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	73,40	2,25	4,83	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	3,59	2,02	0,00	0,10	0,00	0,00	4,45	82,82	0,97	0,00	0,00	0,00
0,00	5,64	2,18	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	56,75	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	4,99	0,00	0,90	0,00
0,00	0,00	5,66	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	7,24	46,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,57	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	71,77	1,78	0,00	-0,01	0,00
0,00	29,55	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,00	3,58	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	85,77	0,00	0,00	0,00
0,07	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00
0,00	17,89	1,88	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	39,66	12,81	7,81	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	84,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	92,04	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	96,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,08	0,00	21,30	0,00	0,00	5,87	0,00	13,72	16,16	29,04	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	2,07	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	61,12	0,00	0,95	0,00
0,00	17,38	3,04	15,12	0,00	0,00	16,41	0,00	1,75	6,17	53,41	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,73	1,72	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	33,64	55,08	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	13,74	0,00	2,22	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	3,47	76,99	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00
0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	4,64	0,00	7,06	0,00	0,00	4,25	0,00	19,04	0,00	66,69	0,00	0,11	0,00
0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,44	0,51	3,37	0,00	0,00	1,79	0,00	21,20	20,28	48,80	0,00	0,11	0,00
0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	1,08	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	68,56	0,00	0,10	0,00
0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	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	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00
0,00	8,11	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	67,05	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	98,43	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	98,24	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	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	97,58	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	98,57	0,00	0,00	0,00
0,00	1,09	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	58,47	9,10	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	98,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	83,07	0,00	0,00	0,00
0,00	3,53	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	19,49	8,54	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	56,043	1,58	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		58.307	1,21	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		28.397	4,07	-2,32
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		107.850	10,00	-0,02
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		75.303	9,95	-0,11
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		25.412	2,00	-0,82
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	36.341	14,58	0,51
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		11.975	1,38	0,57
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	11.459	2,35	0,14
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	81.476	14,78	0,03
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	11.305	16,31	-0,23
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B -		66.599	3,08	-0,07
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	60.807	7,06	1,83
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 ->		124.651	6,34	-0,29
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	195.745	3,55	0,45
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.469.747	4,60	0,77
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	255.257	9,57	1,65
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	40.696	3,38	2,57
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	1.004.923	2,05	0,13
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	52.864	21,78	0,80
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	7.827	8,39	0,26
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	116.452	9,69	-0,53
		UNIFOND MODERADO, FI	-	1.104.067	9,49	0,78
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	214.832	7,89	0,02
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	507.167	4,08	0,13
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	173.248	12,74	-0,13
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	40.943	2,47	0,95
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	55.117	3,95	1,86
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	18.791	5,16	0,76
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI -		72.302	2,86	2,11
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F -		72.083	2,23	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F -		77.684	2,30	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F -		69.499	2,93	-0,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024 -		141.452	4,93	-1,02
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA -		33.315	5,54	1,06
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGI	DOR BEST MANAGERS, FI	-	17.088	5,25	0,43
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	22.638	1,69	0,46
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	13.042	7,36	0,76
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM MAGNO, FI	-	4.630	13,41	1,46
		VALENTUM, FI	-	160.580	7,58	-0,92
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	2.202	12,84	0,43
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	13.974	1,46	-0,38
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	114.963	16,12	1,49
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	6.342	5,20	0,28
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	78.321	9,97	0,80
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	60.450	7,52	0,12
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	67.535	4,75	0,55

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.

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instru- mentos 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	98,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,40	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	1,85	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	66,48	0,00	5,01	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	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	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00	-0,01	0,00	
0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	76,17	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	9,51	0,00	0,02	0,00	
0,00	15,39	2,64	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	7,19	1,02	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	0,02	0,00	
0,00	10,97	2,08	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	25,62	11,79	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	76,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	9,27	0,00	0,01	0,00	
0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,00	30,28	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	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	93,94	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	99,29	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	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,43	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	40,34	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,68	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	70,53	4,09	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	43,11	0,00	0,02	0,00	
0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	80,75	9,17	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	-0,59	0,00	
0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,43	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	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	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	81,37	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	66,03	0,00	0,08	0,00	
0,00	3,80	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	60,82	3,58	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	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	94,71	0,00	-0,01	0,00	

dic-21

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
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	-	946,22
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1143,07
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	916,32
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1027,70
	BANKINTER EUROSSTOX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1415,85
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	117,86
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	860,59
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	858,68
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	830,77
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	835,82
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	90,66
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	682,23
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	107,85
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,68
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	74,75
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	77,52
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1174,48
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	84,34
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	63,10
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1808,32
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	81,75
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	69,42
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	96,99
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,53
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	71,01
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	104,16
	BANKINTER EUROSSTOX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	90,44
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	83,21
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	124,54
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	128,82
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	120,11
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	120,32
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,56
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,04

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-21

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	124,76
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	671,95
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1765,78
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	105,27
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	103,88
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	103,78
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	107,46
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	104,44
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	104,48
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	109,31
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1488,43
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	104,54
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	124,35
	CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	03/05/2022	-	105,04
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	103,41
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	103,33
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	103,88
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	110,60
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	104,15
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	106,66
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	104,06
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BMN	05/11/2024	-	10,62
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,26
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	110,98
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,98
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	103,68
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	104,70
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR CI	31/10/2023	-	11,18
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR CI	30/04/2025	-	11,10
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR CI	31/10/2025	-	10,09
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR CI	31/10/2024	-	10,18
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR CI	30/04/2025	-	9,34
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR CI	31/10/2025	-	7,90
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR CI	31/01/2025	-	7,74



dic-21

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	13,29
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,74
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,76
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,94
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,27
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,25
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,36
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,36
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2024	-	748,50
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	25/04/2024	-	336,01
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2024	-	342,34
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	330,04
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	309,46
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2024	-	315,96
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	325,30
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/07/2025	-	310,32
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2025	-	323,85
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2026	-	330,49
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2026	-	323,40
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2026	-	323,52
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2027	-	327,06
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2027	-	319,80
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	02/05/2028	-	318,78
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	02/11/2027	-	309,92
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	310,63
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	310,09
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	22/02/2022	-	6,36
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,85
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,77
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,29
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,44
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,41
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,37
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,61

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-21

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,58
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,50
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,54
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,38
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,31
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,41
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,21
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,26
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,73
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,25
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,58
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,56
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,28
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,42
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,56
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,52
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,29
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,50
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,14
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,82
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID.	08/05/2025	-	8,50
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID.	30/11/2023	-	9,03
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID.	09/11/2023	-	8,68
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID.	30/06/2025	-	6,40
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	7,33

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-21

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,16
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	29/05/2023	-	6,20
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	-	10,28
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,35
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,78
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	13,14
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,94
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	11,40
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,93
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,71
	SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	11,14
	SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,45
	SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,46
	SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,31
	SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,91
	SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,32
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	10,37
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	158,98
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,44
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,04
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	135,99
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	101,05
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	118,26
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	103,27
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	104,62
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	BANCO CEISS	31/01/2022	-	62,94
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	89,52
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,48

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

dic-21

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>		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)	0,05	NA	1.039	55.676	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	34,16	1.818	252.500	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 España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LEOPARD FUND	FONDO	LU	9	0,00	6.667	0,00
AB FCP I	FONDO	LU	1.838	0,03	137.405	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	510	0,01	123.334	0,04
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	190	0,00	36.010	0,01
RAINBOW FUND	FONDO	LU	100	0,00	16.603	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	609	0,01	17.700	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	669	0,01	69.451	0,03
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	7.937	0,13	218.619	0,08
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	3	0,00	21	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	825	0,01	14.340	0,01
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	4	0,00	60	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	8	0,00	145	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.029	0,02	17.048	0,01
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	339	0,01	4.335	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	20	0,00	290	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	7	0,00	86	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	157.312	2,59	1.691.878	0,61
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	13	0,00	318	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	5	0,00	607	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	4.637	0,08	389.343	0,14
DWS RUSSIA	FONDO	LU	588	0,01	10.276	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	622	0,01	4.749	0,00
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	135	0,00	9.009	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	72	0,00	377	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	37.475	0,62	373.808	0,14
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	210	0,00	14.441	0,01
DWS INDIA	FONDO	LU	366	0,01	8.773	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	6	0,00	19	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	61	0,00	588	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	31	0,00	1.408	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	18	0,00	329	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	15	0,00	217	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	47	0,00	870	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.297	0,02	38.032	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	7.221	0,12	327.102	0,12
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.098	0,02	13.315	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	46.394	0,76	2.755.181	1,00
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	120	0,00	1.955	0,00
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	430	0,01	10.658	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	25	0,00	198	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	4	0,00	8	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	174	0,00	2.351	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.562	0,04	162.078	0,06
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	9.603	0,16	312.938	0,11
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	6.127	0,10	571.623	0,21
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	74	0,00	843	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	8	0,00	280	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS TURKEI	FONDO	LU	77	0,00	237	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	1.661	0,03	92.160	0,03
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	3.228	0,05	430.241	0,16
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	14	0,00	376	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	177	0,00	6.142	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	11	0,00	41	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	14	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	35	0,00	360	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	6	0,00	5.231	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	35	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.055	0,02	183.137	0,07
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	65	0,00	1.109	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	4	0,00	131	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	734	0,01	75.118	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.735	0,03	298.686	0,11
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	9.310	0,15	508.495	0,18
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	1.054	0,02	7.220	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	12.041	0,20	679.908	0,25
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	23	0,00	623	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	114	0,00	1.296	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	47	0,00	724	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	40	0,00	356	0,00
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	371	0,01	11.705	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	7.883	0,13	480.863	0,17
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.870	0,03	204.250	0,07
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	35	0,00	87	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	45	0,00	2.544	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	2	0,00	11	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	503	0,01	149.813	0,05
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	78	0,00	12.797	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	6	0,00	184	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	40	0,00	192	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	11	0,00	143	0,00
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.679	0,03	185.117	0,07
EPSILON FUND	FONDO	LU	148	0,00	23.518	0,01
SEB FUND 1	FONDO	LU	3	0,00	351	0,00
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	19.985	0,33	210.072	0,08
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	119	0,00	7.882	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.254	0,07	162.683	0,06
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	154	0,00	4.383	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	986	0,02	16.129	0,01
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	949	0,02	19.253	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	52.870	0,87	3.832.490	1,39
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	9.425	0,16	976.655	0,35
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	42	0,00	69.758	0,03
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.593	0,03	91.466	0,03

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	20.982	0,35	1.063.066	0,38
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	66	0,00	3.791	0,00
DIP	FONDO	LU	4.272	0,07	369.974	0,13
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	17	0,00	220	0,00
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	39	0,00	20.433	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	11	0,00	578	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	976	0,02	32.214	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	50	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	65	0,00	14.542	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	689	0,01	155.899	0,06
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	118	0,00	989	0,00
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	268	0,00	842	0,00
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.235	0,02	429.217	0,16
THEMATICS GLOBAL ALPHA CONSUMER	FONDO	FR	22	0,00	4.044	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	6	0,00	214	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	121	0,00	2.817	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	84	0,00	778	0,00
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	830	0,01	83.843	0,03
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	811	0,01	141.932	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	18	0,00	284	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	160	0,00	8.366	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	850	0,01	3.406.974	1,23
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	154	0,00	136.484	0,05
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	259	0,00	270.160	0,10
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.360	0,02	652.365	0,24
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	215	0,00	3.745	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	90	0,00	4.517	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	10.847	0,18	401.295	0,15
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	15.640	0,26	1.714.522	0,62
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	500	0,01	14.591	0,01
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	3	0,00	0	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	731	0,01	20.006	0,01
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	436	0,01	2.799	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	1	0,00	4	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	12.507	0,21	389.950	0,14
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	839	0,01	16.940	0,01
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	18.984	0,31	599.683	0,22
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	4.231	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	405	0,01	13.214	0,00
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	33	0,00	419	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	322	0,01	9.012	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	408	0,01	47.013	0,02
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	9	0,00	33	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	15	0,00	815	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.754	0,05	928.966	0,34
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	41	0,00	2.609	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	4	0,00	483	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	218	0,00	23.279	0,01
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	227	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	295	0,00	5.133	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	84	0,00	730	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	1.398	0,02	51.864	0,02
SEXTANT PEA	FONDO	FR	307	0,01	6.777	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	552	0,01	6.951	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	225	0,00	3.618	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	16	0,00	406	0,00
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	532	0,01	783.117	0,28
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	137	0,00	4.045	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	12	0,00	203	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	248	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	18	0,00	6.395	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	9	0,00	1.137	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	60	0,00	327	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	67	0,00	13.612	0,00
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	658	0,01	344	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.090	0,02	200.931	0,07
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	5	0,00	81	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	29.574	0,49	1.551.826	0,56
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	201	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	742	0,01	94.743	0,03
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	24	0,00	541	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	181	0,00	10.671	0,00
DJE	FONDO	LU	171	0,00	5.093	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	7	0,00	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.796	0,03	60.718	0,02
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	22	0,00	17.134	0,01
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	380	0,01	10.746	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	14.162	0,23	706.538	0,26
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	74	0,00	58.015	0,02
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	91	0,00	11.406	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	116	0,00	114.041	0,04
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	49.960	0,82	529.013	0,19
NEF	FONDO	LU	4	0,00	3	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	240	0,00	14.753	0,01
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	27.384	0,45	539.631	0,20
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	50	0,00	60	0,00
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	208	0,00	4.897	0,00
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	21	0,00	996	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	91	0,00	5.427	0,00
FOCUSED FUND	FONDO	LU	36	0,00	0	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	3	0,00	0	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	68	0,00



**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	82	0,00	3.060	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1.379	0,02	50.998	0,02
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	111	0,00	1.080	0,00
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	22	0,00	865	0,00
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.473	0,12	251.572	0,09
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	316	0,01	4.984	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	257	0,00	3.665	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	67	0,00	810	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	242	0,00	3.697	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	186	0,00	161.293	0,06
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	250	0,00	6.185	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	872	0,01	23.973	0,01
CM-CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	25	0,00	37.539	0,01
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	142	0,00	2.080	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	248	0,00	10.958	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	531	0,01	18.451	0,01
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	797	0,01	27.563	0,01
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	146	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	21.792	0,36	123.786	0,04
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	636	0,01	34.591	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	65	0,00	14.622	0,01
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	51	0,00	7.119	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	9.860	0,16	454.371	0,16
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	12	0,00	133	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	798	0,01	5.168	0,00
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.413	0,02	105.097	0,04
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	179	0,00	7.349	0,00
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	5	0,00	69	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	813	0,01	60.903	0,02
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	46	0,00	33.802	0,01
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	549	0,01	51.338	0,02
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	247	0,00	5.290	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	57	0,00	3.542	0,00
FIMARGE FUND	FONDO	LU	16	0,00	1.845	0,00
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	2	0,00	741	0,00
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	16	0,00	31	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	51	0,00	72.183	0,03
BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND	FONDO	DE	1	0,00	624	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	2	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	45	0,00	7.159	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	3.544	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.972	0,03	29.258	0,01
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	2	0,00	71	0,00
SEB FUND 5	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	173	0,00	4.570	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	4	0,00	54	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	5	0,00	131	0,00
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	16	0,00	1.173	0,00
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	5	0,00	309	0,00
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	3	0,00	22	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	43	0,00	8.627	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	95	0,00	4.303	0,00
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	13	0,00	126	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.840	0,03	58.749	0,02
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	105	0,00	4.543	0,00
NB	FONDO	LU	763	0,01	8.954	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	11	0,00	139	0,00
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	435	0,01	33.703	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	757	0,01	50.469	0,02
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	5	0,00	44.529	0,02
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	641	0,01	38.734	0,01
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	5	0,00	85	0,00
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	131	0,00	10.856	0,00
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	11	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	4	0,00	16	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	22	0,00	768	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	19.160	0,32	1.019.536	0,37
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	31	0,00	734	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.066	0,02	170.625	0,06
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.144	0,02	106.179	0,04
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	581	0,01	11	0,00
MELUSINA INVESTMENTS	FONDO	LU	18	0,00	2.240	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	330	0,01	10.940	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	2	0,00	1.036	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	6.574	0,11	58.037	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	1	0,00	5.268	0,00
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	690	0,01	21.355	0,01
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	2	0,00	127	0,00
BNP PARIBAS MOIS ISR	FONDO	FR	1	0,00	24.839	0,01
GLOBERSEL	FONDO	LU	30	0,00	14.015	0,01
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.604	0,04	89.551	0,03
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	18.494	0,30	678.906	0,25
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	387	0,00
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	908	0,01	6.263	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	242	0,00	20.067	0,01
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	67	0,00	4.054	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.625	0,08	133.639	0,05
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	3.464	0,06	171.001	0,06
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	71	0,00	1.663	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	35	0,00	16.997	0,01
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	72	0,00	1.054	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	45	0,00	710	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	21	0,00	1.380	0,00
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS	FONDO	FR	57	0,00	16.254	0,01
SEXTANT ASIE	FONDO	FR	19	0,00	488	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	4.553	0,07	242.232	0,09
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	396	0,01	41.601	0,02
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	176.316	2,90	7.893.317	2,86
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	16	0,00	222	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	69	0,00	2.163	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	3.056	0,05	473.515	0,17
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	185.570	3,06	8.269.065	2,99
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	21.162	0,35	3.144.223	1,14
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.540	0,21	1.829.422	0,66
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	123.446	2,03	6.007.486	2,17
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.284	0,04	254.839	0,09
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	11	0,00	2.052	0,00
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.586	0,04	92.579	0,03
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	14	0,00	446.086	0,16
UBAM	SICAV	LU	7.505	0,12	999.709	0,36
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	78.022	1,28	4.176.627	1,51
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	16.441	0,27	745.486	0,27
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	5.900	0,10	694.273	0,25
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	74.560	1,23	3.696.685	1,34
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	285.379	4,70	7.575.681	2,74
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	2.934	0,05	811.542	0,29
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	45.433	0,75	2.596.188	0,94
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	84.600	1,39	5.497.208	1,99
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.182	0,04	145.340	0,05
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	8	0,00	16.948	0,01
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.044	0,02	64.833	0,02
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	254.857	4,20	12.001.394	4,34
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	46.511	0,77	2.501.127	0,91
ULYSSES	SICAV	LU	38	0,00	925	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	196.647	3,24	9.536.342	3,45
OYSTER	SICAV	LU	5.464	0,09	292.174	0,11
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	46.777	0,77	2.285.423	0,83
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	241.598	3,98	4.556.717	1,65
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	105.874	1,74	3.530.173	1,28
PICTET	SICAV	LU	203.659	3,35	11.238.720	4,07
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	594	0,01	268.913	0,10
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	7.410	0,12	226.074	0,08
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	161	0,00	25.241	0,01
NN (L)	SICAV	LU	16.566	0,27	751.832	0,27
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	11.081	0,18	338.466	0,12
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	7.642	0,13	500.896	0,18
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	35	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	2.840	0,05	153.532	0,06
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	37.157	0,61	502.214	0,18

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	47.836	0,79	3.783.683	1,37
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	265.986	4,38	10.257.824	3,71
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	55.377	0,91	1.757.046	0,64
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	4.755	0,08	358.988	0,13
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.803	0,10	295.919	0,11
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	25.160	0,41	1.494.417	0,54
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	29.738	0,49	1.378.032	0,50
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	90.791	1,49	3.069.027	1,11
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	51	0,00	5.919	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	49.999	0,82	2.338.949	0,85
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	26.768	0,44	1.233.395	0,45
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.277	0,02	108.799	0,04
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.296	0,04	281.664	0,10
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.519	0,04	119.721	0,04
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	152	0,00	1.669	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	7	0,00	1.899	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	648	0,01	1.850.272	0,67
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	704	0,01	19.731	0,01
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	7.411	0,12	544.761	0,20
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	4.399	0,07	232.018	0,08
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	686	0,01	36.289	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	20.364	0,34	725.552	0,26
NORDEA 1	SICAV	LU	187.509	3,09	8.844.476	3,20
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	4.187	0,07	212.726	0,08
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	113.396	1,87	5.878.106	2,13
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	872	0,01	50.504	0,02
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	181	0,00	7.832	0,00
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.089	0,05	1.949.058	0,71
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	67.258	1,11	1.648.334	0,60
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.638	0,03	132.987	0,05
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	61.240	1,01	2.117.611	0,77
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	3	0,00	3.225	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	7	0,00	1.036	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	57	0,00	15.540	0,01
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	45	0,00	2.107	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	20	0,00	363	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	23.185	0,38	1.580.645	0,57
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	87	0,00	5.550	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	78	0,00	3.216	0,00
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	131	0,00	12.496	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.977	0,07	478.022	0,17
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.028	0,02	2.308.060	0,84
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	36	0,00	3.482	0,00
DPAM INVEST B	SICAV	BE	70.728	1,16	1.525.096	0,55
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	434	0,01	202.939	0,07
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1.027	0,02	371.954	0,13

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	957	0,02	27.484	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	213	0,00	15.393	0,01
DPAM L	SICAV	LU	3.955	0,07	328.948	0,12
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	96	0,00	21.355	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	13.144	0,22	840.611	0,30
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	42.528	0,70	1.448.244	0,52
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	164	0,00	67.904	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	7.175	0,12	793.074	0,29
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	166	0,00	13.084	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	236	0,00	8.609	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	0	0,00
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	1	0,00	186	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	617	0,01	27.558	0,01
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	51.295	0,84	3.432.659	1,24
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	640	0,01	496.404	0,18
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	869	0,01	73.168	0,03
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	5.511	0,09	175.334	0,06
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	7.720	0,13	166.175	0,06
AXA COURT TERME	SICAV	FR	176	0,00	14.349	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	1.089	0,02	101.904	0,04
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	305	0,01	32.172	0,01
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	21.991	0,36	974.739	0,35
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.474	0,09	385.283	0,14
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	42	0,00	29.993	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	2.136	0,04	173.616	0,06
PARETURN	SICAV	LU	4.288	0,07	542.707	0,20
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	164	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	30.038	0,49	955.905	0,35
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	7	0,00	148	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.025	0,02	643.717	0,23
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	199	0,00	4.550	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	1.388	0,02	90.958	0,03
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	11	0,00	759	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	130	0,00	139.454	0,05
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	26.398	0,43	378.844	0,14
BL	SICAV	LU	3.244	0,05	114.208	0,04
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	575	0,01	53.265	0,02
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	812	0,01	417.228	0,15
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.338	0,04	300.024	0,11
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.490	0,02	72.529	0,03
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	444	0,01	89.790	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	55	0,00	7.687	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	2.431	0,04	79.772	0,03
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	6.418	0,11	647.394	0,23
PICTET TR	SICAV	LU	19.759	0,33	1.883.512	0,68
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	939	0,02	62.032	0,02
VITRUVIUS	SICAV	LU	83	0,00	21.018	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	419	0,01	43.684	0,02
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.476	0,02	203.361	0,07
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	45	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	59	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	3	0,00	919	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.903	0,03	58.595	0,02
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	9.731	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	18.278	0,30	718.711	0,26
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	26.262	0,43	851.094	0,31
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	9	0,00	7.008	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	39	0,00	4.924	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	434	0,01	181.410	0,07
DB PWM I	SICAV	LU	906	0,01	57.618	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	78.207	1,29	3.098.747	1,12
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	311	0,01	14.028	0,01
JKC FUND	SICAV	LU	34	0,00	5.127	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	49.082	0,81	2.445.669	0,89
NORDEN	SICAV	FR	1.605	0,03	1.051	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.735	0,03	33.843	0,01
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	4.890	0,08	243.682	0,09
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.879	0,03	8.602	0,00
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	250	0,00	0	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	2	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	87	0,00	985	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	13.340	0,22	988.471	0,36
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	1.387	0,02	70.954	0,03
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	0	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	1.069	0,02	278.383	0,10
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	5.338	0,09	25.511	0,01
DB PWM	SICAV	LU	1.398	0,02	34.177	0,01
RIVERTREE FD	SICAV	LU	6	0,00	912	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	867	0,01	148.083	0,05
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	382	0,01	250.653	0,09
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	753	0,01	273.252	0,10
TREA SICAV	SICAV	LU	5.621	0,09	19.117	0,01
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	73	0,00	204.318	0,07
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	41.166	0,01
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	40	0,00	803	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.057	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.631	0,03	185.624	0,07
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	82	0,00	2.162	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.204	0,02	27.009	0,01
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	107	0,00	24.909	0,01
DWS INVEST II	SICAV	LU	9.481	0,16	89.748	0,03
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	47	0,00	773.346	0,28
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	28	0,00	41.771	0,02
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	4.187	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	308	0,01	1.116	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	62	0,00	8.583	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	3.278	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	60.371	0,02
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	944	0,02	69.241	0,03
G FUND	SICAV	LU	8.243	0,14	152.284	0,06
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	72	0,00	3.484	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	900	0,01	24.117	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	286	0,00	37.945	0,01
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.755	0,09	350.990	0,13
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	3	0,00	2.413	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	67	0,00	8.617	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	121	0,00	14.726	0,01
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	4.034	0,07	160.620	0,06
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	12.257	0,20	415.917	0,15
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	215	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	111	0,00	480	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	602	0,01	9.401	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	170	0,00	21.761	0,01
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	337	0,01	31.664	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	474	0,01	34.549	0,01
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.646	0,03	390.720	0,14
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	48	0,00	4.143	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	3.093	0,05	357.337	0,13
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	23	0,00	169	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F SICAV	SICAV	IE	334	0,01	24.700	0,01
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	377	0,01	19.606	0,01
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU SICAV	SICAV	IE	7	0,00	18.717	0,01
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	335	0,01	65.349	0,02
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	172	0,00	5.066	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	720	0,01	136.971	0,05
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	SICAV	IE	37	0,00	37.540	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	40	0,00	27.705	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	12.302	0,20	383.328	0,14
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	71.248	1,17	458.623	0,17
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.198	0,04	227.407	0,08
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	86	0,00	14.884	0,01
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	20	0,00	21.909	0,01
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.888	0,26	1.154.261	0,42
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.597	0,03	465.191	0,17
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	339	0,01	32.370	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	108	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3.165	0,05	280.920	0,10
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	3.079	0,05	101.208	0,04
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	216	0,00	9.584	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	24	0,00	3.148	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	41.068	0,68	214.717	0,08

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	332	0,01	30.230	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	26.546	0,44	282.975	0,10
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.722	0,08	261.939	0,09
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	9.732	0,16	288.189	0,10
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	245	0,00	117.092	0,04
MAINFIRST	SICAV	LU	1.136	0,02	103.883	0,04
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	70	0,00	7.964	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	635	0,01	36.787	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	12.890	0,21	333.083	0,12
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.360	0,04	10.491	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	824	0,01	35.358	0,01
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	208	0,00	44	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	878	0,01	7.254	0,00
DB PBC	SICAV	LU	525	0,01	10.176	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	615	0,01	46.091	0,02
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	446.602	7,35	6.590.029	2,39
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	720	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	3.713	0,06	271.118	0,10
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.247	0,00
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	9	0,00	1.264	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	46.951	0,77	1.535.517	0,56
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	4	0,00	51	0,00
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	4	0,00	286	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27.849	0,46	1.166.373	0,42
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	246	0,00	20.321	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	2.457	0,04	125.185	0,05
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	207	0,00	12.477	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	12	0,00	492	0,00
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	364	0,01	29.869	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	595	0,01	51.338	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	726	0,01	202.483	0,07
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	89	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	388	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	6.699	0,11	139.559	0,05
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	117.846	0,04
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	49	0,00	94.237	0,03
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	45	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.885	0,08	250.688	0,09
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	671	0,01	258.289	0,09
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	1	0,00	99	0,00
DNB FUND	SICAV	LU	1.240	0,02	25.251	0,01
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	1.652	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	15	0,00	17	0,00
BOUSSARD & GAUDAUDAN SICAV	SICAV	LU	30	0,00	11.028	0,00
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	92	0,00	23.840	0,01
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	8	0,00	15.840	0,01



Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.043	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	311	0,01	64.998	0,02
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	1	0,00	338	0,00
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	2.707	0,00
PREVAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
VECTOR	SICAV	LU	9	0,00	748	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	6.913	0,11	263.409	0,10
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	8	0,00	17.509	0,01
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	296	0,00	26.691	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	640	0,01	4.556	0,00
GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS	SICAV	LU	2	0,00	567	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	836	0,01	2.912	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.626	0,04	111.783	0,04
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	65	0,00	10.268	0,00
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	20	0,00	3.933	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	1	0,00	58	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	7	0,00
THEAM QUANT	SICAV	LU	8	0,00	640	0,00
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	104	0,00	3.906	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	183	0,00	11.124	0,00
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	503	0,00
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	213	0,00	75.775	0,03
RENTA 4	SICAV	LU	10.262	0,17	120.524	0,04
HELIUM FUND	SICAV	LU	326	0,01	24.458	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	15.145	0,25	569.170	0,21
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	110.653	1,82	15.006.418	5,43
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3.362	0,00
UBS ETF	SICAV	LU	89	0,00	14.992	0,01
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	274	0,00	192.917	0,07
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	40.343	0,66	186.564	0,07
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	13	0,00	2.864	0,00
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	20	0,00	146	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	7	0,00	70	0,00
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	680	0,01	68.935	0,02
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	785	0,01	26.969	0,01
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	421	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.288	0,02	82.305	0,03
DPAM BONDS L	SICAV	LU	7	0,00	68	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	78	0,00	5.159	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	240	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	3	0,00	711	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	70	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3.170	0,05	494.499	0,18
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.350	0,04	64.106	0,02
PROTEA FUND	SICAV	LU	524	0,01	62.852	0,02
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	53	0,00	2.709	0,00
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	73.409	1,21	3.794.616	1,37

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	315	0,01	3.946	0,00
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.882	0,03	67.453	0,02
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	226	0,00	7.999	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	13	0,00	3.304	0,00
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	4.702	0,08	184.250	0,07
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	149	0,00	37.411	0,01
CPR INVEST	SICAV	LU	11.633	0,19	581.907	0,21
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	464	0,01	18.481	0,01
AURIS	SICAV	LU	2	0,00	89	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	11	0,00	701	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	181	0,00	147.767	0,05
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	825	0,01	18.204	0,01
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	122	0,00	15.828	0,01
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	15	0,00	6.071	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	16	0,00	187	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.513	0,00
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	85	0,00	2.971	0,00
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	7	0,00	154	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.754	0,03	71.016	0,03
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	129	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	2	0,00	59.898	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	4	0,00	528	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.083	0,17	2.404.139	0,87
PWM FUNDS	SICAV	LU	300	0,00	51.849	0,02
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	1.377	0,02	484.305	0,18
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	8.904	0,15	489.415	0,18
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	17	0,00	3.278	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.473	0,07	30.734	0,01
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	18.532	0,31	652.639	0,24
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	103	0,00
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	97	0,00	29.529	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	968	0,02	53.943	0,02
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	589	0,01	28.275	0,01
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	15.364	0,01
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	464	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.226	0,04	62.030	0,02
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	48	0,00	2.716	0,00
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	20	0,00	21.289	0,01
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	2.122	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	23.114	0,38	482.883	0,17
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	3.173	0,05	107.026	0,04
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	5.034	0,08	81.224	0,03
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	139	0,00	10.023	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.270	0,02	79.364	0,03
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	19.192	0,32	536.332	0,19
MAZE UCITS	SICAV	LU	51	0,00	3.605	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	42.047	0,69	133.833	0,05

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	141	0,00	158.856	0,06
EDR FUND II	SICAV	LU	1.765	0,03	60.996	0,02
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.024	0,02	44.710	0,02
COUPLAND CARDIFF FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	730	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	2.303	0,04	145.729	0,05
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	439.258	0,16
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	810	0,01	8.314	0,00
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	438	0,01	23.832	0,01
ECHQUIER FUND	SICAV	LU	5.134	0,08	87.292	0,03
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	80	0,00	5.498	0,00
BANOR SICAV	SICAV	LU	51	0,00	4.062	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	425	0,01	21.126	0,01
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	1.414	0,02	142.083	0,05
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	23	0,00	256	0,00
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.048	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	1.044	0,02	323.026	0,12
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	21.597	0,01
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	87	0,00	2.565	0,00
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	389	0,01	56.671	0,02
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.659	0,08	158.526	0,06
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.703	0,00
DMS UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	138	0,00
SHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	33	0,00	1.065	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	10	0,00	10.494	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	695	0,01	57.064	0,02
ECHQUIER	SICAV	FR	1.605	0,03	76.587	0,03
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.521	0,03	119.598	0,04
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	158	0,00	3.177	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.860	0,10	166.268	0,06
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
DMS UCITS PLATFORM	SICAV	LU	1	0,00	6.681	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	7.373	0,12	426.588	0,15
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	313	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	861	0,01	0	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	87	0,00	28.674	0,01
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	15.996	0,01
ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	83	0,00	3.011	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	11	0,00	4.498	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	133	0,00	9.861	0,00
R-CO	SICAV	FR	135	0,00	18.466	0,01
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	7	0,00	935	0,00
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.700	0,06	121.489	0,04
CONTROLFIDA UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.465	0,00
ABSALON	SICAV	LU	3	0,00	6.603	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	215	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-21

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	7.431	0,12	78.917	0,03
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	488	0,01	29.379	0,01
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	55	0,00	6.949	0,00
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	42	0,00	1.397	0,00
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	181	0,00	6.884	0,00
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	11	0,00	843	0,00
CM-CIC SICAV	SICAV	FR	1.823	0,03	36.120	0,01
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.154	0,05	151.852	0,05
VISIONFUND	SICAV	LU	327	0,01	13.445	0,00
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	113	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	3	0,00	577	0,00
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	4	0,00	347	0,00
LONVIA	SICAV	LU	2.833	0,05	59.504	0,02
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	21	0,00	590	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	189	0,00	56.122	0,02
PARETO SICAV	SICAV	LU	83	0,00	1.406	0,00
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	3.006	0,00
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	163	0,00	10.798	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	2.234	0,04	211.184	0,08
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	19	0,00	189	0,00
ZURICH INVEST ICAV	SICAV	IE	6	0,00	171	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	7	0,00	956	0,00
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	2	0,00	270	0,00
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	1	0,00	271	0,00
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	7.559	0,00
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	149	0,00	22.291	0,01
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	42	0,00	5.268	0,00
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	1	0,00	4.761	0,00
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	3.496	0,06	287.828	0,10
NSF SICAV	SICAV	LU	9	0,00	5	0,00
<b>Total general</b>			<b>6.073.537</b>		<b>276.231.938</b>	

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 financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.1

dic-21

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	79.263.226	160	1.418.942	146	80.682.168
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	51.329.930	94	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.996.422	399	
Total grupo		51.329.930	94	4.996.422	399	56.326.353
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	44.653.245	97	2.907.777	262	47.561.022
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	18.236.767	49	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.167.320	16	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	322.688	22	
Total grupo		22.404.087	65	322.688	22	22.726.775
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	22.414.277	62	72.204	11	22.486.482
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.508.597	58	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	4.222.188	17	441.058	37	
Total grupo		20.730.785	75	441.058	37	21.171.844
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.600.446	93	2.879.544	353	13.479.990
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.976.068	24	125.898	4	
	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	3.752.869	23	0	0	
Total grupo		9.728.937	47	125.898	4	9.854.835
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.055.901	37	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	803.724	6	280.056	18	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	278.141	3	117.013	14	
Total grupo		8.137.766	46	397.069	32	8.534.835
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	6.133.532	51	102.671	10	6.236.204
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.699.669	14	0	0	4.699.669
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.517.562	13	2.218.993	73	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	665.383	20	40.049	7	
Total grupo		2.182.946	33	2.259.042	80	4.441.988
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.513.920	51	602.329	57	4.116.248
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.326.899	30	59.439	14	3.386.338
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.612.356	15	1.698.404	121	3.310.760
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.173.240	34	0	0	3.173.240
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	3.026.836	22	2.717	1	3.029.552
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.704.652	17	58.802	1	2.763.454
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	2.114.967	18	210.801	9	
	360 CORA SGIC, S.A.	8.379	1	133.077	6	
Total grupo		2.123.346	19	343.879	15	2.467.226
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	1.458.192	45	778.678	84	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	9.662	2	173.420	18	
Total grupo		1.467.854	47	952.098	102	2.419.952
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	785.875	14	1.406.419	136	2.192.294
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.637.558	10	15.533	2	1.653.091
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.476.440	19	0	0	1.476.440
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.364.922	129	1.364.922
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	970.860	3	376.948	1	1.347.808
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	993.050	41	327.733	40	1.320.783
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.245.969	6	1.245.969
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.226.150	5	10.539	1	1.236.689
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.147.427	6	0	0	1.147.427
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.104.295	5	32.833	1	1.137.128
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.090.550	13	0	0	1.090.550

dic-21

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	700.483	5	315.152	31	1.015.635
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	457.030	12	367.024	44	824.054
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	709.341	7	0	0	709.341
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	686.053	3	0	0	686.053
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	617.295	10	48.306	7	665.601
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	458.224	8	203.387	1	661.611
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	283.921	20	369.625	43	653.546
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	191.655	11	440.650	29	632.305
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	533.642	12	0	0	533.642
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	518.412	14	0	0	518.412
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	343.787	7	139.590	18	483.377
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	454.157	6	0	0	454.157
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	384.034	12	57.781	5	441.815
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	325.641	9	112.190	13	437.831
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	391.828	2	0	0	391.828
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	278.249	12	93.961	7	372.210
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	365.900	3	0	0	365.900
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	343.146	6	343.146
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	155.992	6	171.326	14	327.318
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	326.600	6	0	0	326.600
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	323.466	5	0	0	323.466
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	281.545	3	0	0	281.545
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	275.567	8	0	0	275.567
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	250.366	1	250.366
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	82.169	2	138.860	16	221.029
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	202.909	8	2.906	1	205.815
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	11.590	1	177.888	1	189.479
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	165.209	2	0	0	165.209
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.784	1	158.930	1	160.715
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	143.791	8	9.693	2	153.484
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	141.218	14	141.218
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	135.320	4	0	0	135.320
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	37.058	4	96.657	8	133.714
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	122.588	1	8.774	1	131.362
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	131.047	2	0	0	131.047
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	119.586	1	119.586
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	105.933	3	0	0	105.933
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	83.290	4	83.290
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	75.330	2	0	0	75.330
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	73.563	3	0	0	73.563
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	61.130	1	9.713	1	70.843
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	69.178	4	0	0	69.178
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	68.875	11	68.875
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	68.351	2	0	0	68.351
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	58.923	2	8.087	1	67.011
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	59.967	2	0	0	59.967
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	57.618	2	0	0	57.618
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.766	1	25.097	2	52.863
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	52.769	3	0	0	52.769
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	47.803	1	47.803

dic-21

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	36.252	2	10.679	1	46.931
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	43.385	1	0	0	43.385
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	33.215	1	33.215
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.268	3	6.759	1	28.028
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	27.721	1	0	0	27.721
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	23.832	1	0	0	23.832
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	17.821	3	17.821
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	17.441	1	0	0	17.441
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	13.862	1	0	0	13.862
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.558	1	0	0	10.558
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.511	1	0	0	7.511
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	7.248	1	0	0	7.248
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	7.175	1	0	0	7.175
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.572	2	0	0	6.572
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.966	1	0	0	4.966
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.231	1	0	0	4.231
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.099	1	2.099
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	1.983	1	0	0	1.983
		<b>324.700.977</b>	<b>1.446</b>	<b>28.502.336</b>	<b>2.274</b>	<b>353.203.313</b>

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.

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.2

dic-21

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.655.022	17.124	6.672.146
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.521.930	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	96.485	
Total grupo		2.521.930	96.485	2.618.415
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.563.589	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	24.613	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.456	
Total grupo		1.588.202	2.456	1.590.658
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.498.966	34.178	1.533.144
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	231.177	5.154	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	537.217	0	
Total grupo		768.394	5.154	773.548
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	745.764	1.401	747.165
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	249.459	746	
	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	126.013	0	
Total grupo		375.472	746	376.218
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	289.623	1.168	290.791
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	194.561	43.258	237.819
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	168.543	7.996	176.539
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	140.466	113	140.579
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	119.533	0	119.533
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	106.630	4.150	110.780
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	73.692	350	74.042
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	64.812	109	64.921
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	50.586	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.188	1.798	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	4.852	2.241	
Total grupo		56.626	4.039	60.665
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	11.246	1.331	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	28.731	16.210	
Total grupo		39.977	17.541	57.518
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	35.311	13.194	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	130	2.063	
Total grupo		35.441	15.257	50.698
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	50.254	0	50.254
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	47.126	0	47.126
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.664	4.318	43.982
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.956	204	24.160
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.178	16.235	22.413
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.181	16.986	20.167
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	15.210	3.630	18.840
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	15.742	1.137	
	360 CORA SGIIC, S.A.	111	1.085	
Total grupo		15.853	2.222	18.075



**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.2

dic-21

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.007	7.126	16.133
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	15.595	15.595
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	13.493	0	13.493
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	12.512	275	12.787
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.892	225	12.117
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	10.109	264	10.373
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	10.220	0	10.220
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	9.795	0	9.795
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	9.353	0	9.353
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	8.695	0	8.695
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.924	745	8.669
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.643	4.157	7.800
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.643	4.917	7.560
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	5.533	671	6.204
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	3.361	1.956	5.317
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.176	0	5.176
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.912	2.443	4.355
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.860	0	3.860
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.461	0	3.461
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.489	915	3.404
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	3.046	101	3.147
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.994	0	2.994
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	2.777	2.777
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.647	111	2.758
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.059	1.584	2.643
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	357	2.157	2.514
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	778	1.630	2.408
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.223	0	2.223
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.558	0	1.558
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.484	1.484
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.240	210	1.450
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.380	0	1.380
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.367	0	1.367
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.161	114	1.275
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.188	1.188
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	927	0	927
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	914	0	914
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	894	0	894
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	104	785	889
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	670	125	795
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	754	0	754
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	727	727

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

dic-21

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	641	641
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	465	138	603
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	580	0	580
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	518	0	518
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	480	0	480
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	450	0	450
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	434	0	434
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	113	277	390
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	163	206	369
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	270	99	369
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	333	0	333
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	325	325
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	264	0	264
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	242	0	242
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	230	230
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	194	194
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	179	179
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	179	0	179
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	154	0	154
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	152	0	152
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	151	0	151
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	147	0	147
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	143	0	143
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	132	0	132
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	122	0	122
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	112	112
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	111	0	111
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	104	0	104
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	102	0	102
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	98	0	98
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	97	97
		<b>15.810.134</b>	<b>349.900</b>	<b>16.160.034</b>

1. Únicamente se especifica el número de partícipes/accionistas de FI y SICAV.

2. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por número total de inversores.

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva<sup>1</sup>

ANEXO A9.1

dic-21<sup>a</sup>

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
A&G FONDOS, SGIIC, SA	7.393	3.797	1.273	331.841	2.619	0,74	1.416	0,40
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.927	2.641	835	105.933	1.741	1,66	123	0,12
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	18.718	10.568	5.815	2.325.768	32.611	1,62	21.267	1,06
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	3.700	2.496	1.314	326.600	2.591	0,84	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.222	887	515	7.965	103	1,37	1.947	25,92
ACTINVER INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	1.662	1.492	-758	0	0	0,00	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.481	526	51	17.441	223	1,42	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	403	318	-150	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	21.262	1.031	12.456	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	6.317	2.372	1.609	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S	2.590	1.075	296	420.034	3.812	0,83	0	0,00
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.696	1.690	29	135.310	1.748	1,32	170	0,13
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	16.954	3.839	12.456	0	1.108	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	639	425	777	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX ASSETS MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.603	782	1.091	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.125	2.043	48	23.832	439	1,75	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	59.130	31.614	8.170	4.663.245	36.051	0,88	27.537	0,67
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	753	669	-347	7.175	112	1,63	10	0,14
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	33.783	21.830	5.004	3.426.221	29.926	0,91	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	23.373	9.457	4.211	127.864	2.009	1,59	2.623	2,08
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.454	3.141	97	275.567	2.535	1,10	1.877	0,82
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	3.477	1.740	689	444.731	5.085	1,22	2.850	0,68
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.466	706	79	88.616	1.161	1,36	10	0,01
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S,	1.871	1.587	1.034	160.715	2.177	1,39	242	0,16
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	12.833	8.199	10.820	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.119	5.369	10.217	1.137.128	18.680	1,80	142	0,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	86.848	78.379	45.582	13.493.258	92.785	0,75	40.343	0,33
BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	6.009	4.229	948	533.642	5.322	1,07	4.524	0,91
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	157.045	64.247	162.611	47.402.462	469.496	1,05	258.278	0,58
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.852	1.529	40	67.011	558	1,00	256	0,46
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	41.869	23.416	42.488	4.699.669	75.587	1,58	2.760	0,06
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.207	2.127	769	828.616	7.131	0,87	4.389	0,54
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	827	645	6	17.667	312	1,84	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.545	3.320	1.916	69.178	773	1,26	112	0,18
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	476.206	337.658	141.262	80.742.709	442.893	0,57	204.270	0,26
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.889	9.913	2.880	1.090.550	15.472	1,65	10.810	1,15
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	19.110	11.534	2.388	3.173.240	27.423	0,93	23.309	0,79
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.305	2.937	1.133	391.828	3.358	0,83	1.522	0,38
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.427	7.127	6.585	1.236.689	17.639	1,43	1.131	0,09
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	29.885	24.622	2.184	3.388.774	13.343	0,38	4.942	0,14
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.412	2.064	32	0	0	0,00	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.418	4.124	711	1.015.635	7.606	0,80	4.334	0,46
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	4.093	1.758	534	1.200.292	3.447	0,36	649	0,07
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	3.824	2.420	980	372.210	4.095	1,11	2.800	0,76
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.125	2.367	933	4.231	50	1,22	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	27.641	17.463	11.851	1.183.066	10.208	0,87	1.930	0,16
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.196	2.334	114	10.558	157	1,50	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.122	1.816	5	322.688	1.502	0,47	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	979	898	97	27.721	55	0,30	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.779	23.763	626	323.466	2.547	0,83	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	15.166	7.153	4.274	4.167.320	24.905	0,64	14.194	0,36
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.827	2.314	-263	635.642	4.123	0,65	1.326	0,21

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva<sup>1</sup>

ANEXO A9.1

dic-21<sup>a</sup>

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.525	1.599	12	73.563	893	1,20	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.880	2.152	-468	205.815	2.373	1,21	663	0,34
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	9.824	2.962	6.079	6.236.204	64.799	1,14	52.392	0,92
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	716	651	166	28.028	571	2,04	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.456	8.393	1.084	653.546	9.572	1,37	2.688	0,38
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	7.427	6.080	2.641	686.053	4.474	0,68	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	3.444	2.563	2.082	365.900	3.410	0,94	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	6.937	5.640	1.226	518.412	4.486	0,94	1.395	0,29
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.602	1.282	592	131.362	1.720	1,35	0	0,00
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	482	357	-402	0	0	0,00	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.329	1.139	-363	6.572	56	1,14	8	0,16
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	405	296	72	0	0	0,00	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	6.672	5.643	1.200	661.611	5.409	0,92	288	0,05
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.724	4.128	1.986	1.320.769	14.977	1,12	10.197	0,76
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	546	269	96	59.967	913	1,78	37	0,07
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	56.723	17.722	45.976	22.473.546	161.430	0,75	54.679	0,25
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	34.282	14.947	4.135	2.910.949	20.261	0,69	31.071	1,06
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	458	353	-615	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.322	1.365	448	153.484	1.184	0,87	61	0,04
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	38.733	36.428	940	705.136	9.974	1,50	2.634	0,40
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	18.052	14.669	1.054	391.879	1.179	0,28	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	5.347	4.926	1.472	356.343	1.829	0,53	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	37.680	13.520	46.569	18.236.767	107.646	0,64	21.803	0,13
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	19.940	13.122	10.567	3.752.869	36.547	1,13	19.871	0,62
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.477	3.220	341	150.563	810	0,53	843	0,55
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	4.980	3.310	-129	281.545	1.039	0,42	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	6.770	4.773	11.067	1.347.808	11.629	0,94	295	0,02
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	44.016	32.630	36.282	2.763.454	36.914	1,35	18.838	0,69
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	63.715	49.984	5.021	3.756.619	25.855	0,69	24.912	0,67
MCH INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	11.697	5.570	3.940	0	0	0,00	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	3.743	2.138	652	52.863	331	0,63	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.134	8.686	1.620	1.653.091	11.826	0,75	5.436	0,35
METAGESTION, S.A., SGIIC	5.721	4.031	1.416	454.157	8.172	1,75	5.248	1,12
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	1.831	1.389	-11	0	620	0,31	246	0,12
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	112.292	103.258	15.359	7.055.898	30.110	0,45	6.807	0,10
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.464	2.313	906	189.479	1.978	1,15	30	0,02
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	436	294	2	13.862	856	6,55	128	0,98
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.664	635	2	70.843	896	1,35	269	0,40
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	11.349	10.296	1.629	194.475	332	0,17	0	0,00
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	658	482	90	46.931	651	1,28	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	5.038	2.424	1.621	742.261	5.746	1,01	9	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	3.006	2.012	711	1.245.969	3.595	0,30	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	6.744	1.617	23	131.047	1.359	1,16	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.395	3.983	2.210	338.684	1.500	0,47	935	0,29
PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A.	181	170	-4	0	0	0,00	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	10.310	6.060	2.560	83.290	1.868	1,33	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	27.600	14.580	4.775	4.116.248	37.958	0,97	16.300	0,42
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A	378	232	-207	77.886	273	0,35	58	0,07
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	924	708	422	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	550	-648	-418	1.983	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	78.009	49.632	42.088	16.508.597	122.080	0,75	68.353	0,42
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.639	6.988	1.544	1.476.440	5.358	0,36	54	0,00

dic-21<sup>a</sup>

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	417.083	284.985	61.085	51.331.130	491.385	1,01	351.035	0,72
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.	74.458	63.943	12.306	5.222.963	19.130	0,41	24	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	338	164	5	68.351	453	0,78	0	0,00
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	4.813	1.766	77	444.983	3.950	1,05	1.491	0,40
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.212	804	308	133.714	2.096	1,32	605	0,38
360 CORA SGIIC, S.A.	2.972	2.181	1.376	141.456	1.869	1,28	17	0,01
TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	1.342	744	79	96.181	617	0,63	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	31.428	22.505	3.239	4.956.461	37.465	0,80	20.528	0,44
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.249	2.806	771	665.601	7.958	1,36	5.352	0,92
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.153	3.126	2.855	300.038	3.512	1,64	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	23.969	18.702	7.144	2.548.739	11.182	0,44	5.070	0,20
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	15.640	9.465	6.328	6.101.966	40.904	0,56	27.591	0,38
UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	356	273	71	52.769	122	0,24	0	0,00
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPER'	18.542	12.677	4.213	1.364.922	7.380	0,53	2.513	0,18
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.795	2.927	2.291	165.209	4.913	3,30	71	0,05
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	7.792	4.770	2.321	17.821	195	1,12	0	0,00
WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.234	1.726	-718	183.082	3.882	0,69	2.067	0,37
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.294	7.608	1.834	505.325	5.874	1,23	0	0,00

a. Anexo modificado el 28/04/2022

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

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.

<b>Código Vocación Inversora</b>	<b>Vocación Inversora</b>	
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